

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**11 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	368 550,28 554 300,00	— —	368 550,28 554 300,00
			-185 749,72	—	-185 749,72
111 20	254	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 518 01 und 514 10.	— 7 500,00	— —	— 7 500,00
			-7 500,00	—	-7 500,00
111 30	254	Auslagen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 526 01 und 527 01.	55 022,39 38 300,00	— —	55 022,39 38 300,00
			16 722,39	—	16 722,39
		Vermerke: an Titel 526 01			30 158,05
119 01	254	Vermischte Einnahmen	27 685,67 —	— —	27 685,67 —
			27 685,67	—	27 685,67
119 02	254	Einnahmen aus Veröffentlichungen	4 480,87 3 100,00	— —	4 480,87 3 100,00
			1 380,87	—	1 380,87
119 03	254	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— —	— —	— —
			—	—	—
132 01	254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

232 10	254	Beiträge der anderen Länder	405 101,21 22 500,00	— —	405 101,21 22 500,00
			382 601,21	—	382 601,21
361 10	254	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	— 169 700,00	— —	— 169 700,00
			-169 700,00	—	-169 700,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 65	127 625,00	5 000,00	132 625,00
		Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	552 900,00	—	552 900,00
			-425 275,00	5 000,00	-420 275,00
232 65	254	Länderbeitrag (inkl. NRW)	— 552 900,00	— —	— 552 900,00
			-552 900,00	—	-552 900,00
266 65	254	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65. 2. Die Einnahmen sind übertragbar.	127 625,00 —	5 000,00 —	132 625,00 —
			127 625,00	5 000,00	132 625,00
		Vermerke: an Titel 631 65			71 244,06
		an Titel 632 65			51 380,94
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 240	988 465,42 1 348 300,00	5 000,00 —	993 465,42 1 348 300,00
			-359 834,58	5 000,00	-354 834,58
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			354 834,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	272 083,45 249 300,00	— —	272 083,45 249 300,00
			22 783,45	—	22 783,45
		Vermerke: aus Titel 425 01			22 783,45
425 01	254	Vergütungen der Angestellten.	194 091,31 296 200,00	— —	194 091,31 296 200,00
			-102 108,69	—	-102 108,69
		Vermerke: an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			22 783,45 79 325,24
427 01	254	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	— 2 800,00	— —	— 2 800,00
			-2 800,00	—	-2 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
427 10	254	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
441 01	254	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	6 378,01 8 300,00	— —	6 378,01 8 300,00
			-1 921,99	—	-1 921,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 921,99
453 01	254	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung.	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Titel 526 01, 526 02, 527 01, 529 10 und der Titelgruppe 65 gegenseitig deckungsfähig.

511 01	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	11 332,81 29 600,00	— —	11 332,81 29 600,00
			-18 267,19	—	-18 267,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			18 267,19
514 10	254	Verbrauchsmittel 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Verpflegung der Teilnehmer und Referenten anlässlich von Schulungen und Arbeitstagen geleistet werden. 2. Mehrausgaben für die Verpflegung dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	430,61 1 000,00	— —	430,61 1 000,00
			-569,39	—	-569,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			569,39
517 01	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	4 190,34 7 700,00	— —	4 190,34 7 700,00
			-3 509,66	—	-3 509,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 509,66
518 01	254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Anmietung von Tagungsräumen geleistet werden. Mehrausgaben für die Anmietung von Tagungsräumen dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	40 370,31 41 400,00	— —	40 370,31 41 400,00
			-1 029,69	—	-1 029,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 029,69
518 02	254	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 147,66 3 100,00	— —	1 147,66 3 100,00
			-1 952,34	—	-1 952,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 952,34

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 254	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	4 249,11 6 900,00	— —	4 249,11 6 900,00
		-2 650,89	—	-2 650,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 650,89
526 01 254	Sachverständige 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 30 geleis- tet werden.	45 458,05 15 300,00	— —	45 458,05 15 300,00
		30 158,05	—	30 158,05
		Vermerke: aus Titel 111 30		30 158,05
526 02 254	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	14 715,45 17 900,00	— —	14 715,45 17 900,00
		-3 184,55	—	-3 184,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 184,55
529 10 254	Verfüungsmittel	200,07 200,00	— —	200,07 200,00
		0,07	—	0,07
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		0,07
531 10 254	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
538 10 254	Ausgaben für Datenverarbeitung	1 877,18 5 100,00	— —	1 877,18 5 100,00
		-3 222,82	—	-3 222,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 222,82
546 01 254	Vermischte Ausgaben	150,00 200,00	— —	150,00 200,00
		-50,00	—	-50,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		50,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 254	Sonstige Zuweisungen	— —	— —	— —
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 10 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen Die Ausgaben sind in Höhe von 25.000 EUR gesperrt.	1 748,57 33 200,00	— —	1 748,57 33 200,00
		-31 451,43	—	-31 451,43
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		31 451,43
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 20 254	Erstattungen für Versorgungsausgleich Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istaus- gaben bei Titel 422 01 zu leisten.	81 625,04 74 700,00	— —	81 625,04 74 700,00
		6 925,04	—	6 925,04
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 925,04
981 51 254	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nord- rhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51) Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 und 422 65 geleistet werden.	1 480,07 1 000,00	— —	1 480,07 1 000,00
		480,07	—	480,07
		Vermerke: aus Titel 422 65		480,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 65		447 670,63	—	447 670,63
		552 900,00	—	552 900,00
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich				
1. Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben bei Titel 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 65.				
422 65	254 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	156 429,97 259 700,00	— —	156 429,97 259 700,00
		-103 270,03	—	-103 270,03
	Vermerke:			
	an Titel 981 51			480,07
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			102 789,96
425 65	254 Vergütungen der Angestellten	34 203,39 39 000,00	— —	34 203,39 39 000,00
		-4 796,61	—	-4 796,61
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 796,61
427 65	254 Ausgaben für Aushilfskräfte	— 2 800,00	— —	— 2 800,00
		-2 800,00	—	-2 800,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
441 65	254 Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	578,44 7 300,00	— —	578,44 7 300,00
		-6 721,56	—	-6 721,56
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 721,56
443 65	254 Fürsorgeleistungen	— —	— —	— —
		—	—	—
453 65	254 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 6 600,00	— —	— 6 600,00
		-6 600,00	—	-6 600,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
547 65	254 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	60 689,70 125 100,00	— —	60 689,70 125 100,00
		-64 410,30	—	-64 410,30
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			64 410,30
631 65	254 Sonstige Zuweisungen an Bund Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	71 244,06 —	— —	71 244,06 —
		71 244,06	—	71 244,06
	Vermerke:			
	aus Titel 266 65			71 244,06

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
632 65 254	Sonstige Zuweisungen an Länder Ausgaben bei Titel 631 65 und 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Titel 266 65 geleistet werden.	51 380,94 —	— —	51 380,94 —
		51 380,94	—	51 380,94
		Vermerke: aus Titel 266 65		51 380,94
812 65 254	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen . . . Die Ausgaben sind in Höhe von 25.000 EUR gesperrt.	26 215,14 33 200,00	— —	26 215,14 33 200,00
		-6 984,86	—	-6 984,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 984,86
981 65 254	Erstattungen für den Versorgungsausgleich	46 928,99 79 200,00	— —	46 928,99 79 200,00
		-32 271,01	—	-32 271,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		32 271,01
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240	1 129 198,67 1 348 300,00	— —	1 129 198,67 1 348 300,00
		-219 101,33	—	-219 101,33
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		219 101,33
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		0,07