**Kapitel 11 260**
**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | mehr (+) weniger (–) 2019 EUR | IST 2017 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **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. . . . . | 180 000 | 180 000 | — | 165 |
| 119 01 | 314 | Vermischte Einnahmen. . . . . | 10 000 | 10 000 | — | 17 |
| 124 10 | 314 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. . . . . | 600 000 | 600 000 | — | — |
| 124 20 | 314 | Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04. | — | — | — | — |
| | | **Übrige Einnahmen** | | | | |
| 272 10 | 314 | Beiträge Dritter. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99. | 280 000 | 280 000 | — | 163 |
| 281 10 | 314 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . <br>Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01. | — | — | — | 30 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 11 260. . . . . | 1 070 000 | 1 070 000 | — | 375 |

## Erläuterungen

**Zu Kapitel 11 260:**

Im Geschäftsbereich des Ministeriums wurde mit Wirkung zum 01.01.2012 das Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG.NRW) als Einrichtung nach § 14 Landesorganisationsgesetz gegründet.
Das LZG.NRW berät und unterstützt die Landesregierung, die Behörden und Einrichtungen des Landes NRW sowie die Gemeinden und Gemeindeverbände in Fragen der Gesundheit, der Gesundheitspolitik und der Gesundheitswirtschaft. Es wirkt mit an der Erkennung, Bündelung und dem Ausbau der Kompetenzen des Landes auf dem Gesundheitssektor und fördert die Stärkung des Politikfeldes Gesundheit auch unter bundes- und europapolitischen Aspekten.
Das LZG übt dabei u.a. die Aufgaben einer fachlichen Leitstelle und der Zentrale Stelle für das Meldeverfahren über die Teilnahme an den Früherkennungsuntersuchungen gem. § 27 ÖGDG NRW, der Zentralstelle für die Überwachung von Infektionskrankheiten gem. § 11 IfSG und der Arzneimitteluntersuchungsstelle des Landes NRW gem. § 9 der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zur Durchführung des Arzneimittelgesetzes (AMGVwV) aus. Das LZG befasst sich in diesem Zusammenhang vor allem mit Fragen der Epidemiologie, Prävention und Gesundheitsförderung, Bekämpfung übertragbarer Krankheiten, Hygiene, Arzneimittelsicherheit und Sozialpharmazie, Gesundheitsberichterstattung und gesundheitsbezogenen Analysen.
Das LZG ist des Weiteren beauftragt mit der Entwicklung neuer Versorgungsstrukturen und der Förderung der nordrhein-westfälischen Gesundheitswirtschaft, vor allem im Rahmen des landesweiten Clustermanagements Gesundheitswirtschaft.

**Zu Titel 111 01:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus sonstigen Gebühren sowie Entgelte nach Gebührentarifen und Pauschalabkommen.

**Zu Titel 124 10:**

Veranschlagt sind die Einnahmen aus Untervermietung in der Liegenschaft des LZG in Bochum.

**Zu Titel 281 10:**

Vorgesehen u.a. für Einnahmen aus dem Dienstleistungsvertrag zwischen ZLG und LZG zur Erfüllung von Aufgaben (Ausübung der fachlichen EPOS-Rollen "BKS") im Rahmen der Nutzung des SAP-Systems.

**Kapitel 11 260**
**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | mehr (+) weniger (–) 2019 EUR | IST 2017 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|
| | **A u s g a b e n** | | | | |
| | **Personalausgaben** | | | | |
| 422 01 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . | 2 451 500 | 2 395 200 | +56 300 | 1 802 |

**Planstellen**

| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 4 |
| 1 | 1 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| | | Bes.Gr. A 16 |
| 6 | 6 | Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 8 | 8 | Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| | | Bes.Gr. A 14 |
| 22 | 22 | Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 6 | 6 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| | | Bes.Gr. A 13 |
| 3 | 3 | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| | | Bes.Gr. A 12 |
| 5 | 5 | Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| | | Bes.Gr. A 11 |
| 8 | 8 | Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann |
| | | Bes.Gr. A 9 |
| 1 | 1 | Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor<br>1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung |
| 60 | 60 | Planstellen |
| | | davon |
| — | | Dienstwohnungsinhaber |
| | | **Gliederung nach Laufbahngruppen** |
| 43 | 43 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 16 | 16 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

**Leerstellen**

| 2019 | 2018 | |
|---|---|---|
| | | Bes.Gr. B 2 |
| 1 | 1 | Direktorin, Direktor des Landesinstituts für den öffentlichen Gesundheitsdienst |
| | | Bes.Gr. A 15 |
| 1 | 1 | Regierungsmedizinaldirektorin, Regierungsmedizinaldirektor |
| 2 | 2 | Leerstellen |

Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:**

**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|
| A 15 | Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

**Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

| | Beurlaubung wegen | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bes. Gr. | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | Gesamt 2019 | Gesamt 2018 |
| B 2 | – | – | 1 | – | Hochschuleinsatz in Maastricht | 1 | 1 |
| A 15 | – | – | – | 1 | Einsatz beim Europarat in Straßburg | 1 | 1 |
| Gesamt | – | – | 1 | 1 | | 2 | 2 |

**Kapitel 11 260**
**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | mehr (+) weniger (–) 2019 EUR | IST 2017 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 427 01 | 314 | Entgelte für Aushilfen. . . . . <br>Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 37 000 | 37 000 | — | — |
| 428 01 | 314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . . | 6 693 700 | 6 196 500 | +497 200 | 6 095 |
| 441 01 | 314 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . . | — | — | — | — |
| 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 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 161 000 | 161 000 | — | 10 |

Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:**

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2019 | Stellensoll 2018 | mehr (+) / weniger (–) |
|---|---|---|---|
| AT | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.2 | 20 | 17 | +3 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 29 | 28 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 44 | 44 | – |
| Gesamt | 94 | 90 | +4 |

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|---|---|---|---|
| Laufbahngruppe 2.2 | Zusätzliche Stelle (hausärztliche Versorgung) | 1 | – |
| | Hebung aus LG 2.1 | 2 | – |
| Insgesamt LG 2.2 | | 3 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | Zusätzliche Stellen (hausärztliche Versorgung) | 3 | – |
| | Hebung nach LG 2.2 | – | 2 |
| Insgesamt LG 2.1 | | 3 | 2 |
| Zusammen | | 6 | 2 |

**Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"**

| Eingruppierung | 2019 | 2018 | + / – |
|---|---|---|---|
| AT B 2 | 1 | 1 | – |
| Insgesamt | 1 | 1 | – |

**Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

| | Beurlaubungen wegen § 28 TV-L | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG | arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG | sonstigen Gründen | Erläuterungen | Gesamt 2019 | Gesamt 2018 |
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Laufbahngruppe 2.1 | 2 | – | – | – | | 2 | 2 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 1 | – | – | – | | 1 | 1 |
| Insgesamt | 4 | – | – | – | | 4 | 4 |

**Stellen für Auszubildende**

| Bezeichnung | 2019 | 2018 |
|---|---|---|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | – | – |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 2 | 2 |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 4 | 4 |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | – | – |
| b) ohne Entgelt | – | – |
| Zusammen | 6 | 6 |

**Kapitel 11 260**
**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | mehr (+) weniger (–) 2019 EUR | IST 2017 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Sächliche Verwaltungsausgaben** | | | | |
| 511 01 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 285 000 | 285 000 | — | 223 |
| 517 01 | 314 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | 45 600 | -45 600 | 304 |
| 517 04 | 313 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 20 geleistet werden. | 449 000 | 449 000 | — | 319 |
| 518 01 | 314 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . | — | 116 100 | -116 100 | 341 |
| 518 04 | 314 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . | 2 355 800 | 2 332 000 | +23 800 | 411 |
| 525 01 | 314 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . | 94 000 | 94 000 | — | 71 |
| 526 01 | 313 | Sachverständige. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.** | 100 000 | 100 000 | — | — |
| 527 01 | 314 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . . | 150 000 | 150 000 | — | 150 |
| 529 30 | 314 | Zur Verfügung der Dienststelle. . . . . | 600 | 600 | — | — |
| 529 40 | 314 | Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . | 300 | 300 | — | — |
| 546 03 | 313 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . . | 10 000 | 60 000 | -50 000 | 10 |
| 547 10 | 313 | Ausgaben für Laborleistungen. . . . . .<br>**Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.** | 270 000 | 270 000 | — | 344 |
| 547 20 | 313 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . . .<br>(Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.<br>**Verpflichtungsermächtigung: 150 000 EUR.** | 850 000 | 470 000 | +380 000 | 406 |
| 547 30 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. . . . . | 510 600 | 510 600 | — | 327 |
| 547 40 | 314 | Zentrale Stelle Gesunde Kindheit. . . . . | 735 400 | 735 400 | — | 607 |

## Erläuterungen

**Zu Titel 511 01:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. | Geschäftsbedarf | 50 000 | EUR |
| 2. | Bücher und Zeitschriften | 40 000 | EUR |
| 3. | Postgebühren | 30 000 | EUR |
| 4. | Laufende Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen | 40 000 | EUR |
| 5. | Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen | 120 000 | EUR |
| 6. | Sonstiges | 5 000 | EUR |
| Zusammen | | 285 000 | EUR |

**Zu Titel 517 01:**

Der Titel dient nach Umzug des LZG auf den Gesundheitscampus dem Rechnungsnachweis.

