

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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

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.	206 778,02 494 000,00	— —	206 778,02 494 000,00
			-287 221,98	—	-287 221,98
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	1 589,80 3 000,00	— —	1 589,80 3 000,00
			-1 410,20	—	-1 410,20

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	502 043,11 502 200,00	— —	502 043,11 502 200,00
			-156,89	—	-156,89
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem In- land.	362 529,83 745 900,00	— —	362 529,83 745 900,00
			-383 370,17	—	-383 370,17
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	304 718,83 —	— —	304 718,83 —
			304 718,83	—	304 718,83
		Vermerke: an Titel 632 65			304 420,41
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 321 200,00	— —	— 321 200,00
			-321 200,00	—	-321 200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 240.	1 377 659,59 2 066 300,00	— —	1 377 659,59 2 066 300,00
			-688 640,41	—	-688 640,41
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			688 640,41

A u s g a b e n

- 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 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.	313 565,97 431 700,00	— —	313 565,97 431 700,00
			-118 134,03	—	-118 134,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			118 134,03
427 01	311	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	675 364,57 730 700,00	— —	675 364,57 730 700,00
		-55 335,43	—	-55 335,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			55 335,43
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	2 345,33 7 000,00	— —	2 345,33 7 000,00
		-4 654,67	—	-4 654,67
	Vermerke: an Kapitel 15 020 Titel 441 01			4 654,67
453 01 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 01 311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	71 494,79 78 400,00	— —	71 494,79 78 400,00
		-6 905,21	—	-6 905,21
	Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 664,10 3 241,11
526 01 311	Sachverständige.	83 889,45 84 000,00	— —	83 889,45 84 000,00
		-110,55	—	-110,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110,55
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	33 664,10 30 000,00	— —	33 664,10 30 000,00
		3 664,10	—	3 664,10
	Vermerke: aus Titel 518 01			3 664,10
529 10 311	Verfügungsmittel.	198,89 200,00	— —	198,89 200,00
		-1,11	—	-1,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1,11
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	80 044,08 85 200,00	— —	80 044,08 85 200,00
		-5 155,92	—	-5 155,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 155,92
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	— —	— —	— —
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 891	Erstattung an andere Dienststellen.	15 000,00 15 000,00	— —	15 000,00 15 000,00
		—	—	—
981 20 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich. Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istaus- gaben bei Titel 422 01 zu leisten.	94 069,79 129 500,00	— —	94 069,79 129 500,00
		-35 430,21	—	-35 430,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 430,21
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	4 063,22 5 200,00	— —	4 063,22 5 200,00
		-1 136,78	—	-1 136,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 136,78

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 65	717 334,54	—	717 334,54
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	675 500,00	—	675 500,00
	1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.	41 834,54	—	41 834,54
	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.	123 158,23 132 000,00	— —	123 158,23 132 000,00
		-8 841,77	—	-8 841,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 841,77
427 65	311 Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 65	311 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	114 265,50 334 900,00	— —	114 265,50 334 900,00
		-220 634,50	—	-220 634,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		220 634,50
441 65	311 Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	29 149,10 14 000,00	— —	29 149,10 14 000,00
		15 149,10	—	15 149,10
		Vermerke: aus Kapitel 15 020 Titel 441 01		15 149,10
453 65	311 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
547 65	311 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	96 986,40 138 400,00	— —	96 986,40 138 400,00
		-41 413,60	—	-41 413,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 413,60
631 65	311 Sonstige Zuweisungen an Bund.	— —	— —	— —
632 65	311 Sonstige Zuweisungen an Länder.	304 420,41 —	— —	304 420,41 —
		304 420,41	—	304 420,41
		Vermerke: aus Titel 266 10		304 420,41
812 65	311 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei der Titelgruppe.	— —	— —	— —
981 65	891 Sonstige Erstattungen.	49 354,90 56 200,00	— —	49 354,90 56 200,00
		-6 845,10	—	-6 845,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 845,10
	Gesamtausgaben Kapitel 15 240.	2 091 034,73 2 272 400,00	— —	2 091 034,73 2 272 400,00
		-181 365,27	—	-181 365,27
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		181 365,27
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—