

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.	621 873,53 1 087 800,00 -465 926,47	— — —	621 873,53 1 087 800,00 -465 926,47
		Vermerke: an Titel 526 01			5 811,68
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 518 01 und 514 10.	241,00 7 500,00 -7 259,00	— — —	241,00 7 500,00 -7 259,00
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	23 437,01 20 000,00 3 437,01	— — —	23 437,01 20 000,00 3 437,01
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	53 164,88 33 000,00 20 164,88	— — —	53 164,88 33 000,00 20 164,88
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3 491,23 3 100,00 391,23	— — —	3 491,23 3 100,00 391,23
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	356 946,34 — 356 946,34	— — —	356 946,34 — 356 946,34
361 10	311	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 158 100,00 -158 100,00	— — —	— 158 100,00 -158 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 65	80 400,00	—	80 400,00
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	548 800,00	3 000,00	551 800,00
		-468 400,00	-3 000,00	-471 400,00
232 65	311 Länderbeitrag (inkl. NRW)	—	—	—
		507 700,00	—	507 700,00
		-507 700,00	—	-507 700,00
266 65	311 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land	80 400,00	—	80 400,00
		—	3 000,00	3 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65. 2. Die Einnahmen sind übertragbar.	80 400,00	-3 000,00	77 400,00
	Vermerke: an Titel 631 65			15 776,17
	an Titel 632 65			61 623,83
361 65	311 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	—	—	—
		41 100,00	—	41 100,00
		-41 100,00	—	-41 100,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 240	1 139 553,99	—	1 139 553,99
		1 858 300,00	3 000,00	1 861 300,00
		-718 746,01	-3 000,00	-721 746,01
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			721 746,01

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.	282 833,81	—	282 833,81
		588 900,00	—	588 900,00
		-306 066,19	—	-306 066,19
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 462 11			71 822,45
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			234 243,74
425 01	311 Vergütungen der Angestellten.	288 096,75	—	288 096,75
		320 000,00	—	320 000,00
		-31 903,25	—	-31 903,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			31 903,25
427 01	311 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			2 800,00
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.	8 421,26	—	8 421,26
		9 500,00	—	9 500,00
		-1 078,74	—	-1 078,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 078,74
453 01	311 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	11 946,51 39 500,00 -27 553,49	— — —	11 946,51 39 500,00 -27 553,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			27 553,49
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 Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	231,20 1 000,00 -768,80	— — —	231,20 1 000,00 -768,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			768,80
517 01	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	2 097,98 7 700,00 -5 602,02	— — —	2 097,98 7 700,00 -5 602,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 602,02
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 Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	36 572,14 41 400,00 -4 827,86	— — —	36 572,14 41 400,00 -4 827,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 827,86
518 02	311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	1 534,77 3 100,00 -1 565,23	— — —	1 534,77 3 100,00 -1 565,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 565,23
525 01	311	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	2 378,49 6 900,00 -4 521,51	— — —	2 378,49 6 900,00 -4 521,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 521,51
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.	75 811,68 70 000,00 5 811,68	— — —	75 811,68 70 000,00 5 811,68
		Vermerke: aus Titel 111 01			5 811,68
526 02	311	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	— — —	— — —	— — —
526 03	311	Ausgaben für Kosten- und Leistungsrechnung	— — —	— — —	— — —
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	15 668,67 17 900,00 -2 231,33	— — —	15 668,67 17 900,00 -2 231,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 231,33
529 10	311	Verfüugungsmittel	185,92 200,00 -14,08	— — —	185,92 200,00 -14,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			14,08
531 10	311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 10 311	Ausgaben für Datenverarbeitung	700,16 5 100,00	— —	700,16 5 100,00
		-4 399,84	—	-4 399,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 399,84
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	15 000,00 15 000,00	— —	15 000,00 15 000,00
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	— —	— —	— —
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 20 311	Erstattungen für Versorgungsausgleich	84 850,14 176 700,00	— —	84 850,14 176 700,00
	Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istaussgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	-91 849,86	—	-91 849,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		91 849,86
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)	2 029,25 2 100,00	— —	2 029,25 2 100,00
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 und 422 65 geleistet werden.	-70,75	—	-70,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		70,75
Titelgruppen				
Titelgruppe 65		440 931,22	6 200,00	447 131,22
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		548 800,00	—	548 800,00
1. Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.		-107 868,78	6 200,00	-101 668,78
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	198 659,45 264 900,00	— —	198 659,45 264 900,00
		-66 240,55	—	-66 240,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		66 240,55
425 65 311	Vergütungen der Angestellten	37 373,61 47 400,00	— —	37 373,61 47 400,00
		-10 026,39	—	-10 026,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 026,39
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	4 908,41 7 500,00	— —	4 908,41 7 500,00
		-2 591,59	—	-2 591,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 591,59

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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.	1 113,00 6 600,00 -5 487,00	— — —	1 113,00 6 600,00 -5 487,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 487,00
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	53 078,91 125 100,00 -72 021,09	— — —	53 078,91 125 100,00 -72 021,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			72 021,09
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund	15 776,17	—	15 776,17
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	—	—	—
	Vermerke: aus Titel 266 65	15 776,17	—	15 776,17
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder	55 423,83	6 200,00	61 623,83
	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	55 423,83	6 200,00	61 623,83
633 65 311	Sonstige Erstattungen	15 000,00 15 000,00	— —	15 000,00 15 000,00
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	59 597,84 79 500,00 -19 902,16	— — —	59 597,84 79 500,00 -19 902,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			19 902,16
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240	1 269 289,95 1 858 300,00 -589 010,05	6 200,00 — 6 200,00	1 275 489,95 1 858 300,00 -582 810,05
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			582 810,05
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—