

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | mehr (+) weniger (-) 2023 EUR | IST 2021 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

11 260**Landeszentrum Gesundheit
Nordrhein-Westfalen (LZG)**

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. | 195 000 | 195 000 | — | 305 |
| 119 01 | 314 | Vermischte Einnahmen. | 23 000 | 23 000 | — | 10 |
| 124 10 | 314 | Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung. | 600 000 | 600 000 | — | 614 |
| 124 20 | 314 | Einnahmen aus Nebenkostenerstattungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 517 04. | — | — | — | 261 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|---|-----|---|-----------|-----------|---|-------|
| 272 10 | 314 | Beiträge Dritter und Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 3 bei Titelgruppe 99. | 280 000 | 280 000 | — | 340 |
| 281 10 | 314 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 427 01. | — | — | — | 36 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 11 260. | | | 1 098 000 | 1 098 000 | — | 1 567 |

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 | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | mehr (+) weniger (-) 2023 EUR | IST 2021 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

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

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|
| 422 01 | 314 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. | 2 786 200 | 2 834 300 | -48 100 | 1 896 |
|--------|-----|--|-----------|-----------|---------|-------|

Planstellen

| 2023 | 2022 | |
|------|------|---|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| 6 | 6 | Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor |
| 9 | 9 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 30 | 30 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat davon 5 (5) Planstellen, deren Personalkosten aus Kapitel 11 080 Titelgruppe 90 (Pakt ÖGD) getragen werden. |
| 6 | 6 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 5 | 5 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 8 | 8 | Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat davon 2 (2) Planstellen, deren Personalkosten aus Kapitel 11 080 Titelgruppe 90 (Pakt ÖGD) getragen werden. |
| 6 | 7 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtsfrau, Regierungsamtsmann |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 1 (1) Planstelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 1 zu Besoldungsgruppe A 9 der Landesbesoldungsordnung |

72 73 Planstellen

— davon
Dienstwohnungsinhaber**Gliederung nach Laufbahngruppen**

| | | |
|----|----|--------------------|
| 52 | 52 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 19 | 20 | Laufbahngruppe 2.1 |
| 1 | 1 | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

Leerstellen

| 2023 | 2022 | |
|------|------|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 2 Direktorin, Direktor des Landesinstituts für den öffentlichen Gesundheitsdienst |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 15 Regierungsmedizinalektorin, Regierungsmedizinalektor |
| 2 | 2 | Leerstellen |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| A 11 | Umsetzung nach Kapitel 11 010 Titel 422 01 | – | 1 |
| Zusammen | | – | 1 |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2023 | 2022 |
|----------|---|------|------|
| A 15 | Regierungsdirektorin/Regierungsdirektor | 1 | 1 |
| Zusammen | | 1 | 1 |

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Beurlaubung wegen | | | | | Erläuterungen | Gesamt 2023 | Gesamt 2022 |
|----------|---|---|---|--------------------|-------------------------------------|---------------|----------------|----------------|
| | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStAG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStAG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStAG | sonstige Gründe | | | | |
| 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 | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--------------------------------------|-----------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2023 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2021 TEUR |
| 427 01 | 314 | Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Titel 281 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 37 000 | 37 000 | — | 41 |
| 428 01 | 314 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 7 111 500 | 7 101 600 | +9 900 | 7 157 |
| 441 01 | 314 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | 117 000 | 119 000 | -2 000 | 110 |
| 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 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung. | 11 000 | 51 000 | -40 000 | 27 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 314 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 285 000 | 285 000 | — | 576 |
| 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. | 449 000 | 449 000 | — | 601 |

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2023 | Stellensoll 2022 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| AT | 1 | 1 | - |
| Laufbahngruppe 2.2 | 18 | 18 | - |
| Laufbahngruppe 2.1 | 28 | 28 | - |
| Laufbahngruppe 1.2 | 44 | 44 | - |
| Gesamt | 91 | 91 | - |

Eingruppierung "Außertarifliche Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer"

| Eingruppierung | 2023 | 2022 | + / - |
|----------------|------|------|-------|
| 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 | sonstige Gründe Erläuterungen | Gesamt 2023 | Gesamt 2022 | |
| 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 | 2023 | 2022 |
|-------------------------------------|------|------|
| 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 |

Zu Titel 441 01:

Anpassung an den erwarteten Bedarf.

