

Kapitel 15 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**15 240 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. 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.	446 000	898 800	-452 800	680
111 10	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen und Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditie- rungen. Siehe Verstärkungsvermerk zu den Ausgaben.	21 000	21 000	—	21
119 01	311	Vermischte Einnahmen.	28 000	28 000	—	23

Übrige Einnahmen

232 10	311	Erstattungen der anderen Länder.	562 200	399 500	+162 700	293
261 10	311	Erstattungen von Verwaltungseinnahmen aus dem Inland 1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben. 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben.	455 000	—	+455 000	—
266 10	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 65.	—	—	—	183
361 10	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	111 500	255 500	-144 000	—
Gesamteinnahmen Kapitel 15 240.			1 623 700	1 602 800	+20 900	1 200

Erläuterungen

Zu Kapitel 15 240:

Die Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten (ZLG), Bonn ist eine gemeinsame Einrichtung der Länder, deren gebührenrelevante Aufgaben kostendeckend erbracht werden. Der nicht aus Gebühreneinnahmen zu deckende Finanzbedarf wird von den beteiligten Ländern getragen.

Zu Titel 111 10:

Vorjahr Titel 111 20 und 111 30.

Zu Titel 119 01:

Vorjahr Titel 119 01 und 119 02.

Zu Titel 232 10:

Hier werden die Beiträge anderer Länder (ohne NRW) etatisiert. Der Anteil des Landes ergibt sich aus der Differenz zwischen Ausgaben und Einnahmen des Kapitels.

Die Beiträge zu den nicht durch Gebühren abgedeckten Kosten der Länder werden - nach Vorwegabzug einer Sitzlandquote von 10% - nach dem "Königsteiner Schlüssel" ermittelt.

Im Vorjahr bei Titel 232 10 und 232 65 veranschlagt.

Zu Titel 261 10:

Der Titel dient insbesondere der Vereinnahmung von Erstattungen gemäß Rahmenvereinbarung mit der Deutschen Akkreditierungsstellen GmbH (DAkkS).

Zu Titel 266 10:

Vorjahr Titel 266 65.

Zu Titel 361 10:

Vorjahr Titel 361 10 und 361 65.

Kapitel 15 240

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben

Mehreinnahmen bei Titel 111 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 - herangezogen werden.

Personalausgaben

- Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Bei den Titeln 422 01 und 428 01 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01 und 261 10 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.

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	373 200	329 900	+43 300	303
--------	-----	--	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2012	2011	
1	1	Bes.Gr. A 16 Direktor/Direktorin der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
7	7	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
13	13	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
10	10	Höherer Dienst
2	2	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 01	311	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	—
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	512 300	521 800	-9 500	436
441 01	311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	6 400	6 000	+400	6
453 01	311	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	2	2	-
Gesamt	2	2	-

Die beiden ausgewiesenen Stellen vergleichbar mittlerer Dienst haben eine Wertigkeit entsprechend der Entgeltgruppe 8 TV-L.

Kapitel 15 240

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 - gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.
3. Bei Titel 526 01 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01 und 261 10 geleistet werden.

518 01	311	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	39 000	38 000	+1 000	39
526 01	311	Sachverständige.	107 500	107 500	—	41
527 01	311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	28 000	28 000	—	21
529 10	311	Verfügungsmittel.	200	200	—	—
547 10	311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	46 500	35 800	+10 700	18

Ausgaben für Investitionen

812 10	311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 529 10 und Titelgruppe 65 - geleistet werden.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattung an andere Dienststellen.	15 000	15 000	—	8
981 20	990	Erstattungen für Versorgungsausgleich. Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istaussgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	112 000	99 000	+13 000	91
981 51	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	3 600	3 600	—	2

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

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

Zu Titel 547 10:

1. Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände (Vorjahr Titel 511 01).	12 500 EUR
2. Verbrauchsmittel (Vorjahr Titel 514 01).	500 EUR
3. Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume (Vorjahr Titel 517 01).	4 200 EUR
4. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge (Vorjahr Titel 518 02).	2 300 EUR
5. Aus- und Fortbildung der Bediensteten (Vorjahr Titel 525 01).	6 900 EUR
6. Ausgaben für Veröffentlichungen und Dokumentationen (Vorjahr Titel 531 10).	3 000 EUR
7. Ausgaben für Datenverarbeitung (Vorjahr Titel 538 10).	16 900 EUR
8. Vermischte Ausgaben (Vorjahr Titel 546 01).	200 EUR
Zusammen.	46 500 EUR

Zu Titel 981 10 (Vorjahr Titel 632 10):

Veranschlagt sind Ausgaben aus der Dienstleistungsvereinbarung mit dem Landeszentrum Gesundheit (LZG). Vgl. Kapitel 15 260 Titel 381 10. Weitere diesbezügliche Ausgaben sind bei Titel 981 65 etatisiert (vgl. UT 3 bei den Erläuterungen zu Titel 981 65).

Zu Titel 981 20:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 15 900 Titel 381 10.

Kapitel 15 240

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

1. Bei Titel 812 65 dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Ausgaben des Titels 547 65 geleistet werden.
2. Ausgaben bei Titel 631 65 und Titel 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 10 geleistet werden.

422 65	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	86 400	170 000	-83 600	69
--------	-----	--	--------	---------	---------	----

Planstellen

2012	2011	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

6	6	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

4	4	Höherer Dienst
2	2	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2012	2011	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin
1	1	Leerstellen

427 65	311	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—	—
428 65	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . .	353 800	244 000	+109 800	201
441 65	311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung.	7 000	5 000	+2 000	12
453 65	311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	—	—	—
547 65	311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	124 000	115 700	+8 300	61
631 65	311	Sonstige Zuweisungen an Bund.	—	—	—	—
632 65	311	Sonstige Zuweisungen an Länder.	—	—	—	183

Erläuterungen

Zu Titel 422 65:

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2012	2011
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 15	–	–	–	–	–	1		1	1
Zusammen	–	–	–	–	–	1		1	1

Zu Titel 428 65:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	1	1	–
Gesamt	1	1	–

Die ausgewiesene Stelle vergleichbar mittlerer Dienst hat eine Wertigkeit entsprechend der Entgeltgruppe 6 TV-L.

Zu Titel 441 65:

Bei diesem Titel können auch die Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. derer Angehöriger bzw. die Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. derer Angehöriger nachgewiesen werden.

Zu Titel 547 65:

1. Geschäftsbedarf	5 500 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	2 500 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	2 500 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände u.a.	5 000 EUR
5. Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	4 500 EUR
6. Miete Räume	32 000 EUR
7. Miete Geräte	1 500 EUR
8. Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9 000 EUR
9. Sachverständige, DV-Beratung	3 200 EUR
10. Reisekostenvergütungen	24 000 EUR
11. Veröffentlichungen / Dokumentation	500 EUR
12. Ausgaben für die Datenverarbeitung	27 800 EUR
13. Vermischte Ausgaben	6 000 EUR
Zusammen	124 000 EUR

Kapitel 15 240**Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten**

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		Zweckbestimmung	2012	2011	weniger (-)	2010
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
812 65	311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen. . . .	—	—	—	38
981 65	990	Sonstige Erstattungen.	41 900	68 000	-26 100	36
		Summe Titelgruppe 65.	613 100	602 700	+10 400	600
		Gesamtausgaben Kapitel 15 240.	1 856 800	1 787 500	+69 300	1 564

Erläuterungen

Zu Titel 981 65:

1. Erstattungen für den Versorgungsausgleich (Kapitel 15 900 Titel 381 10).	25 900 EUR
2. Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	1 000 EUR
3. Erstattungen an LZG (Kapitel 15 260) für IT-Support (Vorjahr Titel 633 65).	<u>15 000 EUR</u>
Summe.	41 900 EUR

zu UT 3:

Vgl. Erläuterungen zu Titel 981 10.