

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**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. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 01.	1 106 100	1 100 400	+5 700	593
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 514 10 und 518 01.	7 500	7 500	—	—
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	25 000	22 000	+3 000	23
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	33 000	33 000	—	29
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3 100	3 100	—	—
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	160 000	90 200	+69 800	463
361 10	311	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	—	69 500	-69 500	—

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 240:

Die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder. Sie soll mit Ausnahme des Bereiches "Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich" weitestgehend (d.h. zu 80 v.H.) über die Erhebung kosten- deckender Gebühren finanziert werden. Der nicht gedeckte Finanzbedarf wird von den beteiligten Ländern getragen.

Zu Titel 232 10:

Die Beiträge der Länder zu den nicht durch Gebühren abgedeckten Kosten werden nach dem "Königsteiner Schlüssel" ermittelt.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

232 65	311	Länderbeitrag (inkl. NRW)	542 900	539 000	+3 900	—
266 65	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65. 2. Die Einnahmen sind übertragbar.	—	—	—	179
361 65	311	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 65			542 900	539 000	+3 900	179
Gesamteinnahmen Kapitel 11 240			1 877 600	1 864 700	+12 900	1 288

Erläuterungen

Zu Titel 232 65:

Die Beiträge der Länder werden nach dem "Königssteiner Schlüssel" ermittelt.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

1. Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 429 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.
3. 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.
4. 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.	595 400	589 200	+6 200	310
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

	2007	2006	
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Direktor/Direktorin der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten
2	2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
8	8	8	Bes.Gr. A 14 Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	505 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	90 400 EUR
Zusammen	<u>595 400 EUR</u>

Kapitel 11 240

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	—	—				
		Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	1	1				
		Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
	14	14				
		Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	11	11				
		Höherer Dienst				
	2	2				
		Gehobener Dienst				
	1	1				
		Mittlerer Dienst				
	—	—				
		Einfacher Dienst				
427 01	311	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	2 500	2 500	—	—
427 10	311	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	—	—	—	—
429 00	311	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/innen sowie Ausbildungsvergütungen	330 000	326 700	+3 300	362
441 01	311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	9 000	8 800	+200	5
453 01	311	Trennungentschädigung 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	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.	39 000	35 000	+4 000	8
514 10	311	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 Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	1 000	1 000	—	—
517 01	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7 700	7 700	—	5
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.	41 400	41 400	—	36

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

1. Gesamtbezüge	281 100 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	48 900 EUR
Zusammen	330 000 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	2	2	-
Gesamt	2	2	-

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	6 900 EUR
2. Bücher und Druckschriften	1 800 EUR
3. Postgebühren	5 000 EUR
4. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	2 500 EUR
5. Laufende Fernmeldegebühren	7 500 EUR
6. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	15 300 EUR
Zusammen	39 000 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	— EUR
2. Strom, Gas, Wasser	1 400 EUR
3. Reinigung	6 000 EUR
4. Grundbesitzabgabe	— EUR
5. Sonstiges	300 EUR
Zusammen	7 700 EUR

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
518 02	311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	3 000	3 100	-100	2
525 01	311	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	6 900	6 900	—	1
526 01	311	Sachverständige 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02. 2. Mehreinnahmen bei Titel 111 01 dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	75 000	72 000	+3 000	54
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 Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	17 500	17 900	-400	13
529 10	311	Verfügun gsmittel	200	200	—	—
531 10	311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	1 500	1 500	—	—
538 10	311	Ausgaben für Datenverarbeitung	6 000	5 100	+900	1
546 01	311	Vermischte Ausgaben	200	200	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
632 10	311	Sonstige Zuweisungen	15 000	15 000	—	15
Ausgaben für Investitionen						
812 10	311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	10 000	-10 000	—
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 20	990	Erstattungen für Versorgungsausgleich Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istausgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	178 600	176 800	+1 800	93
981 51	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	4 800	4 700	+100	2

Erläuterungen

Zu Titel 518 02:

Kosten für einen Wartungsvertrag für ein Kopiergerät.

Zu Titel 525 01:

Es handelt sich um Begutachterschulungen für die neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen, allgemeine Fortbildung sowie die im Rahmen der Drittlandabkommen verpflichtend vorgesehenen Programme.

Zu Titel 526 01:

Es handelt sich im Wesentlichen um die im Rahmen der Akkreditierung anfallenden Begutachterkosten und Reisekosten sowie um die Kosten, die im Rahmen des lt. Staatsvertrages verpflichtend durchzuführenden Erfahrungsaustausches und Einrichtung und Unterhaltung von Sektorkomitees entstehen. Die Gutachterkosten werden in die Gebühr einbezogen.

Zu Titel 538 10:

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Aktualisierung vorhandener Software (Updates und Upgrades).

Zu Titel 981 20:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 11 900 / Titel 381 10.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

Die Ausgaben bei Titel 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 65.

422 65	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	271 800	269 200	+2 600	142
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

2007	2006	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
—	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
—	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
5	5	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

4	4	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2007	2006	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin
1	1	Leerstellen

427 65	311	Ausgaben für Aushilfskräfte	—	—	—	—
--------	-----	---------------------------------------	---	---	---	---

429 65	311	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	48 400	47 900	+500	34
--------	-----	---	--------	--------	------	----

Erläuterungen

Zu Titel 422 65:

1. Dienstbezüge	231 900 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	39 900 EUR
Zusammen	271 800 EUR

Zu Titel 429 65:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	1	1	-
Gesamt	1	1	-

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	5 200	5 100	+100	5
443 65 311	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 800	2 800	—	—
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	116 000	116 000	—	55
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	—	—
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.				
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	185
	Ausgaben bei Titel 631 65 und 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 65 geleistet werden.				
633 65 311	Sonstige Erstattungen	15 000	15 000	—	15
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen ..	—	—	—	—
981 65 990	Erstattungen für den Versorgungsausgleich	81 500	80 800	+700	42
982 65 311	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nord- rhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	2 200	2 200	—	—
	Summe Titelgruppe 65	542 900	539 000	+3 900	478
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240	1 877 600	1 864 700	+12 900	1 385

Erläuterungen

Zu Titel 547 65:

1. Geschäftsbedarf	5 600 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	4 700 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	5 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände u.a.	4 600 EUR
5. Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	4 100 EUR
6. Miete Räume	27 600 EUR
7. Miete Geräte	3 500 EUR
8. Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10 200 EUR
9. Sachverständige, DV-Beratung	9 200 EUR
10. Reisekostenvergütungen	33 000 EUR
11. Verfügungsmittel	— EUR
12. Veröffentlichungen / Dokumentation	1 500 EUR
13. Ausgaben für die Datenverarbeitung	6 500 EUR
14. Vermischte Ausgaben	500 EUR
Zusammen	116 000 EUR

Zu Titel 981 65:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 11 900 / Titel 381 10.