

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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	877 700	1 106 100	-228 400	574
111 20	311	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 514 10 und 518 01.	7 000	7 500	-500	—
111 30	311	Einnahmen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 527 01.	22 000	25 000	-3 000	22
119 01	311	Vermischte Einnahmen	30 000	33 000	-3 000	35
119 02	311	Einnahmen aus Veröffentlichungen	2 500	3 100	-600	2
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	81 000	160 000	-79 000	332
361 10	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	41 600	—	+41 600	—

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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

232 65	311	Länderbeitrag	371 400	542 900	-171 500	—
266 65	311	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland	—	—	—	89
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.				
		2. Die Einnahmen sind übertragbar.				
361 65	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 65	371 400	542 900	-171 500	89
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 240	1 433 200	1 877 600	-444 400	1 054

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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

1. Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 428 bei den einzelnen Vergütungs- und Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter 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.
3. Eine Planstelle darf nur dann durch eine Angestellte / einen Angestellten oder eine Arbeiterin / einen Arbeiter in Anspruch genommen werden, wenn sie gleich- oder höherwertig ist. Gleiches gilt für die Inanspruchnahme einer Stelle für Angestellte durch eine Arbeiterin / einen Arbeiter.
4. Planstellen und Stellen, die in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren frei geworden sind und der Beförderungssperre unterlagen, sowie die im Laufe des Haushaltsjahres frei werdenden Planstellen und Stellen dürfen für die Dauer von 18 Monaten nicht für Beförderungen bzw. Höhergruppierungen in Anspruch genommen werden (Beförderungssperre). Diese Beförderungssperre gilt auch für den gesamten Nachzug, der durch die Besetzung der freien und frei gewordenen Planstellen und Stellen ermöglicht wird. Bei Planstellen und Stellen, die von der Beförderungssperre nach Satz 1 erfasst werden, wird die Dauer der abgelaufenen Beförderungssperre angerechnet.

422 01	311	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	357 000	595 400	-238 400	306
--------	-----	--	---------	---------	----------	-----

Planstellen

	2008	2007	
1	1	1	Bes.Gr. A 16 Direktor/Direktorin der Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Medizinprodukten
2	2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsmedizinaldirektor/Regierungsmedizinaldirektorin
7	8	8	Bes.Gr. A 14 Oberregierungspharmazierat/Oberregierungspharmazierätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin Oberregierungsmedizinalrat/Oberregierungsmedizinalrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	289 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	68 000 EUR
Zusammen	357 000 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Absetzung zur Kompensation des Mehrbedarfs bei Kapitel 11 240 Titel 422 65	–	1
	Zusammen	–	1

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	—	—				
		Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin				
	1	1				
		Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
	13	14				
		Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	10	11				
		Höherer Dienst				
	2	2				
		Gehobener Dienst				
	1	1				
		Mittlerer Dienst				
	—	—				
		Einfacher Dienst				
427 01	311	Entgelte für Aushilfen	—	2 500	-2 500	—
427 10	311	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	—	—	—	—
428 01	311	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	410 000	330 000	+80 000	392
441 01	311	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	9 000	9 000	—	7
453 01	311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
		Sächliche Verwaltungsausgaben				
		1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind mit Ausnahme der Titel 526 01, 526 02, 527 01, 529 10 und der Titelgruppe 65 gegenseitig deckungsfähig.				
		2. Die Ausgaben bei den Titeln 526 01 und 526 02 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme des Titels 529 10 und der Titelgruppe 65 überschritten werden.				
511 01	311	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände Die Ausgaben bei Titel 511 01 sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10	10 000	39 000	-29 000	8
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 Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	1 500	1 000	+500	—
517 01	311	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7 000	7 700	-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 Mehreinnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	40 000	41 400	-1 400	37

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

1. Gesamtbezüge	357 600 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	52 400 EUR
Zusammen	410 000 EUR

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Mittlerer Dienst	2	2	-
Gesamt	2	2	-

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	2 500 EUR
2. Bücher und Druckschriften	3 000 EUR
3. Postgebühren	1 000 EUR
4. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	1 000 EUR
5. Laufende Fernmeldegebühren	1 000 EUR
6. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	1 500 EUR
Zusammen	10 000 EUR

