

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**15 240 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 zu den Personalausgaben.	679 677,97 800 000,00	— —	679 677,97 800 000,00
			-120 322,03	—	-120 322,03
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 514 10 und 518 01.	8 891,35 1 000,00	— —	8 891,35 1 000,00
			7 891,35	—	7 891,35
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	12 154,80 20 000,00	— —	12 154,80 20 000,00
			-7 845,20	—	-7 845,20
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	22 800,13 22 000,00	— —	22 800,13 22 000,00
			800,13	—	800,13
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	345,80 6 000,00	— —	345,80 6 000,00
			-5 654,20	—	-5 654,20
119 03	311	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete.	— —	— —	— —
132 01	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	292 738,36 —	— —	292 738,36 —
			292 738,36	—	292 738,36
361 10	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 170 900,00	— —	— 170 900,00
			-170 900,00	—	-170 900,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 65	183 152,00	—	183 152,00
		Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	477 500,00	—	477 500,00
			-294 348,00	—	-294 348,00
119 65	311	Vermischte Einnahmen (Firmenticket). Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 65	— —	— —	— —
232 65	311	Erstattungen der anderen Länder.	— 292 400,00	— —	— 292 400,00
			-292 400,00	—	-292 400,00
266 65	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	183 152,00 —	— —	183 152,00 —
			183 152,00	—	183 152,00

Vermerke: an Titel 632 65

183 152,00

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
361 65 970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 185 100,00 -185 100,00	— — —	— 185 100,00 -185 100,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 240.	1 199 760,41 1 497 400,00 -297 639,59	— — —	1 199 760,41 1 497 400,00 -297 639,59
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		297 639,59

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehrausgaben bei den Titeln 422 01 und 428 01 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 01 geleistet werden.
3. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Tarifbeschäftigte 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.
4. Eine Planstelle darf nur dann durch eine Tarifbeschäftigte/ einen Tarifbeschäftigten in Anspruch genommen werden, wenn sie gleich- oder höherwertig ist.

422 01 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	302 928,87 297 500,00 5 428,87	— — —	302 928,87 297 500,00 5 428,87
		Vermerke: an Titel 981 20 aus Titel 422 65		1 578,66 7 007,53
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.	435 981,80 399 000,00 36 981,80	— — —	435 981,80 399 000,00 36 981,80
		Vermerke: aus Titel 422 65		36 981,80
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	6 413,88 6 000,00 413,88	— — —	6 413,88 6 000,00 413,88
		Vermerke: aus Kapitel 15 900 Titel 446 01		413,88
441 04 311	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 311	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
453 01 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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	11 111,20 10 000,00 <hr/> 1 111,20	— — <hr/> —	11 111,20 10 000,00 <hr/> 1 111,20
	Vermerke:	aus Titel 514 10 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 525 01 aus Titel 531 10 aus Titel 538 10 aus Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 458,05 1 967,12 1 425,20 1 292,21 6 490,20 5 000,00 2 736,64 200,00 19 458,22
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.	41,95 1 500,00 <hr/> -1 458,05	— — <hr/> —	41,95 1 500,00 <hr/> -1 458,05
	Vermerke:	an Titel 511 01		1 458,05
517 01 311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 732,88 4 700,00 <hr/> -1 967,12	— — <hr/> —	2 732,88 4 700,00 <hr/> -1 967,12
	Vermerke:	an Titel 511 01		1 967,12
518 01 311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Anmietung von Tagungstätten geleistet werden. Mehrausgaben für die Anmietung von Tagungstätten dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	38 574,80 40 000,00 <hr/> -1 425,20	— — <hr/> —	38 574,80 40 000,00 <hr/> -1 425,20
	Vermerke:	an Titel 511 01		1 425,20
518 02 311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	1 007,79 2 300,00 <hr/> -1 292,21	— — <hr/> —	1 007,79 2 300,00 <hr/> -1 292,21
	Vermerke:	an Titel 511 01		1 292,21
525 01 311	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	409,80 6 900,00 <hr/> -6 490,20	— — <hr/> —	409,80 6 900,00 <hr/> -6 490,20
	Vermerke:	an Titel 511 01		6 490,20
526 01 311	Sachverständige. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02.	40 586,14 110 000,00 <hr/> -69 413,86	— — <hr/> —	40 586,14 110 000,00 <hr/> -69 413,86
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		69 413,86
526 02 311	Gerichts- und ähnliche Kosten. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
526 13 311	Ausgaben für Kosten- und Leistungsrechnung.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	21 227,89 23 500,00 <hr/> -2 272,11	— — <hr/> —	21 227,89 23 500,00 <hr/> -2 272,11
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 272,11
529 10 311	Verfügun gsmittel.	200,00 200,00 <hr/> —	— — <hr/> —	200,00 200,00 <hr/> —

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation .	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			5 000,00
538 10 311	Ausgaben für Datenverarbeitung.	2 463,36 5 200,00	— —	2 463,36 5 200,00
		-2 736,64	—	-2 736,64
	Vermerke: an Titel 511 01			2 736,64
546 01 311	Vermischte Ausgaben.	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
	Vermerke: an Titel 511 01			200,00
546 04 311	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 10 311	Sonstige Zuweisungen.	7 500,00 15 000,00	— —	7 500,00 15 000,00
		-7 500,00	—	-7 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 500,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenständen.	— — —	— — —	— — —
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.	90 878,66 89 300,00	— —	90 878,66 89 300,00
		1 578,66	—	1 578,66
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 578,66
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).	2 432,00 3 600,00	— —	2 432,00 3 600,00
		-1 168,00	—	-1 168,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 51			1 168,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 65		599 919,91	—	599 919,91
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		598 000,00	—	598 000,00
Die Ausgaben bei Titel 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 65.		1 919,91	—	1 919,91
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten , Richterinnen und Richter.	68 875,07 185 300,00	— —	68 875,07 185 300,00
		-116 424,93	—	-116 424,93
	Vermerke: an Titel 422 01			7 007,53
	an Titel 428 01			36 981,80
	an Titel 428 65			19 503,32
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			52 932,28
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 65 311	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-in- nen sowie Ausbildungsvergütungen.	200 703,32 181 200,00	— —	200 703,32 181 200,00
		19 503,32	—	19 503,32
	Vermerke: aus Titel 422 65			19 503,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	11 638,89 5 000,00 6 638,89	— —	11 638,89 5 000,00 6 638,89
	Vermerke: aus Kapitel 15 900 Titel 446 01			6 638,89
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.	61 414,60 115 700,00 -54 285,40	— —	61 414,60 115 700,00 -54 285,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 285,40
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-Einnah- men bei Titel 266 65 geleistet werden.	183 152,00 — 183 152,00	— —	183 152,00 — 183 152,00
	Vermerke: aus Titel 266 65			183 152,00
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.	38 000,00 38 000,00	— —	38 000,00 38 000,00
981 65 990	Verrechnungen zwischen Kapiteln.	21 136,03 57 800,00 -36 663,97	— —	21 136,03 57 800,00 -36 663,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 51 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 726,49 34 937,48
	Gesamtausgaben Kapitel 15 240.	1 564 410,93 1 617 900,00 -53 489,07	— —	1 564 410,93 1 617 900,00 -53 489,07
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			53 489,07
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—