

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.	574 244,08 1 100 400,00	— —	574 244,08 1 100 400,00
			-526 155,92	—	-526 155,92
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 518 01 und 514 10.	— 7 500,00	— —	— 7 500,00
			-7 500,00	—	-7 500,00
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	21 823,51 22 000,00	— —	21 823,51 22 000,00
			-176,49	—	-176,49
119 01	311	Vermischte Einnahmen. . . . .	35 326,30 33 000,00	— —	35 326,30 33 000,00
			2 326,30	—	2 326,30
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .	1 507,82 3 100,00	— —	1 507,82 3 100,00
			-1 592,18	—	-1 592,18
119 03	311	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
132 01	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
<b>Übrige Einnahmen</b>					
232 10	311	Beiträge der anderen Länder . . . . .	332 227,23 90 200,00	— —	332 227,23 90 200,00
			242 027,23	—	242 027,23
361 10	311	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre. . . . .	— 69 500,00	— —	— 69 500,00
			-69 500,00	—	-69 500,00

## Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 65</b>		88 514,29	—	88 514,29
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		539 000,00	—	539 000,00
		-450 485,71	—	-450 485,71
232 65	311 Länderbeitrag (inkl. NRW) . . . . .	—	—	—
		539 000,00	—	539 000,00
		-539 000,00	—	-539 000,00
266 65	311 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land . . . . .	88 514,29	—	88 514,29
		—	—	—
		88 514,29	—	88 514,29
1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.				
2. Die Einnahmen sind übertragbar.				
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 631 65		4 350,00
		an Titel 632 65		84 164,29
				88 514,29
361 65	311 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 11 240 . . . . .		1 053 643,23	—	1 053 643,23
		1 864 700,00	—	1 864 700,00
		-811 056,77	—	-811 056,77
		<b>Mehreinnahmen</b>		—
		<b>Mindereinnahmen</b>		811 056,77

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

- Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.
- 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 Be- amten, Richterinnen und Richter . . . . .	306 266,04	—	306 266,04
		589 200,00	—	589 200,00
		-282 933,96	—	-282 933,96
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 429 00		52 923,46
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20		9 427,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		220 583,50
427 01	311 Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	—	—	—
		2 500,00	—	2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 429 00		2 500,00
427 10	311 Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamt- lich und nebenberuflich Tätige . . . . .	—	—	—
		—	—	—
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 00 311	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/in- nen sowie Ausbildungsvergütungen .....	391 934,48 326 700,00	— —	391 934,48 326 700,00
		65 234,48	—	65 234,48
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 422 01		52 923,46
		aus Titel 427 01		2 500,00
		aus Titel 441 01		2 078,02
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		7 733,00
				65 234,48
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenver- ordnung .....	6 721,98 8 800,00	— —	6 721,98 8 800,00
		-2 078,02	—	-2 078,02
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 429 00		2 078,02
453 01 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .....	— —	— —	— —
		—	—	—
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Titel 526 01, 526 02, 527 01, 529 10 und der Titelgruppe 65 gegenseitig deckungs- fähig.				
511 01 311	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	7 689,87 35 000,00	— —	7 689,87 35 000,00
	Die Ausgaben bei Titel 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10	-27 310,13	—	-27 310,13
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 526 01		5 095,23
		an Titel 546 01		9 896,59
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 318,31
514 10 311	Verbrauchsmittel .....	48,03	—	48,03
	1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Verpflegung der Teil- nehmer und Referenten anlässlich von Schulungen und Arbeitsta- gungen geleistet werden.	1 000,00	—	1 000,00
	2. Mehrausgaben für die Verpflegung dürfen bis zur Höhe der Mehrein- nahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	-951,97	—	-951,97
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		951,97
517 01 311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	4 161,93 7 700,00	— —	4 161,93 7 700,00
		-3 538,07	—	-3 538,07
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 538,07
518 01 311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	36 674,03 41 400,00	— —	36 674,03 41 400,00
	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 Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	-4 725,97	—	-4 725,97
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 725,97
518 02 311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge .....	1 751,76 3 100,00	— —	1 751,76 3 100,00
		-1 348,24	—	-1 348,24
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 348,24
525 01 311	Aus- und Fortbildung der Bediensteten .....	2 439,29 6 900,00	— —	2 439,29 6 900,00
		-4 460,71	—	-4 460,71
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 460,71
526 01 311	Sachverständige .....	77 095,23	—	77 095,23
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02.	72 000,00	—	72 000,00
	2. Mehreinnahmen bei Titel 111 01 dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	5 095,23	—	5 095,23
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 511 01		5 095,23
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 .....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

## Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . . Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	16 157,43 17 900,00 -1 742,57	— — —	16 157,43 17 900,00 -1 742,57
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 742,57
529 10 311	Verfüungsmittel . . . . .	199,23 200,00 -0,77	— — —	199,23 200,00 -0,77
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,77
531 10 311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion. . . . .	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
538 10 311	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	1 878,61 5 100,00 -3 221,39	— — —	1 878,61 5 100,00 -3 221,39
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 221,39
546 01 311	Vermischte Ausgaben . . . . .	10 096,59 200,00 9 896,59	— — —	10 096,59 200,00 9 896,59
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01			9 896,59
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
632 10 311	Sonstige Zuweisungen . . . . .	15 000,00 15 000,00 —	— — —	15 000,00 15 000,00 —
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen . . . . .	7 341,04 10 000,00 -2 658,96	— — —	7 341,04 10 000,00 -2 658,96
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 658,96
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
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.	91 879,81 176 800,00 -84 920,19	— — —	91 879,81 176 800,00 -84 920,19
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			84 920,19
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) . . . . .	2 479,80 4 700,00 -2 220,20	— — —	2 479,80 4 700,00 -2 220,20
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 220,20
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 65</b>		398 690,79	—	398 690,79
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		539 000,00	—	539 000,00
Die Ausgaben bei Titel 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 65.		-140 309,21	—	-140 309,21
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	155 795,11 269 200,00 -113 404,89	— — —	155 795,11 269 200,00 -113 404,89
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 307,00 109 097,89
427 65 311	Ausgaben für Aushilfskräfte . . . . .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 65 311	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . .	13 142,16 47 900,00 -34 757,84	— — —	13 142,16 47 900,00 -34 757,84
	<b>Vermerke:</b> an Titel 441 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			17 378,23 17 379,61
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung . . . . .	22 478,23 5 100,00 17 378,23	— — —	22 478,23 5 100,00 17 378,23
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 429 65			17 378,23
443 65 311	Fürsorgeleistungen . . . . .	— —	— —	— —
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	— 2 800,00 -2 800,00	— — —	— 2 800,00 -2 800,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 800,00
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	57 022,47 116 000,00 -58 977,53	— — —	57 022,47 116 000,00 -58 977,53
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 977,53
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	4 350,00 — 4 350,00	— — —	4 350,00 — 4 350,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 266 65			4 350,00
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.	84 164,29 — 84 164,29	— — —	84 164,29 — 84 164,29
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 266 65			84 164,29
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 . . .	— —	— —	— —
981 65 990	Erstattungen für den Versorgungsausgleich . . . . .	46 738,53 80 800,00 -34 061,47	— — —	46 738,53 80 800,00 -34 061,47
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 061,47
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) . . . . .	— 2 200,00 -2 200,00	— — —	— 2 200,00 -2 200,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 200,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240 . . . . .	1 378 505,94 1 864 700,00 -486 194,06	— — —	1 378 505,94 1 864 700,00 -486 194,06
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			486 194,06
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—