

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**15 240 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. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben.	592 661,78 898 800,00	— —	592 661,78 898 800,00
			-306 138,22	—	-306 138,22
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 514 10 und 518 01.	1 500,00 1 000,00	— —	1 500,00 1 000,00
			500,00	—	500,00
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	26 503,87 20 000,00	— —	26 503,87 20 000,00
			6 503,87	—	6 503,87
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	22 070,32 22 000,00	— —	22 070,32 22 000,00
			70,32	—	70,32
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	207,48 6 000,00	— —	207,48 6 000,00
			-5 792,52	—	-5 792,52
119 03	311	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete.	— —	— —	— —
132 01	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	412 728,93 134 500,00	— —	412 728,93 134 500,00
			278 228,93	—	278 228,93
361 10	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 40 300,00	— —	— 40 300,00
			-40 300,00	—	-40 300,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 65	176 219,93	—	176 219,93
		Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	480 200,00	—	480 200,00
			-303 980,07	—	-303 980,07
119 65	311	Vermischte Einnahmen (Firmenticket). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 65	— —	— —	— —
232 65	311	Erstattungen der anderen Länder.	— 265 000,00	— —	— 265 000,00
			-265 000,00	—	-265 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
266 65 311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	176 219,93 — 176 219,93	— — —	176 219,93 — 176 219,93
	Vermerke: an Titel 632 65			165 719,93
361 65 970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 215 200,00 -215 200,00	— — —	— 215 200,00 -215 200,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 240.	1 231 892,31 1 602 800,00 -370 907,69	— — —	1 231 892,31 1 602 800,00 -370 907,69
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			370 907,69

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.
3. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Tarifbeschäftigte 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.
4. Eine Planstelle darf nur dann durch eine Tarifbeschäftigte/ einen Tarifbeschäftigten in Anspruch genommen werden, wenn sie gleich- oder höherwertig ist.

422 01 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	242 746,07 329 900,00 -87 153,93	— — —	242 746,07 329 900,00 -87 153,93
	Vermerke: an Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 634,55 85 519,38
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 geleis- tet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	422 739,24 521 800,00 -99 060,76	— — —	422 739,24 521 800,00 -99 060,76
	Vermerke: an Titel 428 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			72 657,06 26 403,70
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	7 634,55 6 000,00 1 634,55	— — —	7 634,55 6 000,00 1 634,55
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 634,55
441 04 311	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beam- tinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 311	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah- me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtin- nen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
453 01 311	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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. Die Ausgaben bei Titel 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10	7 758,52 12 000,00 -4 241,48	— — —	7 758,52 12 000,00 -4 241,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 241,48
514 10	311	Verbrauchsmittel. 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Verpflegung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer und Referentinnen und Referenten anlässlich von Schulungen und Arbeitstagungen geleistet werden. 2. Mehrausgaben für die Verpflegung dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	336,80 1 500,00 -1 163,20	— — —	336,80 1 500,00 -1 163,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 163,20
517 01	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	4 386,38 4 700,00 -313,62	— — —	4 386,38 4 700,00 -313,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			313,62
518 01	311	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 Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	34 126,84 38 000,00 -3 873,16	— — —	34 126,84 38 000,00 -3 873,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 873,16
518 02	311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	879,94 2 300,00 -1 420,06	— — —	879,94 2 300,00 -1 420,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 420,06
525 01	311	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 826,73 6 900,00 -5 073,27	— — —	1 826,73 6 900,00 -5 073,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 073,27
526 01	311	Sachverständige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02.	49 339,27 107 500,00 -58 160,73	— — —	49 339,27 107 500,00 -58 160,73
		Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 804,99 56 355,74
526 02	311	Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	1 804,99 — 1 804,99	— — —	1 804,99 — 1 804,99
		Vermerke: aus Titel 526 01			1 804,99
526 13	311	Ausgaben für Kosten- und Leistungsrechnung.	— — —	— — —	— — —
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	22 035,20 28 000,00 -5 964,80	— — —	22 035,20 28 000,00 -5 964,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 964,80
529 10	311	Verfüungsmittel.	198,74 200,00 -1,26	— — —	198,74 200,00 -1,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 3 000,00 -3 000,00	— —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 538 10			1 420,81
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 579,19
538 10 311	Ausgaben für Datenverarbeitung.	6 620,81 5 200,00 1 420,81	— —	6 620,81 5 200,00 1 420,81
	Vermerke:			
	aus Titel 531 10			1 420,81
546 01 311	Vermischte Ausgaben.	— 200,00 -200,00	— —	— 200,00 -200,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
546 04 311	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	— — —	— —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— — —	— —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung an andere Dienststellen.	15 000,00 15 000,00	— —	15 000,00 15 000,00
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.	72 823,82 99 000,00 -26 176,18	— —	72 823,82 99 000,00 -26 176,18
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 176,18
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	2 423,43 3 600,00 -1 176,57	— —	2 423,43 3 600,00 -1 176,57
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 381 51			1 176,57
Titelgruppen				
Titelgruppe 65		740 628,49	—	740 628,49
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		602 700,00	—	602 700,00
Die Ausgaben bei Titel 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 65.		137 928,49	—	137 928,49
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten , Richterinnen und Richter.	105 218,49 170 000,00 -64 781,51	— —	105 218,49 170 000,00 -64 781,51
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			64 781,51
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— —	— — —
428 65 311	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-in- nen sowie Ausbildungsvergütungen.	316 657,06 244 000,00 72 657,06	— —	316 657,06 244 000,00 72 657,06
	Vermerke:			
	aus Titel 428 01			72 657,06
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	22 777,50 5 000,00 17 777,50	— —	22 777,50 5 000,00 17 777,50
	Vermerke:			
	aus Kapitel 15 900 Titel 446 01			17 777,50

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 65 311	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		—	—	—
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 65 geleistet werden.	83 138,96 115 700,00 -32 561,04	— — —	83 138,96 115 700,00 -32 561,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 561,04
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	—	—	—
		—	—	—
632 65 311	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.	165 719,93 — 165 719,93	— — —	165 719,93 — 165 719,93
	Vermerke: aus Titel 266 65			165 719,93
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . .	—	—	—
		—	—	—
981 65 990	Sonstige Erstattungen.	47 116,55 68 000,00 -20 883,45	— — —	47 116,55 68 000,00 -20 883,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 883,45
	Gesamtausgaben Kapitel 15 240.	1 633 309,82 1 787 500,00 -154 190,18	— — —	1 633 309,82 1 787 500,00 -154 190,18
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			154 190,18
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—