

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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	767 328,27 774 800,00	— —	767 328,27 774 800,00
			-7 471,73	—	-7 471,73
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 514 10 und 518 01.	— 7 000,00	— —	— 7 000,00
			-7 000,00	—	-7 000,00
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	22 927,97 20 000,00	— —	22 927,97 20 000,00
			2 927,97	—	2 927,97
		Vermerke: an Titel 527 01			1 188,07
119 01	311	Vermischte Einnahmen	24 028,30 30 000,00	— —	24 028,30 30 000,00
			-5 971,70	—	-5 971,70
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen	424,03 3 000,00	— —	424,03 3 000,00
			-2 575,97	—	-2 575,97
119 03	311	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— —	— —	— —
			—	—	—
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 546 04	— 6 500,00	— —	— 6 500,00
			-6 500,00	—	-6 500,00
132 01	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

232 10	311	Beiträge der Länder	433 749,20 48 900,00	— —	433 749,20 48 900,00
			384 849,20	—	384 849,20
361 10	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	— 88 500,00	— —	— 88 500,00
			-88 500,00	—	-88 500,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 65	46 084,79 370 900,00	— —	46 084,79 370 900,00
		Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	-324 815,21	—	-324 815,21
119 65	311	Vermischte Einnahmen (Firmenticket) Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 65	— 3 300,00	— —	— 3 300,00
			-3 300,00	—	-3 300,00
232 65	311	Länderbeitrag	— 367 600,00	— —	— 367 600,00
			-367 600,00	—	-367 600,00

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
266 65 311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65. 2. Die Einnahmen sind übertragbar.	46 084,79 — 46 084,79	— — —	46 084,79 — 46 084,79
		Vermerke: an Titel 632 65		46 081,29
361 65 970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 240	1 294 542,56 1 349 600,00 -55 057,44	— — —	1 294 542,56 1 349 600,00 -55 057,44
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		55 057,44

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 428 bei den einzelnen 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 Beamten, Richterinnen und Richter	304 000,44 338 500,00 -34 499,56	— — —	304 000,44 338 500,00 -34 499,56
		Vermerke: an Titel 428 01		34 499,56
427 01 311	Entgelte für Aushilfen	— — —	— — —	— — —
427 10 311	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	378 128,59 328 500,00 49 628,59	— — —	378 128,59 328 500,00 49 628,59
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 441 01 aus Titel 422 65		34 499,56 2 061,57 13 067,46
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	6 938,43 9 000,00 -2 061,57	— — —	6 938,43 9 000,00 -2 061,57
		Vermerke: an Titel 428 01		2 061,57
441 04 311	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 05 311	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	— — —	— — —	— — —
453 01 311	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Titel 526 01, 526 02, 527 01, 529 10 und der Titelgruppe 65 gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 526 02 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 überschritten werden.				
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	8 760,08 10 000,00 -1 239,92	— — —	8 760,08 10 000,00 -1 239,92
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 239,92
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.	233,46 1 500,00 -1 266,54	— — —	233,46 1 500,00 -1 266,54
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 266,54
517 01 311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	3 808,29 5 000,00 -1 191,71	— — —	3 808,29 5 000,00 -1 191,71
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 20		1 191,71
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.	35 837,76 40 000,00 -4 162,24	— — —	35 837,76 40 000,00 -4 162,24
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 20		4 162,24
518 02 311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2 096,57 2 300,00 -203,43	— — —	2 096,57 2 300,00 -203,43
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 20		203,43
525 01 311	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	3 011,38 6 900,00 -3 888,62	— — —	3 011,38 6 900,00 -3 888,62
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 888,62
526 01 311	Sachverständige Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02.	62 501,43 105 000,00 -42 498,57	— — —	62 501,43 105 000,00 -42 498,57
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 498,57
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.	23 188,07 22 000,00 1 188,07	— — —	23 188,07 22 000,00 1 188,07
	Vermerke:	aus Titel 111 30		1 188,07

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 311	Verfüungsmittel	199,95 200,00	— —	199,95 200,00
		-0,05	—	-0,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		0,05
531 10 311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion.	— 1 200,00	— —	— 1 200,00
		-1 200,00	—	-1 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 200,00
538 10 311	Ausgaben für Datenverarbeitung	91,03 5 100,00	— —	91,03 5 100,00
		-5 008,97	—	-5 008,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 008,97
546 01 311	Vermischte Ausgaben	21,48 200,00	— —	21,48 200,00
		-178,52	—	-178,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		178,52
546 04 311	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen Mehreinnahmen bei Titel 119 04 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	— 6 500,00	— —	— 6 500,00
		-6 500,00	—	-6 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 500,00
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 Ausrüstungsge- genständen	— —	— —	— —
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
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.	91 200,13 101 600,00	— —	91 200,13 101 600,00
		-10 399,87	—	-10 399,87
		Vermerke: an Kapitel 11 900 Titel 381 10		10 399,87
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)	2 399,25 2 800,00	— —	2 399,25 2 800,00
		-400,75	—	-400,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 51		400,75

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 65		367 551,82	—	367 551,82
		540 700,00	—	540 700,00
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich Die Ausgaben bei Titel 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 65.		-173 148,18	—	-173 148,18
422 65	311 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	59 188,20 256 000,00	— —	59 188,20 256 000,00
		-196 811,80	—	-196 811,80
		Vermerke:		
		an Titel 428 01		13 067,46
		an Titel 428 65		81 123,82
		an Titel 441 65		685,60
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		101 934,92
427 65	311 Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
428 65	311 Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	148 323,82 67 200,00	— —	148 323,82 67 200,00
		81 123,82	—	81 123,82
		Vermerke:		
		aus Titel 422 65		81 123,82
441 65	311 Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	5 685,60 5 000,00	— —	5 685,60 5 000,00
		685,60	—	685,60
		Vermerke:		
		aus Titel 422 65		685,60
443 65	311 Fürsorgeleistungen	—	—	—
		—	—	—
453 65	311 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	—	—	—
		—	—	—
547 65	311 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben Mehreinnahmen bei Titel 119 65 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	74 617,33 119 300,00	— —	74 617,33 119 300,00
		-44 682,67	—	-44 682,67
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 682,67
631 65	311 Sonstige Zuweisungen an Bund Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	—	—	—
		—	—	—
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.	46 081,29 —	— —	46 081,29 —
		46 081,29	—	46 081,29
		Vermerke:		
		aus Titel 266 65		46 081,29
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 . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
981 65 990	Erstattungen für den Versorgungsausgleich	17 756,46 76 800,00	— —	17 756,46 76 800,00
		-59 043,54	—	-59 043,54
		Vermerke: an Kapitel 11 900 Titel 381 10		59 043,54
982 65 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nord- rhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	899,12 1 400,00	— —	899,12 1 400,00
		-500,88	—	-500,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 51		500,88
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240	1 304 968,16 1 542 000,00	— —	1 304 968,16 1 542 000,00
		-237 031,84	—	-237 031,84
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		237 031,84
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—