Zu Titel 517 01:

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 02 311	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 300	3 000	-700	2
525 01 311	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	6 900	6 900	—	2
526 01 311	Sachverständige Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02.	105 000	75 000	+30 000	77
526 02 311	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	—	—	—	—
526 13 311	Ausgaben für Kosten- und Leistungsrechnung.	—	—	—	—
527 01 311	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	20 000	17 500	+2 500	16
529 10 311	Verfügungsmittel.	200	200	—	—
531 10 311	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	1 200	1 500	-300	—
538 10 311	Ausgaben für Datenverarbeitung.	5 100	6 000	-900	2
546 01 311	Vermischte Ausgaben.	200	200	—	10
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 10 311	Sonstige Zuweisungen.	15 000	15 000	—	15
Ausgaben für Investitionen					
812 10 311	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	—	—	—	7
Besondere Finanzierungsausgaben					
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.	107 100	178 600	-71 500	92
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	1 700	4 800	-3 100	2

Erläuterungen

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 in die Gebühr einbezogen.

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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

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	272 000	271 800	+200	156
--------	-----	--	---------	---------	------	-----

Planstellen

2008	2007	
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 13 Regierungsrat/Regierungsrätin 1 (0) kw zum 01.01.2010
1	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
1	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
6	5	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

4	4	Höherer Dienst
2	1	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Leerstellen

2008	2007	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungspharmaziedirektor/Regierungspharmaziedirektorin
1	1	Leerstellen

427 65	311	Entgelte für Aushilfen	—	—	—	—
428 65	311	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	48 700	48 400	+300	13

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Erläuterungen

Zu Titel 422 65:

1. Dienstbezüge	238 300 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	33 700 EUR
Zusammen	272 000 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Vollzug einer Absenkung nach A 12 g.D.	–	1
A 13	Eine neue Planstelle entsprechend dem GMK Beschluß (79. Sitzung); kw zum 01.01.2010	1	–
A 12	Vollzug einer Absenkung aus A 13 h.D.	1	–
A 11	Hebung aus A 10 aufgrund des Stellenschlüssels	1	–
A 10	Hebung nach A 11 aufgrund des Stellenschlüssels	–	1
	Zusammen	3	2

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2008	2007
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 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (–)
Mittlerer Dienst	1	1	–
Gesamt	1	1	–

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
441 65 311	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	7 500	5 200	+2 300	22
443 65 311	Fürsorgeleistungen	—	—	—	—
453 65 311	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	2 800	-2 800	—
547 65 311	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	116 000	116 000	—	57
631 65 311	Sonstige Zuweisungen an Bund	—	—	—	4
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.				
632 65 311	Sonstige Zuweisungen an Länder	—	—	—	84
	Ausgaben bei Titel 631 65 und 632 65 dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 266 65 geleistet werden.				
633 65 311	Sonstige Erstattungen	15 000	15 000	—	15
812 65 311	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen ..	—	—	—	—
981 65 990	Erstattungen für den Versorgungsausgleich	82 000	81 500	+500	47
982 65 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	1 700	2 200	-500	—
	Summe Titelgruppe 65	542 900	542 900	—	399
	Gesamtausgaben Kapitel 11 240	1 642 100	1 877 600	-235 500	1 379

Erläuterungen

Zu Titel 547 65:

1. Geschäftsbedarf	5 600 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	4 500 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	2 500 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände u.a.	5 200 EUR
5. Bewirtschaftung der Grundstücke etc.	4 500 EUR
6. Miete Räume	28 000 EUR
7. Miete Geräte	3 500 EUR
8. Aus- und Fortbildung der Bediensteten	9 000 EUR
9. Sachverständige, DV-Beratung	9 000 EUR
10. Reisekostenvergütungen	26 000 EUR
11. Veröffentlichungen / Dokumentation	500 EUR
12. Ausgaben für die Datenverarbeitung	17 200 EUR
13. Vermischte Ausgaben	500 EUR
Zusammen	<u>116 000 EUR</u>

Zu Titel 981 65:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 11 900 / Titel 381 10.