Zu Titel 453 01:

Anpassung an den erwarteten Bedarf.

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 |

Kapitel 11 260

Landeszentrum Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG)

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|--|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2023 EUR | 2022 EUR | 2023 EUR | 2021 TEUR |
| 517 11 011 | Zur Verstärkung der Ansätze bei Titeln der Gruppe 517 im Kapitel. Am Ende des Haushaltsjahres beim Titel verfügbare Haushaltsmittel dürfen nicht zur Erwirtschaftung der Globalen Minderausgaben im Einzelplan herangezogen werden. | 71 200 | — | +71 200 | — |
| 518 04 314 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 2 497 100 | 2 420 100 | +77 000 | 2 460 |
| 525 01 314 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 94 000 | 94 000 | — | 23 |
| 526 01 313 | Sachverständige. Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR. | 100 000 | 100 000 | — | 142 |
| 527 01 314 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 150 000 | 150 000 | — | 12 |
| 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 | 10 000 | — | — |
| 546 14 821 | Umsatzsteuer. | — | — | — | — |
| 547 10 313 | Ausgaben für Laborleistungen. Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR. | 270 000 | 270 000 | — | 327 |
| 547 20 313 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. (Rück-)Einnahmen / Erstattungen / Beiträge Dritter für/bei Veranstaltungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. Verpflichtungsermächtigung: 250 000 EUR. | 1 010 000 | 1 010 000 | — | 626 |
| 547 30 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. | 489 300 | 489 300 | — | 471 |
| 547 40 314 | Zentrale Stelle Gesunde Kindheit. | 735 400 | 735 400 | — | 147 |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 686 10 313 | Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. Abweichend von § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 des Kapitels überschritten werden. | 5 700 | 5 700 | — | 4 |

Erläuterungen

Zu Titel 517 11:

Der Titel dient zur Abdeckung von Mehrausgaben bei Energie aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges.

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 (qm) | Jahresmiete 2023 (EUR) |
|-------------------|-----------------------|--------------------|------------------------------|
| | LZG Bochum | 8.185 | 2.104.000 |
| 100000000658 | LZG Münster | 4.210 | 393.100 |
| Zusammen | | 12.395 | 2.497.100 |

Mehr wegen Mietzinssteigerung in Höhe von 3,18 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 546 14:

Der Titel dient dem Nachweis der an das Finanzamt abzuführenden Umsatzsteuer.

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, Maßnahmen zur Arbeitssicherheit bzw. arbeitsmedizinischer Betreuung und sächliche Verwaltungsausgaben in Anwendung des Landarztgesetzes NRW.

Zu Titel 547 40:

Nach § 32a Heilberufsgesetz sind Ärztinnen und Ärzte, die Früherkennungsuntersuchungen bei Kindern im Alter von einem halben bis zu fünfenehalb 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.

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.

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

| Kapitel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) | IST |
|-----------------------|-----------------|--------|--------|-------------|--------------|
| Titel | | 2023 | 2022 | weniger (-) | 2021 |
| Funkt.- Kennziffer | | EUR | EUR | 2023 EUR | 2021 TEUR |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | | |
|--------|-----|--|---------|---------|---|-----|
| 811 01 | 314 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. | — | — | — | — |
| 812 10 | 314 | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen. | 442 700 | 442 700 | — | 458 |
| | | Verpflichtungsermächtigung: 70 000 EUR. | | | | |

Erläuterungen

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 | Zweckbestimmung | Ansatz 2023 EUR | Ansatz 2022 EUR | mehr (+) weniger (-) 2023 EUR | IST 2021 TEUR |
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
|------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte

1. (§17 Abs. 3 LHO)
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 |
| 547 99 | 314 | Sächliche Verwaltungsausgaben. | 280 000 | 280 000 | — | 7 |
| | | Summe Titelgruppe 99. | 280 000 | 280 000 | — | 229 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 11 260. | 16 953 000 | 16 885 000 | +68 000 | 15 307 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 260. | 550 000 | 550 000 | — | |

