

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 019 779,92 560 000,00	— —	1 019 779,92 560 000,00
			459 779,92	—	459 779,92
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	1 558,46 8 000,00	— —	1 558,46 8 000,00
			-6 441,54	—	-6 441,54
119 04	311	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	6 914,60 —	— —	6 914,60 —
			6 914,60	—	6 914,60
		Vermerke: an Titel 546 04			6 914,60

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	1 083 348,55 1 083 300,00	— —	1 083 348,55 1 083 300,00
			48,55	—	48,55
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland.	14 979,52 700 000,00	— —	14 979,52 700 000,00
			-685 020,48	—	-685 020,48
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	252 868,68 —	— —	252 868,68 —
			252 868,68	—	252 868,68
		Vermerke: an Titel 546 65			252 868,68
361 10	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 512 300,00	— —	— 512 300,00
			-512 300,00	—	-512 300,00
382 10	891	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland. . Die Einnahmen sind für Ausgaben bei Titel 546 65 zu verwenden.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 240.	2 379 449,73 2 863 600,00	— —	2 379 449,73 2 863 600,00
			-484 150,27	—	-484 150,27
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			484 150,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	457 678,20 1 223 800,00	— —	457 678,20 1 223 800,00
			-766 121,80	—	-766 121,80
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		162 097,87
			an Titel 428 01		494 624,17
			an Titel 441 01		9 836,55
			an Kapitel 11 260 Titel 422 01		99 563,21
					-766 121,80
427 01	311	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 059 524,17 564 900,00	— —	1 059 524,17 564 900,00
			494 624,17	—	494 624,17
		Vermerke:	aus Titel 422 01		494 624,17
441 01	311	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	10 836,55 1 000,00	— —	10 836,55 1 000,00
			9 836,55	—	9 836,55
		Vermerke:	aus Titel 422 01		9 836,55
453 01	311	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
			—	—	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	73 828,67 78 000,00	— —	73 828,67 78 000,00
			-4 171,33	—	-4 171,33
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		4 171,33
526 01	311	Sachverständige.	94 073,53 145 900,00	— —	94 073,53 145 900,00
			-51 826,47	—	-51 826,47
		Vermerke:	an Titel 547 10		19 580,48
			an Kapitel 11 020 Titel 972 10		32 245,99
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. (Rück-)Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	9 054,03 58 600,00	— —	9 054,03 58 600,00
			-49 545,97	—	-49 545,97
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		49 545,97
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 11 020 Titel 972 10		1 500,00
529 10	311	Verfüungsmittel.	200,00 200,00	— —	200,00 200,00
			—	—	—
529 40	311	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		100,00

Kapitel 11 240

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 3. Ausgaben dürfen nur in Höhe der Einnahmen bei Titel 119 04 verwen- det werden.	6 914,60 — 6 914,60	— — —	6 914,60 — 6 914,60
	Vermerke:	aus Titel 119 04		6 914,60
547 10 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	131 180,48 111 600,00 19 580,48	— — —	131 180,48 111 600,00 19 580,48
	Vermerke:	aus Titel 526 01		19 580,48
Ausgaben für Investitionen				
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	— 80 000,00 -80 000,00	— — —	— 80 000,00 -80 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		80 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	— — —	— — —	— — —
981 20 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich.	137 303,46 306 000,00 -168 696,54	— — —	137 303,46 306 000,00 -168 696,54
	Vermerke:	an Kapitel 11 900 Titel 381 10		168 696,54
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		763 179,68	652,00	763 831,68
Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich		782 200,00	—	782 200,00
Ausgaben bei Titel 546 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 und 382 10 geleistet werden.		-19 020,32	652,00	-18 368,32
422 65 311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	160 212,33 390 800,00 -230 587,67	— — —	160 212,33 390 800,00 -230 587,67
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 428 65		120 543,93 110 043,74 -230 587,67
427 65 311	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 65 311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	166 643,74 56 600,00 110 043,74	— — —	166 643,74 56 600,00 110 043,74
	Vermerke:	aus Titel 422 65		110 043,74
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	17 743,03 34 000,00 -16 256,97	— — —	17 743,03 34 000,00 -16 256,97
	Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10		16 256,97
453 65 311	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	252 216,68 —	652,00 —	252 868,68 —
		252 216,68	652,00	252 868,68
	Vermerke: aus Titel 266 10			252 868,68
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	117 696,25 182 500,00	— —	117 696,25 182 500,00
		-64 803,75	—	-64 803,75
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			64 803,75
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen.	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			40 000,00
981 65 891	Erstattungen für Versorgungsausgleich.	48 667,65 78 300,00	— —	48 667,65 78 300,00
		-29 632,35	—	-29 632,35
	Vermerke: an Kapitel 11 900 Titel 381 10			29 632,35
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240.	2 743 773,37 3 353 800,00	652,00 —	2 744 425,37 3 353 800,00
		-610 026,63	652,00	-609 374,63
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			609 374,63
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—