

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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.	551 161,54 1 106 100,00	— —	551 161,54 1 106 100,00
			-554 938,46	—	-554 938,46
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 514 10 und 518 01.	24 832,00 7 500,00	— —	24 832,00 7 500,00
			17 332,00	—	17 332,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 514 10			13 642,95
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	16 777,89 25 000,00	— —	16 777,89 25 000,00
			-8 222,11	—	-8 222,11
119 01	311	Vermischte Einnahmen. . . . .	19 952,87 33 000,00	— —	19 952,87 33 000,00
			-13 047,13	—	-13 047,13
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .	3 847,66 3 100,00	— —	3 847,66 3 100,00
			747,66	—	747,66
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 . . . . .	425 787,87 160 000,00	— —	425 787,87 160 000,00
			265 787,87	—	265 787,87
361 10	311	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre. . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—

## Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 65</b>		71 270,26	—	71 270,26
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		542 900,00	—	542 900,00
		-471 629,74	—	-471 629,74
232 65	311 Länderbeitrag (inkl. NRW) . . . . .	—	—	—
		542 900,00	—	542 900,00
		-542 900,00	—	-542 900,00
266 65	311 Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land . . . . .	71 270,26	—	71 270,26
1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.		—	—	—
2. Die Einnahmen sind übertragbar.		71 270,26	—	71 270,26
<b>Vermerke:</b> an Titel 632 65				70 770,26
361 65	311 Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre . . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 11 240 . . . . .		1 113 630,09	—	1 113 630,09
		1 877 600,00	—	1 877 600,00
		-763 969,91	—	-763 969,91
<b>Mehreinnahmen</b>				—
<b>Mindereinnahmen</b>				763 969,91

## Ausgaben

## 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 . . . . .	306 070,17	—	306 070,17
		595 400,00	—	595 400,00
		-289 329,83	—	-289 329,83
<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10				289 329,83
427 01	311 Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	—	—	—
		2 500,00	—	2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10				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.		—	—	—
429 00	311 Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/in- nen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . .	294 841,56	—	294 841,56
		330 000,00	—	330 000,00
		-35 158,44	—	-35 158,44
<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 10				5 874,00 29 284,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung . . . . .	5 766,20 9 000,00 -3 233,80	— — —	5 766,20 9 000,00 -3 233,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 233,80
453 01 311	Trennungsentschädigung 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 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.	8 342,60 39 000,00 -30 657,40	— — —	8 342,60 39 000,00 -30 657,40
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 496,44 15,00 3 792,88 7 353,08
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.	14 642,95 1 000,00 13 642,95	— — —	14 642,95 1 000,00 13 642,95
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 111 20			13 642,95
517 01 311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	3 476,69 7 700,00 -4 223,31	— — —	3 476,69 7 700,00 -4 223,31
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 223,31
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.	38 088,81 41 400,00 -3 311,19	— — —	38 088,81 41 400,00 -3 311,19
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 311,19
518 02 311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	1 198,04 3 000,00 -1 801,96	— — —	1 198,04 3 000,00 -1 801,96
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 801,96
525 01 311	Aus- und Fortbildung der Bediensteten . . . . .	1 872,99 6 900,00 -5 027,01	— — —	1 872,99 6 900,00 -5 027,01
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 027,01
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.	94 496,44 75 000,00 19 496,44	— — —	94 496,44 75 000,00 19 496,44
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01			19 496,44
526 02 311	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	15,00 — 15,00	— — —	15,00 — 15,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01			15,00
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.	21 292,88 17 500,00 3 792,88	— — —	21 292,88 17 500,00 3 792,88
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01			3 792,88

## Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 311	Verfüungsmittel . . . . .	194,19 200,00	— —	194,19 200,00
		-5,81	—	-5,81
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5,81
531 10 311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion. . . . .	1 200,00 1 500,00	— —	1 200,00 1 500,00
		-300,00	—	-300,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
538 10 311	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	— 6 000,00	— —	— 6 000,00
		-6 000,00	—	-6 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 000,00
546 01 311	Vermischte Ausgaben . . . . .	100,00 200,00	— —	100,00 200,00
		-100,00	—	-100,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
<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 . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
<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.	91 821,05 178 600,00	— —	91 821,05 178 600,00
		-86 778,95	—	-86 778,95
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		86 778,95
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) . . . . .	2 450,13 4 800,00	— —	2 450,13 4 800,00
		-2 349,87	—	-2 349,87
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 349,87
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 65</b>		401 382,65	—	401 382,65
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		542 900,00	—	542 900,00
Die Ausgaben bei Titel 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 65.		-141 517,35	—	-141 517,35
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	143 158,39 271 800,00	— —	143 158,39 271 800,00
		-128 641,61	—	-128 641,61
		<b>Vermerke:</b> an Titel 429 65		20 088,28
		an Titel 441 65		5 249,53
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		103 303,80
427 65 311	Ausgaben für Aushilfskräfte . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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 . . . . .	67 626,76 48 400,00 <hr/> 19 226,76	— — <hr/> —	67 626,76 48 400,00 <hr/> 19 226,76
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 462 20 aus Titel 422 65		861,52 20 088,28
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung . . . . .	10 449,53 5 200,00 <hr/> 5 249,53	— — <hr/> —	10 449,53 5 200,00 <hr/> 5 249,53
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 65		5 249,53
443 65 311	Fürsorgeleistungen . . . . .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung . . . . .	— 2 800,00 <hr/> -2 800,00	— — <hr/> —	— 2 800,00 <hr/> -2 800,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 800,00
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	50 183,83 116 000,00 <hr/> -65 816,17	— — <hr/> —	50 183,83 116 000,00 <hr/> -65 816,17
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 816,17
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
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.	70 770,26 <hr/> 70 770,26	— <hr/> —	70 770,26 <hr/> 70 770,26
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 266 65		70 770,26
633 65 311	Sonstige Erstattungen . . . . .	15 000,00 15 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	15 000,00 15 000,00 <hr/> —
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen . . .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
981 65 990	Erstattungen für den Versorgungsausgleich . . . . .	42 947,52 81 500,00 <hr/> -38 552,48	— — <hr/> —	42 947,52 81 500,00 <hr/> -38 552,48
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 552,48
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) . . . . .	1 246,36 2 200,00 <hr/> -953,64	— — <hr/> —	1 246,36 2 200,00 <hr/> -953,64
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		953,64
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240 . . . . .	1 302 252,35 1 877 600,00 <hr/> -575 347,65	— — <hr/> —	1 302 252,35 1 877 600,00 <hr/> -575 347,65
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		575 347,65
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—