

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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	311	Gebühren und tarifliche Entgelte	840 042,88 877 700,00	— —	840 042,88 877 700,00
			-37 657,12	—	-37 657,12
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 514 10 und 518 01.	1 500,00 7 000,00	— —	1 500,00 7 000,00
			-5 500,00	—	-5 500,00
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	29 171,38 22 000,00	— —	29 171,38 22 000,00
			7 171,38	—	7 171,38
		Vermerke: an Titel 527 01			3 509,73
119 01	311	Vermischte Einnahmen	20 895,56 30 000,00	— —	20 895,56 30 000,00
			-9 104,44	—	-9 104,44
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen	139,09 2 500,00	— —	139,09 2 500,00
			-2 360,91	—	-2 360,91
119 03	311	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— —	— —	— —
			—	—	—
132 01	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
232 10	311	Beiträge der anderen Länder	470 413,26 81 000,00	— —	470 413,26 81 000,00
			389 413,26	—	389 413,26
361 10	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	— 41 600,00	— —	— 41 600,00
			-41 600,00	—	-41 600,00

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 65		162 521,71	—	162 521,71
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		371 400,00	—	371 400,00
		-208 878,29	—	-208 878,29
232 65	311 Länderbeitrag	—	—	—
		371 400,00	—	371 400,00
		-371 400,00	—	-371 400,00
266 65	311 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	162 521,71	—	162 521,71
1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.		—	—	—
2. Die Einnahmen sind übertragbar.		162 521,71	—	162 521,71
Vermerke: an Titel 632 65				160 579,63
361 65	970 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 11 240		1 524 683,88	—	1 524 683,88
		1 433 200,00	—	1 433 200,00
		91 483,88	—	91 483,88
Mehreinnahmen				91 483,88
Mindereinnahmen				—

Ausgaben

Personalausgaben

- Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Vergütungs- und Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter sind verbindlich. § 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs. 2 sowie § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW (Personalausgabenbudgetierung) gelten nicht.
- Eine Planstelle darf nur dann durch eine Angestellte / einen Angestellten oder eine Arbeiterin / einen Arbeiter in Anspruch genommen werden, wenn sie gleich- oder höherwertig ist. Gleiches gilt für die Inanspruchnahme einer Stelle für Angestellte durch eine Arbeiterin / einen Arbeiter.
- Planstellen und Stellen, die in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren frei geworden sind und der Beförderungssperre unterlagen, sowie die im Laufe des Haushaltsjahres frei werdenden Planstellen und Stellen dürfen für die Dauer von 18 Monaten nicht für Beförderungen bzw. Höhergruppierungen in Anspruch genommen werden (Beförderungssperre). Diese Beförderungssperre gilt auch für den gesamten Nachzug, der durch die Besetzung der freien und frei gewordenen Planstellen und Stellen ermöglicht wird. Bei Planstellen und Stellen, die von der Beförderungssperre nach Satz 1 erfasst werden, wird die Dauer der abgelaufenen Beförderungssperre angerechnet.

422 01	311 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	299 906,36	—	299 906,36
		357 000,00	—	357 000,00
		-57 093,64	—	-57 093,64
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11				57 093,64
427 01	311 Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
427 10	311 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	—	—	—
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.		—	—	—
		—	—	—
428 01	311 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	314 405,84	—	314 405,84
		410 000,00	—	410 000,00
		-95 594,16	—	-95 594,16
Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11				1 722,00
an Kapitel 20 020 Titel 461 11				93 872,16
				-95 594,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	3 244,96 9 000,00	— —	3 244,96 9 000,00
		-5 755,04	—	-5 755,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 755,04
453 01 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Titel 526 01, 526 02, 527 01, 529 10 und der Titelgruppe 65 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 526 02 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 überschritten werden.				
511 01 311	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	7 944,19 10 000,00	— —	7 944,19 10 000,00
	Die Ausgaben bei Titel 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10	-2 055,81	—	-2 055,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 055,81
514 10 311	Verbrauchsmittel	1 323,66 1 500,00	— —	1 323,66 1 500,00
	1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Verpflegung der Teilnehmer und Referenten anlässlich von Schulungen und Arbeitstagen geleistet werden.	-176,34	—	-176,34
	2. Mehrausgaben für die Verpflegung dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		176,34
517 01 311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 951,06 7 000,00	— —	2 951,06 7 000,00
		-4 048,94	—	-4 048,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 048,94
518 01 311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	37 484,09 40 000,00	— —	37 484,09 40 000,00
	Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Anmietung von Tagungsräumen geleistet werden. Mehrausgaben für die Anmietung von Tagungsräumen dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	-2 515,91	—	-2 515,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 515,91
518 02 311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1 797,06 2 300,00	— —	1 797,06 2 300,00
		-502,94	—	-502,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		502,94
525 01 311	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	868,23 6 900,00	— —	868,23 6 900,00
		-6 031,77	—	-6 031,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 031,77
526 01 311	Sachverständige	121 981,70 135 000,00	— —	121 981,70 135 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02.	-13 018,30	—	-13 018,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 018,30
526 02 311	Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	—	—	—
526 13 311	Ausgaben für Kosten- und Leistungsrechnung	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23 509,73 20 000,00	— —	23 509,73 20 000,00
	Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	3 509,73	—	3 509,73
		Vermerke: aus Titel 111 30		3 509,73

