

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	304 787,81 195 000,00	— —	304 787,81 195 000,00
			109 787,81	—	109 787,81
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	10 157,04 23 000,00	— —	10 157,04 23 000,00
			-12 842,96	—	-12 842,96
124 10	314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung.	614 319,00 600 000,00	— —	614 319,00 600 000,00
			14 319,00	—	14 319,00
124 20	314	Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04.	261 124,01 —	— —	261 124,01 —
			261 124,01	—	261 124,01
			Vermerke: an Titel 517 04		151 573,59
Übrige Einnahmen					
272 10	314	Beiträge Dritter und Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 3 bei Titelgruppe 99.	340 183,01 280 000,00	— —	340 183,01 280 000,00
			60 183,01	—	60 183,01
			Vermerke: an Titel 547 99		60 183,01
281 10	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01.	35 944,95 —	— —	35 944,95 —
			35 944,95	—	35 944,95
			Vermerke: an Titel 427 01		3 965,24
Gesamteinnahmen Kapitel 11 260.			1 566 515,82 1 098 000,00	— —	1 566 515,82 1 098 000,00
			468 515,82	—	468 515,82
			Mehreinnahmen		468 515,82
			Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	1 895 781,30 2 624 200,00	— —	1 895 781,30 2 624 200,00
			-728 418,70	—	-728 418,70
			Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 428 01		65 317,74 663 100,96
					-728 418,70
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	40 965,24 37 000,00	— —	40 965,24 37 000,00
			3 965,24	—	3 965,24
			Vermerke: aus Titel 281 10		3 965,24
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 156 500,96 6 493 400,00	— —	7 156 500,96 6 493 400,00
			663 100,96	—	663 100,96
			Vermerke: aus Titel 422 01		663 100,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	110 319,19 21 400,00 88 919,19	— — —	110 319,19 21 400,00 88 919,19
		Vermerke: aus Kapitel 11 010 Titel 441 01		88 919,19
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 .	26 967,29 11 000,00 15 967,29	— — —	26 967,29 11 000,00 15 967,29
		Vermerke: aus Titel 547 20		15 967,29
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	575 517,24 285 000,00 290 517,24	— — —	575 517,24 285 000,00 290 517,24
		Vermerke: aus Titel 547 20		290 517,24
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — —	— — —	— — —
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Einnahmen bei Titel 124 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	600 573,59 449 000,00 151 573,59	— — —	600 573,59 449 000,00 151 573,59
		Vermerke: aus Titel 124 20		151 573,59
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 460 234,72 2 403 700,00 56 534,72	— — —	2 460 234,72 2 403 700,00 56 534,72
		Vermerke: aus Titel 547 40		56 534,72
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	22 893,53 94 000,00 -71 106,47	— — —	22 893,53 94 000,00 -71 106,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 106,47
526 01 313	Sachverständige.	141 764,72 100 000,00 41 764,72	— — —	141 764,72 100 000,00 41 764,72
		Vermerke: aus Titel 547 40		41 764,72
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	11 703,51 150 000,00 -138 296,49	— — —	11 703,51 150 000,00 -138 296,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		138 296,49
529 30 314	Zur Verfügung der Dienststelle.	43,44 600,00 -556,56	— — —	43,44 600,00 -556,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		556,56
529 40 314	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	159,10 300,00 -140,90	— — —	159,10 300,00 -140,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		140,90
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00

Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen.	327 332,49 270 000,00	— —	327 332,49 270 000,00
		57 332,49	—	57 332,49
	Vermerke: aus Titel 547 40			57 332,49
547 20 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	626 215,50 1 010 000,00	— —	626 215,50 1 010 000,00
		-383 784,50	—	-383 784,50
	Vermerke: an Titel 453 01 an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 967,29 290 517,24 77 299,97
				-383 784,50
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbei- tung.	471 417,85 489 300,00	— —	471 417,85 489 300,00
		-17 882,15	—	-17 882,15
	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 465,40 2 416,75
				-17 882,15
547 40 314	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit.	147 420,35 735 400,00	— —	147 420,35 735 400,00
		-587 979,65	—	-587 979,65
	Vermerke: an Titel 518 04 an Titel 526 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 534,72 41 764,72 57 332,49 432 347,72
				-587 979,65
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	3 998,02 5 700,00	— —	3 998,02 5 700,00
		-1 701,98	—	-1 701,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 701,98
Ausgaben für Investitionen				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	458 165,40 442 700,00	— —	458 165,40 442 700,00
		15 465,40	—	15 465,40
	Vermerke: aus Titel 547 30			15 465,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		228 562,35	1 051 585,52	1 280 147,87
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		280 000,00	939 964,86	1 219 964,86
1. (§17 Abs. 3 LHO)		-51 437,65	111 620,66	60 183,01
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der auf gekommenen 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.	221 261,78	—	221 261,78
		—	—	—
		221 261,78	—	221 261,78
	Vermerke: aus Titel 547 99			221 261,78
547 99	314 Sächliche Verwaltungsausgaben.	7 300,57	1 051 585,52	1 058 886,09
		280 000,00	939 964,86	1 219 964,86
		-272 699,43	111 620,66	-161 078,77
	Vermerke: aus Titel 272 10			60 183,01
	an Titel 429 99			221 261,78
				-161 078,77
Gesamtausgaben Kapitel 11 260.		15 306 535,79	1 051 585,52	16 358 121,31
		15 912 700,00	939 964,86	16 852 664,86
		-606 164,21	111 620,66	-494 543,55
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			494 543,55
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—