

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 11 260

**Landeszentrum Gesundheit  
Nordrhein-Westfalen - LZG -**

Das Kapitel des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	192 274,05 180 000,00 12 274,05	— — —	192 274,05 180 000,00 12 274,05
119 01	314	Vermischte Einnahmen. . . . .	23 144,35 10 000,00 13 144,35	— — —	23 144,35 10 000,00 13 144,35
124 10	314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . .	602 106,24 600 000,00 2 106,24	— — —	602 106,24 600 000,00 2 106,24
124 20	314	Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04.	166 570,44 — 166 570,44	— — —	166 570,44 — 166 570,44
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04			41 218,73

**Übrige Einnahmen**

272 10	314	Beiträge Dritter. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99.	389 524,57 280 000,00 109 524,57	— — —	389 524,57 280 000,00 109 524,57
		<b>Vermerke:</b> an Titel 429 99			109 524,57
281 10	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01.	33 878,10 — 33 878,10	— — —	33 878,10 — 33 878,10
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 260. . . . .</b>	<b>1 407 497,75</b> <b>1 070 000,00</b> <b>337 497,75</b>	<b>—</b> <b>—</b> <b>—</b>	<b>1 407 497,75</b> <b>1 070 000,00</b> <b>337 497,75</b>
		<b>Mehreinnahmen</b>			<b>337 497,75</b>
		<b>Mindereinnahmen</b>			<b>—</b>

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 756 277,49 2 599 700,00 -843 422,51	— — —	1 756 277,49 2 599 700,00 -843 422,51
		<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			283 976,86 218 497,98 340 947,67
					-843 422,51
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. . . . . Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 37 000,00 -37 000,00	— — —	— 37 000,00 -37 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			19 913,98 17 086,02
					-37 000,00
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	6 964 476,86 6 680 500,00 283 976,86	— — —	6 964 476,86 6 680 500,00 283 976,86
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			283 976,86

## Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 314	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	19 913,98 — 19 913,98	— — —	19 913,98 — 19 913,98
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 427 01			19 913,98
441 02 314	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	— — —	— — —	— — —
443 01 841	Fürsorgeleistungen. . . . .	— — —	— — —	— — —
453 01 314	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	84 291,22 161 000,00 -76 708,78	— — —	84 291,22 161 000,00 -76 708,78
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			76 708,78
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	516 827,66 285 000,00 231 827,66	— — —	516 827,66 285 000,00 231 827,66
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 40			231 827,66
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	8 933,32 — 8 933,32	— — —	8 933,32 — 8 933,32
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 40			8 933,32
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 20 geleistet werden.	490 218,73 449 000,00 41 218,73	— — —	490 218,73 449 000,00 41 218,73
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 124 20			41 218,73
518 01 314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	— — —	— — —	— — —
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	2 361 996,13 2 355 800,00 6 196,13	— — —	2 361 996,13 2 355 800,00 6 196,13
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 40			6 196,13
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	68 556,91 94 000,00 -25 443,09	— — —	68 556,91 94 000,00 -25 443,09
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 443,09
526 01 313	Sachverständige. . . . .	3 761,48 100 000,00 -96 238,52	— — —	3 761,48 100 000,00 -96 238,52
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 238,52
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	77 385,46 150 000,00 -72 614,54	— — —	77 385,46 150 000,00 -72 614,54
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			72 614,54
529 30 314	Zur Verfügung der Dienststelle. . . . .	497,32 600,00 -102,68	— — —	497,32 600,00 -102,68
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			102,68
529 40 314	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . .	161,50 300,00 -138,50	— — —	161,50 300,00 -138,50
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			138,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	163 859,76 10 000,00 <hr/> 153 859,76	— — <hr/> —	163 859,76 10 000,00 <hr/> 153 859,76
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 40		153 859,76
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen. . . . .	309 933,00 270 000,00 <hr/> 39 933,00	— — <hr/> —	309 933,00 270 000,00 <hr/> 39 933,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 40		39 933,00
547 20 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	603 176,12 850 000,00 <hr/> -246 823,88	— — <hr/> —	603 176,12 850 000,00 <hr/> -246 823,88
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		246 823,88
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	410 469,86 489 300,00 <hr/> -78 830,14	— — <hr/> —	410 469,86 489 300,00 <hr/> -78 830,14
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		78 830,14
547 40 314	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit. . . . .	167 223,79 735 400,00 <hr/> -568 176,21	— — <hr/> —	167 223,79 735 400,00 <hr/> -568 176,21
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 546 03 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		231 827,66 8 933,32 6 196,13 153 859,76 39 933,00 127 426,34 <hr/> -568 176,21
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	2 800,00 5 700,00 <hr/> -2 900,00	— — <hr/> —	2 800,00 5 700,00 <hr/> -2 900,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 900,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . .	661 197,98 442 700,00 <hr/> 218 497,98	— — <hr/> —	661 197,98 442 700,00 <hr/> 218 497,98
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		218 497,98

## Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 99</b>		314 471,09	656 657,60	971 128,69
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		280 000,00	581 604,12	861 604,12
1. (§17 Abs. 3 LHO)		34 471,09	75 053,48	109 524,57
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der aufgekommene Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden				
4. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können vor Eingang der Mittel geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v.H. der Summe der Haushaltsansätze nicht überschreiten.				
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§35 Abs. 2 LHO).				
6. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.				
429 99	314 Personalausgaben. . . . .	170 140,50	—	170 140,50
		—	—	—
		170 140,50	—	170 140,50
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 272 10			109 524,57
	aus Titel 547 99			60 615,93
				170 140,50
547 99	314 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	144 330,59	656 657,60	800 988,19
		280 000,00	581 604,12	861 604,12
		-135 669,41	75 053,48	-60 615,93
	<b>Vermerke:</b> an Titel 429 99			60 615,93
Gesamtausgaben Kapitel 11 260. . . . .		14 986 429,66	656 657,60	15 643 087,26
		15 996 000,00	581 604,12	16 577 604,12
		-1 009 570,34	75 053,48	-934 516,86
<b>Mehrausgaben</b>				—
<b>Minderausgaben</b>				934 516,86
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>				—