

## Kapitel 15 240

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2013<br>Reste 2012<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>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<br>471 000,00 | —<br>— | 302 294,65<br>471 000,00 |
|        |     |   | -168 705,35              | —      | -168 705,35              |
| 119 01 | 311 | Vermischte Einnahmen. . . . .             | 22 580,59<br>8 000,00    | —<br>— | 22 580,59<br>8 000,00    |
|        |     |   | 14 580,59                | —      | 14 580,59                |

#### Übrige Einnahmen

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

### 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-<br>ten, Richterinnen und Richter. . . . . | 338 601,66<br>436 400,00 | —<br>— | 338 601,66<br>436 400,00 |
|        |     |   | -97 798,34               | —      | -97 798,34               |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11   |                          |        | 97 798,34                |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2013<br>Reste 2012<br>Resteänderung<br>EUR                 | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 427 01 311                                | Entgelte für Aushilfen. . . . .  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—  | —<br>—<br>—  |
| 428 01 311                                | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .   | 478 197,16<br>616 300,00<br>-138 102,84           | —<br>—<br>—  | 478 197,16<br>616 300,00<br>-138 102,84                        |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 461 11<br>an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | 1 725,64<br>136 377,20   |
| 441 01 311                                | Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .  | 5 761,81<br>10 000,00<br>-4 238,19                | —<br>—<br>—  | 5 761,81<br>10 000,00<br>-4 238,19                             |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 461 10                                   | 4 238,19   |
| 453 01 311                                | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—  | —<br>—<br>—  |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>      |  |   |  |  |
| 518 01 311                                | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .<br>Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.   | 39 690,31<br>35 000,00<br>4 690,31                | —<br>—<br>—  | 39 690,31<br>35 000,00<br>4 690,31                             |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Titel 526 01   | 4 690,31   |
| 526 01 311                                | Sachverständige. . . . .   | 63 341,04<br>84 000,00<br>-20 658,96              | —<br>—<br>—  | 63 341,04<br>84 000,00<br>-20 658,96                           |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Titel 518 01<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00                | 4 690,31<br>15 968,65  |
| 527 01 311                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .   | 25 753,24<br>30 000,00<br>-4 246,76               | —<br>—<br>—  | 25 753,24<br>30 000,00<br>-4 246,76                            |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                   | 4 246,76   |
| 529 10 311                                | Verfügungsmittel. . . . .  | 199,93<br>200,00<br>-0,07                         | —<br>—<br>—  | 199,93<br>200,00<br>-0,07                                      |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                   | 0,07   |
| 547 10 311                                | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .  | 28 246,59<br>72 000,00<br>-43 753,41              | —<br>—<br>—  | 28 246,59<br>72 000,00<br>-43 753,41                           |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                   | 43 753,41  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>         |  |   |  |  |
| 812 10 311                                | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . .<br>Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—  | —<br>—<br>—  |
| <b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>    |  |   |  |  |
| 981 10 990                                | Erstattung an andere Dienststellen. . . . .  | 15 000,00<br>15 000,00<br>—                       | —<br>—<br>—  | 15 000,00<br>15 000,00<br>—                                    |
| 981 20 990                                | Erstattungen für Versorgungsausgleich. . . . .<br>Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istausgaben bei Titel 422 01 zu leisten.           | 101 580,50<br>130 900,00<br>-29 319,50            | —<br>—<br>—  | 101 580,50<br>130 900,00<br>-29 319,50                         |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | 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<br>4 500,00<br>-43,43                    | —<br>—<br>—  | 4 456,57<br>4 500,00<br>-43,43                                 |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                                   | 43,43  |

## Kapitel 15 240

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

## Titelgruppen

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