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 311	Verfüungsmittel	199,07 200,00	— —	199,07 200,00
		-0,93	—	-0,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,93
531 10 311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion.	— 1 200,00	— —	— 1 200,00
		-1 200,00	—	-1 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 200,00
538 10 311	Ausgaben für Datenverarbeitung	262,39 5 100,00	— —	262,39 5 100,00
		-4 837,61	—	-4 837,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 837,61
546 01 311	Vermischte Ausgaben	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 311	Sonstige Zuweisungen	15 000,00 15 000,00	— —	15 000,00 15 000,00
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	— —	— —	— —
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 20 990	Erstattungen für Versorgungsausgleich Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istaus- gaben bei Titel 422 01 zu leisten.	90 165,74 107 100,00	— —	90 165,74 107 100,00
		-16 934,26	—	-16 934,26
		Vermerke: an Kapitel 11 900 Titel 381 10		16 934,26
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nord- rhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	1 700,00 1 700,00	— —	1 700,00 1 700,00
		—	—	—
Titelgruppen				
Titelgruppe 65		478 467,43	—	478 467,43
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		512 900,00	—	512 900,00
Die Ausgaben bei Titel 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 65.		-34 432,57	—	-34 432,57
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	112 389,88 272 000,00	— —	112 389,88 272 000,00
		-159 610,12	—	-159 610,12
		Vermerke: an Titel 428 65		51 701,52
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		107 908,60
				-159 610,12
427 65 311	Entgelte für Aushilfen	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 65 311	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	100 196,98 48 700,00 <hr/> 51 496,98	— — —	100 196,98 48 700,00 <hr/> 51 496,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 65		204,54 <hr/> 51 701,52 51 496,98
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	6 039,62 7 500,00 <hr/> -1 460,38	— — —	6 039,62 7 500,00 <hr/> -1 460,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 460,38
443 65 311	Fürsorgeleistungen	— — <hr/> —	— — —	— — —
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	— — <hr/> —	— — —	— — —
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	48 844,38 86 000,00 <hr/> -37 155,62	— — —	48 844,38 86 000,00 <hr/> -37 155,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37 155,62
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund	— — <hr/> —	— — —	— — —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.			
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder	160 579,63 — <hr/> 160 579,63	— — —	160 579,63 — 160 579,63
	Ausgaben bei Titel 631 65 und 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Titel 266 65 geleistet werden.			
		Vermerke: aus Titel 266 65		160 579,63
633 65 311	Sonstige Erstattungen	15 000,00 15 000,00 <hr/> —	— — —	15 000,00 15 000,00 —
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . .	— — <hr/> —	— — —	— — —
981 65 990	Erstattungen für den Versorgungsausgleich	33 716,94 82 000,00 <hr/> -48 283,06	— — —	33 716,94 82 000,00 <hr/> -48 283,06
		Vermerke: an Kapitel 11 900 Titel 381 10		48 283,06
982 65 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nord- rhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	1 700,00 1 700,00 <hr/> —	— — —	1 700,00 1 700,00 —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240	1 401 211,51 1 642 100,00 <hr/> -240 888,49	— — —	1 401 211,51 1 642 100,00 <hr/> -240 888,49
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		240 888,49
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—