

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	283 821,94 270 000,00 13 821,94	— — 13 821,94	283 821,94 270 000,00 13 821,94
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	19 086,60 10 000,00 9 086,60	— — —	19 086,60 10 000,00 9 086,60
124 10	314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	607 465,08 600 000,00 7 465,08	— — —	607 465,08 600 000,00 7 465,08
124 20	314	Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04.	202 845,86 — 202 845,86	— — —	202 845,86 — 202 845,86
Übrige Einnahmen					
272 10	314	Beiträge Dritter und Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99.	496 501,98 280 000,00 216 501,98	— — —	496 501,98 280 000,00 216 501,98
		Vermerke:	an Titel 429 99 an Titel 547 99		197 673,66 18 828,32 216 501,98
281 10	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01.	45 619,50 — 45 619,50	— — —	45 619,50 — 45 619,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.	1 655 340,96 1 160 000,00 495 340,96	— — —	1 655 340,96 1 160 000,00 495 340,96
		Mehreinnahmen			495 340,96
		Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 751 303,51 2 558 900,00 -807 596,49	— — —	1 751 303,51 2 558 900,00 -807 596,49
		Vermerke:	an Titel 428 01		807 596,49
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
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		37 000,00
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 343 459,70 6 436 300,00 907 159,70	— — —	7 343 459,70 6 436 300,00 907 159,70
		Vermerke:	aus Kapitel 11 240 Titel 422 01 aus Titel 422 01		99 563,21 807 596,49 907 159,70

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	112 195,20 — 112 195,20	— — —	112 195,20 — 112 195,20
			Vermerke: aus Kapitel 11 010 Titel 441 01		112 195,20
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	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	54 293,04 161 000,00 -106 706,96	— — —	54 293,04 161 000,00 -106 706,96
			Vermerke: an Titel 812 10		106 706,96
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01	314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	570 381,82 285 000,00 285 381,82	— — —	570 381,82 285 000,00 285 381,82
			Vermerke: aus Titel 547 40		285 381,82
517 01	314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
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.	446 440,50 449 000,00 -2 559,50	— — —	446 440,50 449 000,00 -2 559,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 559,50
518 01	314	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	— — —	— — —	— — —
518 04	314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 432 744,88 2 376 800,00 55 944,88	— — —	2 432 744,88 2 376 800,00 55 944,88
			Vermerke: aus Titel 547 40		55 944,88
525 01	314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	35 488,70 94 000,00 -58 511,30	— — —	35 488,70 94 000,00 -58 511,30
			Vermerke: an Titel 812 10		58 511,30
526 01	313	Sachverständige.	89 329,42 100 000,00 -10 670,58	— — —	89 329,42 100 000,00 -10 670,58
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 670,58
527 01	314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	36 356,07 150 000,00 -113 643,93	— — —	36 356,07 150 000,00 -113 643,93
			Vermerke: an Titel 812 10		113 643,93
529 30	314	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,00
529 40	314	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	161,50 300,00 -138,50	— — —	161,50 300,00 -138,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		138,50

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	1 091,97 10 000,00 -8 908,03	— — —	1 091,97 10 000,00 -8 908,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 908,03
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen.	266 507,97 270 000,00 -3 492,03	— — —	266 507,97 270 000,00 -3 492,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 492,03
547 20 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	777 584,32 1 410 000,00 -632 415,68	— — —	777 584,32 1 410 000,00 -632 415,68
	Vermerke: an Titel 812 10			632 415,68
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	464 927,56 489 300,00 -24 372,44	— — —	464 927,56 489 300,00 -24 372,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 372,44
547 40 314	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit.	136 718,13 735 400,00 -598 681,87	— — —	136 718,13 735 400,00 -598 681,87
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 518 04 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			285 381,82 55 944,88 227 630,01 29 725,16 -598 681,87
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	2 800,00 5 700,00 -2 900,00	— — —	2 800,00 5 700,00 -2 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 900,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	1 581 607,88 442 700,00 1 138 907,88	— — —	1 581 607,88 442 700,00 1 138 907,88
	Vermerke: aus Titel 453 01 aus Titel 525 01 aus Titel 527 01 aus Titel 547 20 aus Titel 547 40			106 706,96 58 511,30 113 643,93 632 415,68 227 630,01 1 138 907,88

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		213 194,72	939 964,86	1 153 159,58
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		280 000,00	656 657,60	936 657,60
1. (§17 Abs. 3 LHO)		-66 805,28	283 307,26	216 501,98
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.	197 673,66	—	197 673,66
		—	—	—
		197 673,66	—	197 673,66
	Vermerke: aus Titel 272 10			197 673,66
547 99	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	15 521,06	939 964,86	955 485,92
		280 000,00	656 657,60	936 657,60
		-264 478,94	283 307,26	18 828,32
	Vermerke: aus Titel 272 10			18 828,32
Gesamtausgaben Kapitel 11 260.		16 316 586,89	939 964,86	17 256 551,75
		16 292 000,00	656 657,60	16 948 657,60
		24 586,89	283 307,26	307 894,15
Mehrausgaben				307 894,15
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—