

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 01.	530 021,44 765 200,00	— —	530 021,44 765 200,00
			-235 178,56	—	-235 178,56
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 518 01 und 514 10.	20 563,00 7 500,00	— —	20 563,00 7 500,00
			13 063,00	—	13 063,00
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	21 617,97 20 000,00	— —	21 617,97 20 000,00
			1 617,97	—	1 617,97
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	537,00 33 000,00	— —	537,00 33 000,00
			-32 463,00	—	-32 463,00
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen	1 175,72 3 100,00	— —	1 175,72 3 100,00
			-1 924,28	—	-1 924,28
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	320 029,28 —	— —	320 029,28 —
			320 029,28	—	320 029,28
361 10	311	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 178 100,00	— —	— 178 100,00
			-178 100,00	—	-178 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 65	53 200,00	3 000,00	56 200,00
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	533 800,00	5 000,00	538 800,00
		-480 600,00	-2 000,00	-482 600,00
232 65	311 Länderbeitrag (inkl. NRW)	—	—	—
		457 500,00	—	457 500,00
		-457 500,00	—	-457 500,00
266 65	311 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land	53 200,00	3 000,00	56 200,00
		—	5 000,00	5 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65. 2. Die Einnahmen sind übertragbar.	53 200,00	-2 000,00	51 200,00
	Vermerke: an Titel 631 65 an Titel 632 65			2 485,71 48 714,29
361 65	311 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	—	—	—
		76 300,00	—	76 300,00
		-76 300,00	—	-76 300,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 240	947 144,41	3 000,00	950 144,41
		1 540 700,00	5 000,00	1 545 700,00
		-593 555,59	-2 000,00	-595 555,59
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			595 555,59

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

422 01	311 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter.	253 420,26	—	253 420,26
		362 600,00	—	362 600,00
		-109 179,74	—	-109 179,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			109 179,74
425 01	311 Vergütungen der Angestellten.	253 565,76	—	253 565,76
		293 200,00	—	293 200,00
		-39 634,24	—	-39 634,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			39 634,24
427 01	311 Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	—	—	—
		2 800,00	—	2 800,00
		-2 800,00	—	-2 800,00
	Vermerke: an Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 970,83 829,17
427 10	311 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	—	—	—
441 01	311 Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenver- ordnung.	10 470,83	—	10 470,83
		8 500,00	—	8 500,00
		1 970,83	—	1 970,83
	Vermerke: aus Titel 427 01			1 970,83
453 01	311 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	7 377,48 39 500,00 -32 122,52	— — —	7 377,48 39 500,00 -32 122,52
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			10 142,93 21 979,59
514 10	311	Verbrauchsmittel 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Verpflegung der Teilnehmer und Referenten anlässlich von Schulungen und Arbeits-tagungen geleistet werden. 2. Mehrausgaben für die Verpflegung dürfen bis zur Höhe der Ein-nahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	852,42 1 000,00 -147,58	— — —	852,42 1 000,00 -147,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			147,58
517 01	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	5 159,87 7 700,00 -2 540,13	— — —	5 159,87 7 700,00 -2 540,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 540,13
518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Anmietung von Tagungs-stätten geleistet werden. Mehrausgaben für die Anmietung von Tagungs-stätten dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	51 542,93 41 400,00 10 142,93	— — —	51 542,93 41 400,00 10 142,93
		Vermerke: aus Titel 511 01			10 142,93
518 02	311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr-zeuge	459,07 3 100,00 -2 640,93	— — —	459,07 3 100,00 -2 640,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 640,93
525 01	311	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2 513,20 6 900,00 -4 386,80	— — —	2 513,20 6 900,00 -4 386,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 386,80
526 01	311	Sachverständige 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02. 2. Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	42 424,90 70 000,00 -27 575,10	— — —	42 424,90 70 000,00 -27 575,10
		Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			868,84 26 706,26
526 02	311	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	868,84 — 868,84	— — —	868,84 — 868,84
		Vermerke: aus Titel 526 01			868,84
526 03	311	Ausgaben für Kosten- und Leistungsrechnung	30 000,00 35 000,00 -5 000,00	— — —	30 000,00 35 000,00 -5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 000,00
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	13 837,26 17 900,00 -4 062,74	— — —	13 837,26 17 900,00 -4 062,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 062,74
529 10	311	Verfügun gsmittel	199,30 200,00 -0,70	— — —	199,30 200,00 -0,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			0,70
531 10	311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta-tion	140,00 1 500,00 -1 360,00	— — —	140,00 1 500,00 -1 360,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 360,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 10 311	Ausgaben für Datenverarbeitung	416,99 5 100,00	— —	416,99 5 100,00
		-4 683,01	—	-4 683,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 683,01
546 01 311	Vermischte Ausgaben	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		200,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 311	Sonstige Zuweisungen	— —	— —	— —
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	— —	— —	— —
	Die Ausgaben sind in Höhe von 25.000 EUR gesperrt.	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 20 311	Erstattungen für Versorgungsausgleich	76 026,08 108 800,00	— —	76 026,08 108 800,00
	Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istaussgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	-32 773,92	—	-32 773,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		32 773,92
981 51 311	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	2 176,67 1 500,00	— —	2 176,67 1 500,00
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 und 422 65 geleistet werden.	676,67	—	676,67
		Vermerke: aus Titel 422 65		676,67
Titelgruppen				
Titelgruppe 65		400 001,91	—	400 001,91
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		533 800,00	—	533 800,00
1. Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.		-133 798,09	—	-133 798,09
2. 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	187 405,04 264 900,00	— —	187 405,04 264 900,00
		-77 494,96	—	-77 494,96
		Vermerke: an Titel 981 51 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		676,67 76 818,29
425 65 311	Vergütungen der Angestellten	31 246,63 47 400,00	— —	31 246,63 47 400,00
		-16 153,37	—	-16 153,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 153,37
427 65 311	Ausgaben für Aushilfskräfte	— 2 800,00	— —	— 2 800,00
		-2 800,00	—	-2 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 800,00
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	7 315,07 7 500,00	— —	7 315,07 7 500,00
		-184,93	—	-184,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		184,93

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	6 600,00	—	6 600,00
		-6 600,00	—	-6 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 600,00
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	66 613,66	—	66 613,66
		125 100,00	—	125 100,00
		-58 486,34	—	-58 486,34
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			58 486,34
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund	2 485,71	—	2 485,71
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	—	—	—
		2 485,71	—	2 485,71
	Vermerke: aus Titel 266 65			2 485,71
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder	48 714,29	—	48 714,29
	Ausgaben bei Titel 631 65 und 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Titel 266 65 geleistet werden.	—	—	—
		48 714,29	—	48 714,29
	Vermerke: aus Titel 266 65			48 714,29
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . .	—	—	—
	Die Ausgaben sind in Höhe von 25.000 EUR gesperrt.	—	—	—
		—	—	—
981 65 311	Erstattungen für den Versorgungsausgleich	56 221,51	—	56 221,51
		79 500,00	—	79 500,00
		-23 278,49	—	-23 278,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			23 278,49
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240	1 151 453,77	—	1 151 453,77
		1 540 700,00	—	1 540 700,00
		-389 246,23	—	-389 246,23
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			389 246,23
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—