

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 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	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	554 300	608 200	-53 900	403
111 20	254	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 427 10, 518 01 und 514 10.	7 500	7 500	--	12
111 30	254	Auslagen im Zusammenhang mit der Durchführung von Akkreditierungen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 526 01 und 527 01.	38 300	38 300	--	43
119 01	254	Vermischte Einnahmen	--	--	--	--
119 02	254	Einnahmen aus Veröffentlichungen	3 100	3 100	--	--
119 03	254	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	--	--	--	--
132 01	254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . .	--	--	--	--

Übrige Einnahmen

232 10	254	Beiträge der anderen Länder	22 500	135 200	-112 700	15
361 10	254	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	169 700	--	+169 700	--

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

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 kostendeckender 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 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 65

Zentrale Koordinierungsstelle für den Arzneimittelbereich

232 65	254	Länderbeitrag (inkl. NRW)	552 900	581 500	-28 600	268
266 65	254	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Ausland 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65. 2. Die Einnahmen sind übertragbar.	--	--	--	68
Summe Titelgruppe 65			552 900	581 500	-28 600	336
Gesamteinnahmen Kapitel 11 240			1 348 300	1 373 800	-25 500	809

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 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

Die Titel der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.

422 01 254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	249 300	245 400	+3 900	157
------------	---	---------	---------	--------	-----

Planstellen

2002	2001	
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
6	6	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 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
10	10	Planstellen
--		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
8	8	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR

Leerstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
1	1	Leerstellen

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

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
425 01 254		Vergütungen der Angestellten	296 200	291 400	+4 800	225
427 01 254		Vergütungen und Löhne für Aushilfen	2 800	2 800	--	--
427 10 254		Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	--	--	--	--
441 01 254		Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	8 300	8 200	+100	2
453 01 254		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 01 254		Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	29 600	35 400	-5 800	13
514 10 254		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	300	+700	1
517 01 254		Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	7 700	6 700	+1 000	4

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	197 700 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	98 500 EUR
Zusammen	296 200 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
--	--	BAT Ia	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVa	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	BAT IVb	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	--	BAT Vc	--	--	--	--	1	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	BAT VIb	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	1	BAT VII/VIII	--	--	--	--	--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2		--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: wissenschaftlicher Mitarbeiter

Dienststart 02: Sachbearbeiter

Dienststart 03: Büro-, Registratur- und Kassendienst

Dienststart 04: Schreibdienst

Diktatberechtigte:

06 Beamte höherer Dienst

01 Beamter gehobener Dienst

01 Beamter mittlerer Dienst

01 Angestellter gehobener Dienst

--

09 Diktatberechtigte

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte

Verg. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
BAT Vc	aus Verg. Gr. VII/VIII tarifrechtlicher Anspruch	1	--
BAT VII/VIII	nach Verg. Gr. Vc	--	1
Zusammen		1	1

Zu Titel 511 01:

1. Bücher und Druckschriften	3 300 EUR
2. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter	3 300 EUR
3. Postgebühren	5 700 EUR
4. Einmalige Gebühren und Kosten für Fernmeldeanlagen	1 000 EUR
5. Laufende Fernmeldegebühren	7 000 EUR
6. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	9 300 EUR
Zusammen	29 600 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	-- EUR
2. Strom, Gas, Wasser	1 800 EUR
3. Reinigung	3 600 EUR
4. Grundbesitzabgabe	-- EUR
5. Sonstiges	2 300 EUR
Zusammen	7 700 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 01 254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Anmietung von Tagungsstätten geleistet werden. Mehrausgaben für die Anmietung von Tagungsstätten dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	41 400	26 800	+14 600	24
518 02 254	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	3 100	3 100	--	2
525 01 254	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	6 900	6 900	--	1
526 01 254	Sachverständige 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 02. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	15 300	15 300	--	29
526 02 254	Gerichts- und ähnliche Kosten Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 01.	--	--	--	--
527 01 254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden.	17 900	17 900	--	15
529 10 254	Verfügungsmittel	200	200	--	--
531 10 254	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation	1 500	1 500	--	--
538 10 254	Ausgaben für Datenverarbeitung	5 100	2 000	+3 100	--
546 01 254	Vermischte Ausgaben	200	200	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
632 10 254	Sonstige Zuweisungen	--	--	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Mehr wegen Anmietung von zusätzlichen Büroflächen infolge Erweiterung der Personalkapazität in 2001.

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.

Zu Titel 538 10:

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Ausgaben für Investitionen

812 10 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben sind in Höhe von 25.000 EUR gesperrt.	33 200	54 500	-21 300	--
------------	---	--------	--------	---------	----

Besondere Finanzierungsausgaben

981 20 254	Erstattungen für Versorgungsausgleich Ausgaben aus diesem Titel sind in Höhe von 30 vom Hundert der Istaussgaben bei Titel 422 01 zu leisten.	74 700	73 600	+1 100	47
981 51 254	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51) Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 und 422 65 geleistet werden.	1 000	--	+1 000	1

Erläuterungen

Zu Titel 812 10:

Vorgesehen zur Erweiterung der Telefonanlage und Fortführung der Projekte Datenbankprogrammierung und Homepage.

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 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	259 700	255 600	+4 100	75
--------	-----	--	---------	---------	--------	----

Planstellen

2002	2001	
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 Regierungsamtmannt/Regierungsamtfrau
5	5	Planstellen davon
--		Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
3	3	Höherer Dienst
2	2	Gehobener Dienst
--	--	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

425 65	254	Vergütungen der Angestellten	39 000	38 300	+700	12
427 65	254	Ausgaben für Aushilfskräfte	2 800	2 800	--	19
441 65	254	Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung	7 300	7 300	--	--
443 65	254	Fürsorgeleistungen	--	--	--	--

Zentralstelle der Länder für Gesundheitsschutz bei Arzneimitteln und Medizinprodukten

Erläuterungen

Zu Titel 422 65:

1. Dienstbezüge	173 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	86 200 EUR
Zusammen	259 700 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
A 15	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 14	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 12	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 11	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
Zusammen	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	5	--

Zu Titel 425 65:

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT VII/VIII	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1		--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

DA 03: Büro-, Registratur- und Kassendienst

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
453 65 254	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 600	6 600	--	--
547 65 254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	125 100	119 000	+6 100	59
631 65 254	Sonstige Zuweisungen an Bund Siehe Deckungsvermerk bei Titel 632 65.	--	--	--	23
632 65 254	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.	--	--	--	45
812 65 254	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen . . Die Ausgaben sind in Höhe von 25.000 EUR gesperrt.	33 200	75 000	-41 800	--
981 65 254	Erstattungen für den Versorgungsausgleich	79 200	76 700	+2 500	22
Summe Titelgruppe 65		552 900	581 300	-28 400	255
Gesamtausgaben Kapitel 11 240		1 348 300	1 373 500	-25 200	776

Erläuterungen

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	<u>125 100 EUR</u>

Zu Titel 812 65:

Vorgesehen zur Erweiterung der Telefonanlage und Fortführung der Projekte Datenbankprogrammierung und Homepage.

Zu Titel 981 65:

Siehe Erläuterung zu Kapitel 11 900 / Titel 381 10.