

## Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. . . . .	482 851,52 554 000,00 -71 148,48	— — —	482 851,52 554 000,00 -71 148,48
119 01	311	Vermischte Einnahmen. . . . .	3 010,83 3 000,00 10,83	— — —	3 010,83 3 000,00 10,83

**Übrige Einnahmen**

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder. . . . .	562 027,75 561 700,00 327,75	— — —	562 027,75 561 700,00 327,75
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem In- land. . . . .	482 032,16 745 900,00 -263 867,84	— — —	482 032,16 745 900,00 -263 867,84
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	351 245,97 — 351 245,97	— — —	351 245,97 — 351 245,97
		<b>Vermerke:</b> an Titel 632 65			331 895,96
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre. . . . .	— 439 400,00 -439 400,00	— — —	— 439 400,00 -439 400,00
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 15 240. . . . .</b>	<b>1 881 168,23 2 304 000,00 -422 831,77</b>	<b>— — —</b>	<b>1 881 168,23 2 304 000,00 -422 831,77</b>
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			422 831,77

**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 Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 9 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. . . . .	404 103,73 826 700,00 -422 596,27	— — —	404 103,73 826 700,00 -422 596,27
		<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01 an Titel 428 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			255 947,56 45 354,67 121 294,04 -422 596,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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. . . . .	734 347,56 478 400,00 255 947,56	— — —	734 347,56 478 400,00 255 947,56
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			255 947,56
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	2 444,59 7 000,00 -4 555,41	— — —	2 444,59 7 000,00 -4 555,41
	<b>Vermerke:</b> an Titel 441 65			4 555,41
453 01 311	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
518 01 311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	81 491,88 87 400,00 -5 908,12	— — —	81 491,88 87 400,00 -5 908,12
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 908,12
526 01 311	Sachverständige. . . . .	105 480,60 84 000,00 21 480,60	— — —	105 480,60 84 000,00 21 480,60
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10			21 480,60
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	44 052,33 38 700,00 5 352,33	— — —	44 052,33 38 700,00 5 352,33
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10			5 352,33
529 10 311	Verfügun gsmittel. . . . .	200,00 200,00 —	— — —	200,00 200,00 —
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	30 819,80 99 500,00 -68 680,20	— — —	30 819,80 99 500,00 -68 680,20
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 480,60 5 352,33 41 847,27 -68 680,20
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. . . . . Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
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 Istaussgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	121 231,12 248 000,00 -126 768,88	— — —	121 231,12 248 000,00 -126 768,88
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			126 768,88
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . . .	4 389,92 14 900,00 -10 510,08	— — —	4 389,92 14 900,00 -10 510,08
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 510,08

## Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

	<b>Titelgruppe 65</b>	779 682,79	—	779 682,79
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	635 000,00	—	635 000,00
	1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.	144 682,79	—	144 682,79
	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. . . . .	170 378,53 330 900,00	— —	170 378,53 330 900,00
		-160 521,47	—	-160 521,47
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			160 521,47
427 65	311 Entgelte für Aushilfen. . . . .	— —	— —	— —
428 65	311 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	92 654,67 47 300,00	— —	92 654,67 47 300,00
		45 354,67	—	45 354,67
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			45 354,67
441 65	311 Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung. . . . .	28 710,69 14 000,00	— —	28 710,69 14 000,00
		14 710,69	—	14 710,69
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 441 01 aus Kapitel 15 020 Titel 441 01			4 555,41 10 155,28
453 65	311 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	— —	— —	— —
547 65	311 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	88 205,16 122 500,00	— —	88 205,16 122 500,00
		-34 294,84	—	-34 294,84
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 294,84
631 65	311 Sonstige Zuweisungen an Bund. . . . .	— —	— —	— —
632 65	311 Sonstige Zuweisungen an Länder. . . . .	331 895,96 —	— —	331 895,96 —
		331 895,96	—	331 895,96
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 266 10			331 895,96
812 65	311 Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei der Titelgruppe.	— —	— —	— —
981 65	891 Sonstige Erstattungen. . . . .	67 837,78 120 300,00	— —	67 837,78 120 300,00
		-52 462,22	—	-52 462,22
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 462,22
	Gesamtausgaben Kapitel 15 240. . . . .	2 323 244,32 2 534 800,00	— —	2 323 244,32 2 534 800,00
		-211 555,68	—	-211 555,68
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			211 555,68
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—