

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Das Kapitel Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.

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.	373 444,19 495 000,00	— —	373 444,19 495 000,00
			-121 555,81	—	-121 555,81
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	5 103,05 2 000,00	— —	5 103,05 2 000,00
			3 103,05	—	3 103,05
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	5 916,40 —	— —	5 916,40 —
		1. Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 04 zu verwenden.	5 916,40	—	5 916,40
		2. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.			
		Vermerke: an Titel 546 04			5 916,40

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	898 975,25 895 600,00	— —	898 975,25 895 600,00
			3 375,25	—	3 375,25
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland.	700 073,02 700 000,00	— —	700 073,02 700 000,00
			73,02	—	73,02
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.	198 477,05 —	— —	198 477,05 —
		Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	198 477,05	—	198 477,05
		Vermerke: an Titel 546 65			198 000,05
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 227 800,00	— —	— 227 800,00
			-227 800,00	—	-227 800,00
382 10	891	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.	— —	— —	— —
		Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 982 65 zu verwenden.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 240.	2 181 988,96 2 320 400,00	— —	2 181 988,96 2 320 400,00
			-138 411,04	—	-138 411,04
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			138 411,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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.	387 278,36 870 900,00 -483 621,64	— — —	387 278,36 870 900,00 -483 621,64
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			332 357,25 151 264,39 -483 621,64
427 01	311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	841 757,25 509 400,00 332 357,25	— — —	841 757,25 509 400,00 332 357,25
		Vermerke: aus Titel 422 01			332 357,25
441 01	311	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	2 988,84 5 000,00 -2 011,16	— — —	2 988,84 5 000,00 -2 011,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 011,16
453 01	311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	78 666,01 77 100,00 1 566,01	— — —	78 666,01 77 100,00 1 566,01
		Vermerke: aus Titel 547 10			1 566,01
526 01	311	Sachverständige.	122 299,91 110 000,00 12 299,91	— — —	122 299,91 110 000,00 12 299,91
		Vermerke: aus Titel 547 10			12 299,91
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	46 844,59 49 000,00 -2 155,41	— — —	46 844,59 49 000,00 -2 155,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 155,41
527 02	311	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	783,55 1 500,00 -716,45	— — —	783,55 1 500,00 -716,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			716,45
529 10	311	Verfügungsmittel.	123,30 200,00 -76,70	— — —	123,30 200,00 -76,70
		Vermerke: an Titel 529 40			76,70

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 40 311	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	76,70 —	— —	76,70 —
		76,70	—	76,70
	Vermerke: aus Titel 529 10			76,70
546 04 311	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 verwendet werden.	5 897,00 —	19,40 —	5 916,40 —
		5 897,00	19,40	5 916,40
	Vermerke: aus Titel 119 04			5 916,40
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	54 148,47 98 000,00	— —	54 148,47 98 000,00
		-43 851,53	—	-43 851,53
	Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 526 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 566,01 12 299,91 9 202,68 20 782,93
				-43 851,53
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Siehe Vermerk Nr. 4 bei den Ausgaben.	9 202,68 —	— —	9 202,68 —
		9 202,68	—	9 202,68
	Vermerke: aus Titel 547 10			9 202,68
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	— —	— —	— —
981 10 891	Erstattung an andere Dienststellen.	— —	— —	— —
981 20 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich. Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istausgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	— 261 300,00	— —	— 261 300,00
		-261 300,00	—	-261 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			261 300,00
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	7 291,49 10 000,00	— —	7 291,49 10 000,00
		-2 708,51	—	-2 708,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 708,51
Titelgruppen				
Titelgruppe 65		641 367,96	—	641 367,96
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		694 200,00	—	694 200,00
1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.		-52 832,04	—	-52 832,04
2. Ausgaben bei Titel 546 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 geleistet werden.				
3. Ausgaben bei Titel 982 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 382 10 geleistet werden.				
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	165 820,99 352 400,00	— —	165 820,99 352 400,00
		-186 579,01	—	-186 579,01
	Vermerke: an Titel 428 65 an Titel 441 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			74 920,25 11 658,18 100 000,58
				-186 579,01

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	126 020,25	—	126 020,25
		51 100,00	—	51 100,00
		74 920,25	—	74 920,25
	Vermerke: aus Titel 422 65			74 920,25
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	41 658,18	—	41 658,18
		30 000,00	—	30 000,00
		11 658,18	—	11 658,18
	Vermerke: aus Titel 422 65			11 658,18
453 65 311	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	—	—	—
		—	—	—
546 65 311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder.	198 000,05	—	198 000,05
		—	—	—
		198 000,05	—	198 000,05
	Vermerke: aus Titel 266 10			198 000,05
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	99 083,88	—	99 083,88
		152 500,00	—	152 500,00
		-53 416,12	—	-53 416,12
	Vermerke: an Titel 812 65			7 688,97
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 727,15
				-53 416,12
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—
		—	—	—
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—
		—	—	—
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei der Titelgruppe.	7 688,97	—	7 688,97
		—	—	—
		7 688,97	—	7 688,97
	Vermerke: aus Titel 547 65			7 688,97
981 65 891	Sonstige Erstattungen.	3 095,64	—	3 095,64
		108 200,00	—	108 200,00
		-105 104,36	—	-105 104,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			105 104,36
982 65 891	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder als durchlaufender Posten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240.	2 198 726,11	19,40	2 198 745,51
		2 686 600,00	—	2 686 600,00
		-487 873,89	19,40	-487 854,49
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			487 854,49
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—