

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**11 240 Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz
bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	311	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 526 01.	765 200	554 300	+210 900	326
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 518 01 und 514 10.	7 500	7 500	—	—
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	20 000	38 300	-18 300	56
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	33 000	—	+33 000	—
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3 100	3 100	—	—
119 03	311	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—
132 01	311	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

232 10	311	Beiträge der anderen Länder	—	22 500	-22 500	449
361 10	311	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	178 100	169 700	+8 400	—

Erläuterungen

Zu Kapitel 11 240:

Die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG) ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder. Sie soll mit Ausnahme des Bereiches "Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich" weitestgehend (d.h. zu 80 v.H.) über die Erhebung kosten- deckender Gebühren finanziert werden. Der nicht gedeckte Finanzbedarf wird von den beteiligten Ländern getragen.

Zu Titel 232 10:

Die Beiträge der Länder zu den nicht durch Gebühren abgedeckten Kosten werden nach dem "Königsteiner Schlüssel" ermittelt.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

232 65	311	Länderbeitrag (inkl. NRW)	457 500	552 900	-95 400	—
266 65	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65. 2. Die Einnahmen sind übertragbar.	—	—	—	163
361 65	311	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	76 300	—	+76 300	—
Summe Titelgruppe 65			533 800	552 900	-19 100	163
Gesamteinnahmen Kapitel 11 240			1 540 700	1 348 300	+192 400	994

Erläuterungen

Zu Titel 232 65:

Die Beiträge der Länder werden nach dem "Königssteiner Schlüssel" ermittelt.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n**Personalausgaben**

Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	362 600	249 300	+113 300	185
--------	-----	--	---------	---------	----------	-----

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. A 16 Direktor/Direktorin der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
7	6	Bes.Gr. A 14 Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
1	—	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin Die Planstelle ist lediglich zu 50% besetzbar.
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
13	10	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
9	8	Höherer Dienst
3	1	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen**Leerstellen**

2003	2002	
—	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
—	1	Leerstellen

425 01	311	Vergütungen der Angestellten.	293 200	296 200	-3 000	191
--------	-----	---------------------------------------	---------	---------	--------	-----

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	308 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	54 400 EUR
Zusammen	362 600 EUR

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	190 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	103 200 EUR
Zusammen	293 200 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ia	-	-	-
BAT IVa	-	1	-1
BAT IVb	-	-	-
BAT Vb/Vc	1	-	+1
BAT Vc	1	1	-
BAT VIb	-	-	-
BAT VII/VIII	-	-	-
Gesamt	2	2	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT IVa	Umwandlung in Planstelle A 11	-	1
BAT Vb/Vc	Mehrstelle für den Bereich Medizinprodukte	1	-
	Zusammen	1	1

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 311	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	2 800	2 800	—	—
427 10 311	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	—	—	—	—
441 01 311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	8 500	8 300	+200	2
453 01 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Titel 526 01, 526 02, 527 01, 529 10 und der Titelgruppe 65 gegenseitig deckungsfähig.					
511 01 311	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39 500	29 600	+9 900	12
514 10 311	Verbrauchsmittel 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Verpflegung der Teilnehmer und Referenten anlässlich von Schulungen und Arbeitstagen geleistet werden. 2. Mehrausgaben für die Verpflegung dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	1 000	1 000	—	—
517 01 311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7 700	7 700	—	4
518 01 311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Anmietung von Tagungsräumen geleistet werden. Mehrausgaben für die Anmietung von Tagungsräumen dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	41 400	41 400	—	26
518 02 311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	3 100	3 100	—	2
525 01 311	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6 900	6 900	—	5
526 01 311	Sachverständige 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02. 2. Einnahmen bei Titel 111 01 dürfen bis zur Höhe von 50.000 Euro zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	70 000	15 300	+54 700	31
526 02 311	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	—	—	—	—
526 03 311	Ausgaben für Kosten- und Leistungsrechnung	35 000	—	+35 000	—
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	17 900	17 900	—	12
529 10 311	Verfügungsmittel	200	200	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	4 900 EUR
2. Bücher und Druckschriften	1 300 EUR
3. Postgebühren	5 000 EUR
4. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	2 500 EUR
5. Laufende Fernmeldegebühren	7 000 EUR
6. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	18 800 EUR
Zusammen	39 500 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	— EUR
2. Strom, Gas, Wasser	1 400 EUR
3. Reinigung	6 000 EUR
4. Grundbesitzabgabe	— EUR
5. Sonstiges	300 EUR
Zusammen	7 700 EUR

Zu Titel 518 02:

Kosten für einen Wartungsvertrag für ein Kopiergerät.

