

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17 b LHO.
- 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 Haushaltsgesetz gelten nicht.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte.	362 816,41 560 000,00	— —	362 816,41 560 000,00
			-197 183,59	—	-197 183,59
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	7 115,80 5 000,00	— —	7 115,80 5 000,00
			2 115,80	—	2 115,80
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	8 161,00 —	— —	8 161,00 —
			8 161,00	—	8 161,00
		Vermerke: an Titel 546 04			8 161,00

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	1 037 997,89 1 036 200,00	— —	1 037 997,89 1 036 200,00
			1 797,89	—	1 797,89
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland.	518 065,68 700 000,00	— —	518 065,68 700 000,00
			-181 934,32	—	-181 934,32
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	237 155,60 —	— —	237 155,60 —
			237 155,60	—	237 155,60
		Vermerke: an Titel 546 65			236 700,00
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 411 600,00	— —	— 411 600,00
			-411 600,00	—	-411 600,00
382 10	891	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. . Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 240.	2 171 312,38 2 712 800,00	— —	2 171 312,38 2 712 800,00
			-541 487,62	—	-541 487,62
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			541 487,62

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Hauptgruppe 4 mit den Ausgaben der Hauptgruppe 9 gegenseitig deckungsfähig (§ 25 Abs. 2 Satz 3 Haushaltsgesetz).

Personalausgaben

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	492 795,69 1 152 100,00	— —	492 795,69 1 152 100,00
			-659 304,31	—	-659 304,31
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		398 620,05 260 684,26
					-659 304,31
427 01	311	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	930 420,05 531 800,00	— —	930 420,05 531 800,00
			398 620,05	—	398 620,05
		Vermerke:	aus Titel 422 01		398 620,05
441 01	311	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	1 951,53 3 100,00	— —	1 951,53 3 100,00
			-1 148,47	—	-1 148,47
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 148,47
453 01	311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	71 331,97 72 000,00	— —	71 331,97 72 000,00
			-668,03	—	-668,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		668,03
526 01	311	Sachverständige.	106 430,05 140 000,00	— —	106 430,05 140 000,00
			-33 569,95	—	-33 569,95
		Vermerke:	an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 778,09 20 791,86
					-33 569,95
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	49 314,47 58 600,00	— —	49 314,47 58 600,00
			-9 285,53	—	-9 285,53
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 285,53
527 02	311	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
			-1 500,00	—	-1 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
529 10	311	Verfügungsmittel.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
529 40	311	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	76,70 100,00	— —	76,70 100,00
			-23,30	—	-23,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 04 311	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	8 161,00 —	— —	8 161,00 —
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	8 161,00	—	8 161,00
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	Vermerke: aus Titel 119 04		8 161,00
	3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 verwen- det werden.			
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	136 278,09 123 500,00	— —	136 278,09 123 500,00
		12 778,09	—	12 778,09
		Vermerke: aus Titel 526 01		12 778,09
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— —	— —	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	— —	— —	— —
981 20 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich.	147 838,81 345 600,00	— —	147 838,81 345 600,00
		-197 761,19	—	-197 761,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		197 761,19
981 51 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pen- sionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besol- dungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	— —	— —	— —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 65	791 741,40	—	791 741,40
	Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich	756 200,00	—	756 200,00
	Ausgaben bei Titel 546 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 und 382 10 geleistet werden.	35 541,40	—	35 541,40
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	185 299,13 367 900,00	— —	185 299,13 367 900,00
		-182 600,87	—	-182 600,87
		Vermerke: an Titel 428 65 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		62 541,70 120 059,17
				-182 600,87
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	115 841,70 53 300,00	— —	115 841,70 53 300,00
		62 541,70	—	62 541,70
		Vermerke: aus Titel 422 65		62 541,70
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	38 921,33 42 100,00	— —	38 921,33 42 100,00
		-3 178,67	—	-3 178,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 178,67
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 65 311	Erstattung von Verwaltungsausgaben an die Länder.	236 700,00 —	— —	236 700,00 —
		236 700,00	—	236 700,00
	Vermerke: aus Titel 266 10			236 700,00
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	159 993,45 182 500,00	— —	159 993,45 182 500,00
		-22 506,55	—	-22 506,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 506,55
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	— —	— —	— —
981 65 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich.	54 985,79 110 400,00	— —	54 985,79 110 400,00
		-55 414,21	—	-55 414,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 414,21
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240.	2 736 539,76 3 184 700,00	— —	2 736 539,76 3 184 700,00
		-448 160,24	—	-448 160,24
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			448 160,24
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—