

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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

Einnahmen

Zu den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 siehe Vermerk Nr. 1 bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte.	302 294,65 471 000,00	— —	302 294,65 471 000,00
			-168 705,35	—	-168 705,35
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	22 580,59 8 000,00	— —	22 580,59 8 000,00
			14 580,59	—	14 580,59

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	676 469,49 656 100,00	— —	676 469,49 656 100,00
			20 369,49	—	20 369,49
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem In- land.	565 024,20 602 600,00	— —	565 024,20 602 600,00
			-37 575,80	—	-37 575,80
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	220 383,32 —	— —	220 383,32 —
			220 383,32	—	220 383,32
		Vermerke: an Titel 632 65			220 383,32
361 10	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 25 600,00	— —	— 25 600,00
			-25 600,00	—	-25 600,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 240.	1 786 752,25 1 763 300,00	— —	1 786 752,25 1 763 300,00
			23 452,25	—	23 452,25
		Mehreinnahmen			23 452,25
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

- Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 und des Titels 261 10 fließen den Ausgaben der Hauptgruppe 4 - ohne Titelgruppe 65 - und der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - zu.
- Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben des Titels 812 10 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - geleistet werden.
- Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 518 01 und 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.

Personalausgaben

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	338 601,66 436 400,00	— —	338 601,66 436 400,00
			-97 798,34	—	-97 798,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			97 798,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	478 197,16 616 300,00 -138 102,84	— — —	478 197,16 616 300,00 -138 102,84
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	1 725,64 136 377,20
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	5 761,81 10 000,00 -4 238,19	— — —	5 761,81 10 000,00 -4 238,19
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	4 238,19
453 01 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 01 311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	39 690,31 35 000,00 4 690,31	— — —	39 690,31 35 000,00 4 690,31
		Vermerke:	aus Titel 526 01	4 690,31
526 01 311	Sachverständige.	63 341,04 84 000,00 -20 658,96	— — —	63 341,04 84 000,00 -20 658,96
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 690,31 15 968,65
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	25 753,24 30 000,00 -4 246,76	— — —	25 753,24 30 000,00 -4 246,76
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 246,76
529 10 311	Verfügungsmittel.	199,93 200,00 -0,07	— — —	199,93 200,00 -0,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	0,07
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	28 246,59 72 000,00 -43 753,41	— — —	28 246,59 72 000,00 -43 753,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	43 753,41
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
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 Istausgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	101 580,50 130 900,00 -29 319,50	— — —	101 580,50 130 900,00 -29 319,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	29 319,50
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	4 456,57 4 500,00 -43,43	— — —	4 456,57 4 500,00 -43,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	43,43

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 65	549 719,21	—	549 719,21
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	626 900,00	—	626 900,00
	1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.	-77 180,79	—	-77 180,79
	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.	81 786,52 133 300,00	— —	81 786,52 133 300,00
		-51 513,48	—	-51 513,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			51 513,48
427 65	311 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 65	311 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	129 426,00 302 600,00	— —	129 426,00 302 600,00
		-173 174,00	—	-173 174,00
	Vermerke: an Titel 441 65			12 506,60
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			720,19
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			159 947,21
441 65	311 Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	22 506,60 10 000,00	— —	22 506,60 10 000,00
		12 506,60	—	12 506,60
	Vermerke: aus Titel 428 65			12 506,60
453 65	311 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
547 65	311 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. Die Verpflichtungsermächtigung (UT 6 - Miete) ist gesperrt.	55 103,42 124 000,00	— —	55 103,42 124 000,00
		-68 896,58	—	-68 896,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 896,58
631 65	311 Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
		—	—	—
632 65	311 Sonstige Zuweisungen an Länder.	220 383,32	—	220 383,32
		—	—	—
		220 383,32	—	220 383,32
	Vermerke: aus Titel 266 10			220 383,32
812 65	311 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei der Titelgruppe.	—	—	—
		—	—	—
981 65	990 Sonstige Erstattungen.	40 513,35 57 000,00	— —	40 513,35 57 000,00
		-16 486,65	—	-16 486,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 486,65
	Gesamtausgaben Kapitel 15 240.	1 650 548,02 2 061 200,00	— —	1 650 548,02 2 061 200,00
		-410 651,98	—	-410 651,98
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			410 651,98
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—