**Zu Titel 518 01:**

Der Titel dient nach Umzug des LZG auf den Gesundheitscampus dem Rechnungsnachweis.

**Zu Titel 518 04:**

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Veranschlagt sind die Mieten für die Dienstgebäude des Landeszentrums sowie des gesamten Verwaltungsgebäudes Gesundheitscampus.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|---|---|---|---|
| | LZG Bochum | 8.185 | 1.985.000 |
| 100000000658 | LZG Münster | 4.210 | 370.800 |
| Zusammen | | 12.395 | 2.355.800 |

Mehr wegen Mietzinssteigerung in Höhe von 1,02 v.H.

**Zu Titel 525 01:**

Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung - einschließlich des Bereichs Datenverarbeitung - fallen diesem Titel zur Last.

**Zu Titel 529 30:**

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Dienststelle aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

**Zu Titel 529 40:**

Die Mittel dienen zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung.

**Zu Titel 546 03:**

Veranschlagt für Umzüge der Dienststellen im Rahmen organisatorischer Veränderungen (Umzug auf den Gesundheitscampus).

**Zu Titel 547 10:**

Die Haushaltsmittel sind bestimmt für Betriebskosten der Labore, für Dienst- und Schutzkleidung, für Lehr- und Lernmittel sowie für Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.

**Zu Titel 547 20:**

Die Haushaltsmittel sind u.a bestimmt für Kommunikation und Aufklärung im Gesundheitswesen, Kosten für die Gesundheitsberichterstattung, Betriebliches Gesundheitsmanagement und Maßnahmen zur Arbeitssicherheit bzw arbeitsmedizinischer Betreuung.

Mehr in Anpassung an der erwarteten Bedarf.

**Zu Titel 547 40:**

Nach § 32a Heilberufsgesetz sind Ärztinnen und Ärzte, die Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern im Alter von einem halben bis zu fünfeinhalb Jahren gem. § 26 SGB V durchführen, verpflichtet, die Durchführung der Untersuchung zu melden.

Die beim LZG eingerichtete "Zentrale Stelle Gesunde Kindheit" setzt das Meldeverfahren entsprechend der Verordnung zur Datenmeldung der Teilnahme an Kinderfrüherkennungsuntersuchungen/U-Untersuchungen um.

**Kapitel 11 260**
**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | mehr (+) weniger (–) 2019 EUR | IST 2017 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)** | | | | |
| 686 10 | 313 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . . | 5 700 | 5 700 | — | 3 |
| | | **Ausgaben für Investitionen** | | | | |
| 811 01 | 314 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . . | — | — | — | — |
| 812 10 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . . **Verpflichtungsermächtigung: 160 000 EUR.** | 442 700 | 442 700 | — | 1 606 |

Erläuterungen

**Zu Titel 686 10:**

Die Haushaltsmittel sind u.a. veranschlagt für Beiträge an die European Public Health Association (EUPHA) in Utrecht und Beiträge an The Association of Schools of Public Health in the European Region (ASPHER) in Brüssel.

**Zu Titel 812 10:**

Neu-, Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für Labore und Verwaltung, Beschaffung von Datenschutzeinrichtungen, Internet und Intranettechnik sowie Hard- und Software.

**Kapitel 11 260**
**Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen - LZG -**

| Kapitel Titel Funkt.-Kennziffer | | Zweckbestimmung | Ansatz 2019 EUR | Ansatz 2018 EUR | mehr (+) weniger (–) 2019 EUR | IST 2017 TEUR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Titelgruppen** | | | | |
| | | Titelgruppe 99<br>Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte<br>1. (§17 Abs. 3 LHO)<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der aufgekommenen Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden<br>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.<br>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).<br>6. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu. | | | | |
| 429 99 | 314 | Personalausgaben | — | — | — | 104 |
| 547 99 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 280 000 | 280 000 | — | 8 |
| | | Summe Titelgruppe 99 | 280 000 | 280 000 | — | 112 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 11 260 | 15 882 300 | 15 136 700 | +745 600 | 13 141 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 260 | 540 000 | 540 000 | — | |