

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	221 871,77 490 000,00	— —	221 871,77 490 000,00
			-268 128,23	—	-268 128,23
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	727,42 2 000,00	— —	727,42 2 000,00
			-1 272,58	—	-1 272,58
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	4 642,30 5 000,00	— —	4 642,30 5 000,00
		1. Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 04 zu verwenden. 2. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	-357,70	—	-357,70

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	1 202 456,09 1 202 500,00	— —	1 202 456,09 1 202 500,00
			-43,91	—	-43,91
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland.	511 748,05 670 000,00	— —	511 748,05 670 000,00
			-158 251,95	—	-158 251,95
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.	366 891,67 —	— —	366 891,67 —
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	366 891,67	—	366 891,67
		Vermerke: an Titel 632 65			366 391,57
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 240.	2 308 337,30 2 369 500,00	— —	2 308 337,30 2 369 500,00
			-61 162,70	—	-61 162,70
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			61 162,70

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 Beamten, Richterinnen und Richter.	405 082,76 860 400,00 -455 317,24	— — —	405 082,76 860 400,00 -455 317,24
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Titel 428 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		286 801,23 116 684,07 51 831,94 -455 317,24
427 01	311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	794 301,23 507 500,00 286 801,23	— — —	794 301,23 507 500,00 286 801,23
		Vermerke:	aus Titel 422 01		286 801,23
441 01	311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	1 607,18 7 000,00 -5 392,82	— — —	1 607,18 7 000,00 -5 392,82
		Vermerke:	an Titel 441 65		5 392,82
453 01	311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	71 750,98 75 500,00 -3 749,02	— — —	71 750,98 75 500,00 -3 749,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 749,02
526 01	311	Sachverständige.	105 152,84 110 000,00 -4 847,16	— — —	105 152,84 110 000,00 -4 847,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 847,16
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	34 758,38 48 700,00 -13 941,62	— — —	34 758,38 48 700,00 -13 941,62
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 941,62
529 10	311	Verfügbarmittel.	200,00 200,00 —	— — —	200,00 200,00 —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechn.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 311	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	4 642,25 5 000,00	— —	4 642,25 5 000,00
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	-357,75	—	-357,75
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		357,75
	3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 verwendet werden.			
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	32 918,60 101 400,00	— —	32 918,60 101 400,00
		-68 481,40	—	-68 481,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 481,40
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— —	— —	— —
	Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	— 185 900,00	— —	— 185 900,00
		-185 900,00	—	-185 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		185 900,00
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.	121 524,83 258 100,00	— —	121 524,83 258 100,00
	Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istausgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	-136 575,17	—	-136 575,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		136 575,17
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	6 465,66 15 500,00	— —	6 465,66 15 500,00
		-9 034,34	—	-9 034,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 034,34
Titelgruppen				
Titelgruppe 65		913 883,82	—	913 883,82
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		672 600,00	—	672 600,00
	1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.	241 283,82	—	241 283,82
	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.	171 980,12 345 200,00	— —	171 980,12 345 200,00
		-173 219,88	—	-173 219,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		173 219,88
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
		—	—	—
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	167 584,07 50 900,00	— —	167 584,07 50 900,00
		116 684,07	—	116 684,07
		Vermerke: aus Titel 422 01		116 684,07
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	58 317,58 29 200,00	— —	58 317,58 29 200,00
		29 117,58	—	29 117,58
		Vermerke: aus Titel 441 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 392,82 23 724,76
				29 117,58

Kapitel 15 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 65 311	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	80 290,38	—	80 290,38
		122 500,00	—	122 500,00
		-42 209,62	—	-42 209,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			42 209,62
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
		—	—	—
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder.	366 391,57	—	366 391,57
		—	—	—
		366 391,57	—	366 391,57
	Vermerke: aus Titel 266 10			366 391,57
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei der Titelgruppe.	—	—	—
		—	—	—
981 65 891	Sonstige Erstattungen.	69 320,10	—	69 320,10
		124 800,00	—	124 800,00
		-55 479,90	—	-55 479,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 479,90
	Gesamtausgaben Kapitel 15 240.	2 507 288,53	—	2 507 288,53
		2 862 800,00	—	2 862 800,00
		-355 511,47	—	-355 511,47
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			355 511,47
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—