

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

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.	427 231,57 560 000,00	— —	427 231,57 560 000,00
			-132 768,43	—	-132 768,43
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	19 361,26 5 000,00	— —	19 361,26 5 000,00
			14 361,26	—	14 361,26
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	7 711,11 —	— —	7 711,11 —
		1. Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 04 zu verwenden. 2. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	7 711,11	—	7 711,11
		Vermerke: an Titel 546 04			7 711,11

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	1 153 200,26 1 152 300,00	— —	1 153 200,26 1 152 300,00
			900,26	—	900,26
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland.	580 785,30 700 000,00	— —	580 785,30 700 000,00
			-119 214,70	—	-119 214,70
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.	378 955,70 —	— —	378 955,70 —
		Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	378 955,70	—	378 955,70
		Vermerke: an Titel 546 65			378 955,70
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 108 500,00	— —	— 108 500,00
			-108 500,00	—	-108 500,00
382 10	891	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland.	— —	— —	— —
		Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 240.	2 567 245,20 2 525 800,00	— —	2 567 245,20 2 525 800,00
			41 445,20	—	41 445,20
		Mehreinnahmen			41 445,20
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 527 02, der Gruppe 529 und Titelgruppe 65 - zu.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 4 und 9 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 527 02, der Gruppe 529 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 527 02, der Gruppe 529 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	413 882,14 1 087 100,00 -673 217,86	— — —	413 882,14 1 087 100,00 -673 217,86
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			329 189,63 344 028,23 -673 217,86
427 01	311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	860 989,63 531 800,00 329 189,63	— — —	860 989,63 531 800,00 329 189,63
		Vermerke: aus Titel 422 01			329 189,63
441 01	311	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	808,81 5 000,00 -4 191,19	— — —	808,81 5 000,00 -4 191,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 191,19
453 01	311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	67 205,64 77 100,00 -9 894,36	— — —	67 205,64 77 100,00 -9 894,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 894,36
526 01	311	Sachverständige.	117 455,14 110 000,00 7 455,14	— — —	117 455,14 110 000,00 7 455,14
		Vermerke: aus Titel 547 10			7 455,14
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	46 017,62 49 000,00 -2 982,38	— — —	46 017,62 49 000,00 -2 982,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 982,38
527 02	311	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 468,18 1 500,00 -31,82	— — —	1 468,18 1 500,00 -31,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31,82
529 10	311	Verfüungsmittel.	200,00 200,00 —	— — —	200,00 200,00 —

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	76,70 100,00 -23,30	— — —	76,70 100,00 -23,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23,30
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.	7 711,11 — 7 711,11	— 19,40 -19,40	7 711,11 19,40 7 691,71
	Vermerke: aus Titel 119 04 Reste-Inabgangstellung			7 711,11 19,40 7 691,71
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	72 189,12 128 000,00 -55 810,88	— — —	72 189,12 128 000,00 -55 810,88
	Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 455,14 48 355,74 -55 810,88
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	— — —	— — —	— — —
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.	239 852,88 326 100,00 -86 247,12	— — —	239 852,88 326 100,00 -86 247,12
	Vermerke: an Titel 981 51 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 745,57 78 501,55 -86 247,12
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	7 745,57 — 7 745,57	— — —	7 745,57 — 7 745,57
	Vermerke: aus Titel 981 20			7 745,57
Titelgruppen				
Titelgruppe 65		944 233,33	—	944 233,33
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		744 100,00	—	744 100,00
1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.		200 133,33	—	200 133,33
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.	182 032,27 367 900,00 -185 867,73	— — —	182 032,27 367 900,00 -185 867,73
	Vermerke: an Titel 428 65 an Titel 441 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			65 622,34 2 442,70 117 802,69 -185 867,73
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	118 922,34 53 300,00 65 622,34	— — —	118 922,34 53 300,00 65 622,34
	Vermerke: aus Titel 422 65			65 622,34
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	32 442,70 30 000,00 2 442,70	— — —	32 442,70 30 000,00 2 442,70
	Vermerke: aus Titel 422 65			2 442,70
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
546 65 311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder.	377 766,70 — 377 766,70	— — —	377 766,70 — 377 766,70
	Vermerke: aus Titel 266 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			378 955,70 1 189,00
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	125 396,92 182 500,00 -57 103,08	— — —	125 396,92 182 500,00 -57 103,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 103,08
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.	— — —	— — —	— — —
981 65 891	Sonstige Erstattungen.	107 672,40 110 400,00 -2 727,60	— — —	107 672,40 110 400,00 -2 727,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 727,60
982 65 891	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder als durchlaufender Posten.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240.	2 779 835,87 3 060 000,00 -280 164,13	— 19,40 -19,40	2 779 835,87 3 060 019,40 -280 183,53
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			280 183,53
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—