

## Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>11 260</b>	<b>Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -</b>			
	Das Kapitel des Landesentrums 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. . . . .	323 121,20 195 000,00	— —	323 121,20 195 000,00
			128 121,20	—	128 121,20
119 01	314	Vermischte Einnahmen. . . . .	50 718,09 23 000,00	— —	50 718,09 23 000,00
			27 718,09	—	27 718,09
124 10	314	Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . .	618 496,32 600 000,00	— —	618 496,32 600 000,00
			18 496,32	—	18 496,32
124 20	314	Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04.	270 512,98 —	— —	270 512,98 —
			270 512,98	—	270 512,98
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04			270 512,98

**Übrige Einnahmen**

272 10	314	Beiträge Dritter und Zuschüsse von der EU. . . . . Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 3 bei Titelgruppe 99.	408 706,33 280 000,00	— —	408 706,33 280 000,00
			128 706,33	—	128 706,33
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 99			128 706,33
281 10	314	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01.	35 837,72 —	— —	35 837,72 —
			35 837,72	—	35 837,72
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 260. . . . .</b>	1 707 392,64 1 098 000,00	— —	1 707 392,64 1 098 000,00
			609 392,64	—	609 392,64
		<b>Mehreinnahmen</b>			609 392,64
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

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

422 01	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 861 369,23 2 786 200,00	— —	1 861 369,23 2 786 200,00
			-924 830,77	—	-924 830,77
		<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01 an Titel 517 04			608 699,77 316 131,00
					-924 830,77
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. . . . . Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	16 952,56 37 000,00	— —	16 952,56 37 000,00
			-20 047,44	—	-20 047,44
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			20 047,44
428 01	314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	7 710 299,77 7 101 600,00	— —	7 710 299,77 7 101 600,00
			608 699,77	—	608 699,77
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			608 699,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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. . . . .	129 083,02 119 000,00 <hr/> 10 083,02	— — <hr/> —	129 083,02 119 000,00 <hr/> 10 083,02
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 11 010 Titel 441 01		10 083,02
441 02 314	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
443 01 841	Fürsorgeleistungen. . . . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
453 01 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	9 707,95 51 000,00 <hr/> -41 292,05	— — <hr/> —	9 707,95 51 000,00 <hr/> -41 292,05
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		31 473,07 9 818,98 <hr/> -41 292,05
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	624 184,76 285 000,00 <hr/> 339 184,76	— — <hr/> —	624 184,76 285 000,00 <hr/> 339 184,76
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 547 40		339 184,76
517 01 314	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
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.	1 321 295,65 449 000,00 <hr/> 872 295,65	— — <hr/> —	1 321 295,65 449 000,00 <hr/> 872 295,65
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 124 20 aus Titel 422 01 aus Titel 546 03 aus Titel 547 40		270 512,98 316 131,00 9 339,34 276 312,33 <hr/> 872 295,65
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	2 476 964,40 2 420 100,00 <hr/> 56 864,40	— — <hr/> —	2 476 964,40 2 420 100,00 <hr/> 56 864,40
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 526 01		56 864,40
525 01 314	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	59 596,39 94 000,00 <hr/> -34 403,61	— — <hr/> —	59 596,39 94 000,00 <hr/> -34 403,61
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 547 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 612,48 791,13 <hr/> -34 403,61
526 01 313	Sachverständige. . . . .	22 570,64 100 000,00 <hr/> -77 429,36	— — <hr/> —	22 570,64 100 000,00 <hr/> -77 429,36
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		56 864,40 20 564,96 <hr/> -77 429,36
527 01 314	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	26 327,95 150 000,00 <hr/> -123 672,05	— — <hr/> —	26 327,95 150 000,00 <hr/> -123 672,05
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 812 10		123 672,05
529 30 314	Zur Verfügung der Dienststelle. . . . .	94,96 600,00 <hr/> -505,04	— — <hr/> —	94,96 600,00 <hr/> -505,04
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		505,04

## Kapitel 11 260

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 40 314	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . .	238,65 300,00 -61,35	— — —	238,65 300,00 -61,35
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61,35
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 339,34 660,66 -10 000,00
547 10 313	Ausgaben für Laborleistungen. . . . .	461 163,32 270 000,00 191 163,32	— — —	461 163,32 270 000,00 191 163,32
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 20			191 163,32
547 20 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	782 305,45 1 010 000,00 -227 694,55	— — —	782 305,45 1 010 000,00 -227 694,55
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 10 an Titel 812 10			191 163,32 36 531,23 -227 694,55
547 30 314	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	522 912,48 489 300,00 33 612,48	— — —	522 912,48 489 300,00 33 612,48
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 01			33 612,48
547 40 314	Zentrale Stelle Gesunde Kindheit. . . . .	119 902,91 735 400,00 -615 497,09	— — —	119 902,91 735 400,00 -615 497,09
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01 an Titel 517 04			339 184,76 276 312,33 -615 497,09
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	4 012,41 5 700,00 -1 687,59	— — —	4 012,41 5 700,00 -1 687,59
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 687,59
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01 314	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	— — —	— — —	— — —
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . .	634 376,35 442 700,00 191 676,35	— — —	634 376,35 442 700,00 191 676,35
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 453 01 aus Titel 527 01 aus Titel 547 20			31 473,07 123 672,05 36 531,23 191 676,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Titelgruppen

<b>Titelgruppe 99</b>		264 239,06	1 196 052,79	1 460 291,85
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		280 000,00	1 051 585,52	1 331 585,52
1. (§17 Abs. 3 LHO)		-15 760,94	144 467,27	128 706,33
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der aufgetretenen 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. . . . .	245 705,26	—	245 705,26
		—	—	—
		245 705,26	—	245 705,26
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 99			245 705,26
547 99	314 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	18 533,80	1 196 052,79	1 214 586,59
		280 000,00	1 051 585,52	1 331 585,52
		-261 466,20	144 467,27	-116 998,93
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 272 10			128 706,33
	an Titel 429 99			245 705,26
				-116 998,93
Gesamtausgaben Kapitel 11 260. . . . .		17 047 597,91	1 196 052,79	18 243 650,70
		16 836 900,00	1 051 585,52	17 888 485,52
		210 697,91	144 467,27	355 165,18
	<b>Mehrausgaben</b>			355 165,18
	<b>Minderausgaben</b>			—
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—