

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	316 549,64 446 000,00 -129 450,36	— — —	316 549,64 446 000,00 -129 450,36
111 10	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen und Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben.	31 190,19 21 000,00 10 190,19	— — —	31 190,19 21 000,00 10 190,19
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	2 467,38 28 000,00 -25 532,62	— — —	2 467,38 28 000,00 -25 532,62

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	563 977,61 562 200,00 1 777,61	— — —	563 977,61 562 200,00 1 777,61
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	419 173,31 455 000,00 -35 826,69	— — —	419 173,31 455 000,00 -35 826,69
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	258 866,67 — 258 866,67	— — —	258 866,67 — 258 866,67
361 10	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 111 500,00 -111 500,00	— — —	— 111 500,00 -111 500,00
Gesamteinnahmen Kapitel 15 240.			1 592 224,80 1 623 700,00 -31 475,20	— — —	1 592 224,80 1 623 700,00 -31 475,20

Mehreinnahmen
Mindereinnahmen

 —
31 475,20

A u s g a b e n

Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 - herangezogen werden.

Personalausgaben

- Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei den Titeln 422 01 und 428 01 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01 und 261 10 geleistet werden.
- 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.

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	257 811,72 373 200,00 -115 388,28	— — —	257 811,72 373 200,00 -115 388,28
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		115 388,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	445 656,80 512 300,00 -66 643,20	— — —	445 656,80 512 300,00 -66 643,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			66 643,20
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	4 209,61 6 400,00 -2 190,39	— — —	4 209,61 6 400,00 -2 190,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 190,39
453 01 311	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 - gegenseitig deckungsfähig.				
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.				
3. Bei Titel 526 01 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01 und 261 10 geleistet werden.				
518 01 311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	33 394,68 39 000,00 -5 605,32	— — —	33 394,68 39 000,00 -5 605,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 605,32
526 01 311	Sachverständige.	60 540,39 107 500,00 -46 959,61	— — —	60 540,39 107 500,00 -46 959,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 959,61
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	24 193,18 28 000,00 -3 806,82	— — —	24 193,18 28 000,00 -3 806,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 806,82
529 10 311	Verfügungsmittel.	199,64 200,00 -0,36	— — —	199,64 200,00 -0,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,36
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	27 619,62 46 500,00 -18 880,38	— — —	27 619,62 46 500,00 -18 880,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 880,38
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung an andere Dienststellen.	15 000,00 15 000,00 —	— — —	15 000,00 15 000,00 —
981 20 990	Erstattungen für Versorgungsausgleich. Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istaussgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	80 606,88 112 000,00 -31 393,12	— — —	80 606,88 112 000,00 -31 393,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 393,12

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	1 941,97 3 600,00 -1 658,03	— — —	1 941,97 3 600,00 -1 658,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 658,03
Titelgruppen				
	Titelgruppe 65	662 710,19	—	662 710,19
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	613 100,00	—	613 100,00
	1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.	49 610,19	—	49 610,19
	2. Ausgaben bei Titel 631 65 und Titel 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 geleistet werden.			
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	97 738,71 86 400,00	— —	97 738,71 86 400,00
	Vermerke: aus Titel 428 65	11 338,71	—	11 338,71
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	179 900,19 353 800,00 -173 899,81	— — —	179 900,19 353 800,00 -173 899,81
	Vermerke: an Titel 422 65 an Titel 441 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 338,71 7 875,50 154 685,60 -173 899,81
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	14 875,50 7 000,00 7 875,50	— — —	14 875,50 7 000,00 7 875,50
	Vermerke: aus Titel 428 65			7 875,50
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	69 429,12 124 000,00 -54 570,88	— — —	69 429,12 124 000,00 -54 570,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 570,88
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder.	258 866,67 — 258 866,67	— — —	258 866,67 — 258 866,67
	Vermerke: aus Titel 266 10			258 866,67
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	—	—	—
981 65 990	Sonstige Erstattungen.	41 900,00 41 900,00 —	— — —	41 900,00 41 900,00 —
	Gesamtausgaben Kapitel 15 240.	1 613 884,68 1 856 800,00 -242 915,32	— — —	1 613 884,68 1 856 800,00 -242 915,32
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			242 915,32
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—