Zu Titel 525 01:

Es handelt sich um Begutachterschulungen für die neuen wissenschaftlichen Mitarbeiter/innen, allgemeine Fortbildung sowie die im Rahmen der Drittlandabkommen verpflichtend vorgesehenen Programme.

Zu Titel 526 01:

Es handelt sich im Wesentlichen um die im Rahmen der Akkreditierung anfallenden Begutachterkosten und Reisekosten sowie um die Kosten, die im Rahmen des lt. Staatsvertrages verpflichtend durchzuführenden Erfahrungsaustausches und Einrichtung und Unterhaltung von Sektorkomitees entstehen. Die Gutachterkosten werden jetzt in die Gebühr einbezogen.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
531 10	311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion.....	1 500	1 500	—	2
538 10	311	Ausgaben für Datenverarbeitung	5 100	5 100	—	1
546 01	311	Vermischte Ausgaben	200	200	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
632 10	311	Sonstige Zuweisungen	—	—	—	—
Ausgaben für Investitionen						
812 10	311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	—	33 200	-33 200	50
Die Ausgaben sind in Höhe von 25.000 EUR gesperrt.						
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 20	311	Erstattungen für Versorgungsausgleich	108 800	74 700	+34 100	56
Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istausgaben bei Titel 422 01 zu leisten.						
981 51	311	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nord- rhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	1 500	1 000	+500	1
Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 und 422 65 geleistet werden.						

Erläuterungen

Zu Titel 538 10:

Der Ansatz dient im Wesentlichen der Aktualisierung vorhandener Software (Updates und Upgrades).

Zu Titel 981 20:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 11 900 / Titel 381 10.

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

1. Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

2. Die Ausgaben bei Titel 547 65 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 65.

422 65	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	264 900	259 700	+5 200	99
--------	-----	--	---------	---------	--------	----

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
5	5	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
3	3	Höherer Dienst
2	2	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

425 65	311	Vergütungen der Angestellten	47 400	39 000	+8 400	11
427 65	311	Ausgaben für Aushilfskräfte	2 800	2 800	—	27
441 65	311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	7 500	7 300	+200	2
443 65	311	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
453 65	311	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	6 600	6 600	—	—
547 65	311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	125 100	125 100	—	52
631 65	311	Sonstige Zuweisungen an Bund Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	—	—	—	64

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Erläuterungen

Zu Titel 422 65:

1. Dienstbezüge	225 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	39 700 EUR
Zusammen	264 900 EUR

Zu Titel 425 65:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT VIb	1	-	+1
BAT VII/VIII	-	1	-1
Gesamt	1	1	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT VIb	Umwandlung aus Verg.Gr. VII/VIII, tarifrechtlicher Anspruch	1	-
BAT VII/VIII	nach VI b	-	1
	Zusammen	1	1

Zu Titel 547 65:

1. Geschäftsbedarf	5 600 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	5 100 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	15 300 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände u.a.	4 600 EUR
5. Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	4 100 EUR
6. Miete Räume	27 600 EUR
7. Miete Geräte	3 700 EUR
8. Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10 200 EUR
9. Sachverständige, DV-Beratung	9 200 EUR
10. Reisekostenvergütungen	35 100 EUR
11. Verfügungsmittel	— EUR
12. Veröffentlichungen / Dokumentation	1 500 EUR
13. Ausgaben für die Datenverarbeitung	2 600 EUR
14. Vermischte Ausgaben	500 EUR
Zusammen	125 100 EUR

Kapitel 11 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder Ausgaben bei Titel 631 65 und 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist- Einnahmen bei Titel 266 65 geleistet werden.	—	—	—	98
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . Die Ausgaben sind in Höhe von 25.000 EUR gesperrt.	—	33 200	-33 200	46
981 65 311	Erstattungen für den Versorgungsausgleich	79 500	79 200	+300	30
	Summe Titelgruppe 65	533 800	552 900	-19 100	429
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240	1 540 700	1 348 300	+192 400	1 008

Erläuterungen

Zu Titel 981 65:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 11 900 / Titel 381 10.