

Kapitel 15 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**15 120 Landesanstalt für Arbeitsschutz,
Landessammelstelle**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	270 605,79 330 000,00	— —	270 605,79 330 000,00
			-59 394,21	—	-59 394,21
111 20	254	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit dem Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren nach dem Atomgesetz Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 40.	— — —	— — —	— — —
119 01	254	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und der Titelgruppe 60.	109 103,66 49 800,00	— —	109 103,66 49 800,00
			59 303,66	—	59 303,66
119 03	254	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— 800,00	— —	— 800,00
			-800,00	—	-800,00
119 40	253	Erstattung von Kosten der Landesanstalt für Arbeits- schutz für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU-Förderung) Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 30.	120 771,74 — 120 771,74	— — —	120 771,74 — 120 771,74
			Vermerke: an Titel 547 30		116 116,99
124 01	254	Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01.	63 964,07 70 000,00	— —	63 964,07 70 000,00
			-6 035,93	—	-6 035,93

Übrige Einnahmen

231 10	254	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende	2 365,13 3 300,00	— —	2 365,13 3 300,00
			-934,87	—	-934,87
231 20	253	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlen- schutzvorsorgegesetz	57 272,80 57 300,00	— —	57 272,80 57 300,00
			-27,20	—	-27,20
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversi- cherungsträger und sonstige Stellen	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 70		1 154 279,07	—	1 154 279,07
	Einnahmen der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 278 000,00	—	1 278 000,00
		-123 720,93	—	-123 720,93
111 70	254 Gebühren und tarifliche Entgelte	1 154 279,07	—	1 154 279,07
		1 278 000,00	—	1 278 000,00
		-123 720,93	—	-123 720,93
119 70	254 Erstattungen für Gutachten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 70.	—	—	—
		—	—	—
331 70	254 Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investitionen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften. . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Ausgabeteilgruppe 70.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 120	1 778 362,26	—	1 778 362,26
		1 790 200,00	—	1 790 200,00
		-11 837,74	—	-11 837,74
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			11 837,74

Ausgaben

Personalausgaben

Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und den Titelgruppen 60 und 70.

422 01	254 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 889 481,16	—	2 889 481,16
		2 766 000,00	—	2 766 000,00
		123 481,16	—	123 481,16
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			123 481,16
425 01	254 Vergütungen der Angestellten	5 099 477,35	—	5 099 477,35
		4 690 000,00	—	4 690 000,00
		409 477,35	—	409 477,35
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			409 477,35
426 01	254 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	445 275,45	—	445 275,45
		437 000,00	—	437 000,00
		8 275,45	—	8 275,45
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 275,45
427 01	254 Vergütung und Löhne für Aushilfen	79 012,13	—	79 012,13
		100 000,00	—	100 000,00
		-20 987,87	—	-20 987,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			20 987,87
429 10	254 Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes	4 138,79	—	4 138,79
		6 600,00	—	6 600,00
		-2 461,21	—	-2 461,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 461,21
453 01	254 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	19 972,81	—	19 972,81
		33 000,00	—	33 000,00
		-13 027,19	—	-13 027,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			13 027,19

Kapitel 15 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.
- Die Ausgaben sind übertragbar.
- Die durch Einsparungen bei den Ausgaben entstehenden Ausgabe-
reste können bis zur Höhe von 1 v.H. der Gesamtausgaben des
Stammkapitels nach 812 10 übertragen werden.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig
deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H.
der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten
werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden
und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen zur Höhe der Einspa-
rungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einspa-
rungen bei den Titel 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und
besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer
Bestimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation
und Technologie überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Ein-
sparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter
Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Ein-
sparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
- Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder
dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Aus-
stattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mit-
teln des jeweiligen Titels zu.

517 01	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	540 608,56 650 000,00	— —	540 608,56 650 000,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	-109 391,44	—	-109 391,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			109 391,44
518 04	254	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	2 378 814,34 1 609 400,00	— —	2 378 814,34 1 609 400,00
			769 414,34	—	769 414,34
		Vermerke: aus Kapitel 15 110 Titel 518 04			769 414,34
525 01	254	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	30 529,70	—	30 529,70
		1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	119 600,00	—	119 600,00
		2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	-89 070,30	—	-89 070,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			89 070,30
526 01	254	Sachverständige	79 355,63 140 100,00	— —	79 355,63 140 100,00
			-60 744,37	—	-60 744,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			60 744,37
526 02	254	Gerichts- und ähnliche KostenGerichts- und ähnliche Kosten	5 416,97 2 000,00	— —	5 416,97 2 000,00
			3 416,97	—	3 416,97
		Vermerke: aus Titel 547 10			3 416,97
526 40	254	Gutachterkosten im Rahmen atomrechtlicher Genehmi- gungsverfahren	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 20 gelei- stet werden.	—	—	—
527 01	254	Reisekostenvergütungen für DienstreisenReisekosten- vergütungen für Dienstreisen	34 716,23 19 000,00	— —	34 716,23 19 000,00
			15 716,23	—	15 716,23
		Vermerke: aus Titel 547 10			15 716,23
527 02	254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertengelegenheiten.	325,74 1 000,00	— —	325,74 1 000,00
			-674,26	—	-674,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			674,26
531 10	254	Aufklärung im Bereich des Gesundheitsschutzes am Ar- beitsplatz	208 530,10 350 000,00	— —	208 530,10 350 000,00
			-141 469,90	—	-141 469,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			141 469,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	99 100,90 77 000,00	— —	99 100,90 77 000,00
		22 100,90	—	22 100,90
		Vermerke: aus Titel 547 10		22 100,90
547 10 254	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	507 768,07 720 000,00	— —	507 768,07 720 000,00
		-212 231,93	—	-212 231,93
		Vermerke: an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 416,97 15 716,23 22 100,90 170 997,83
547 30 254	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Aufträge durch Dritte. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden.	116 116,99 —	— —	116 116,99 —
		116 116,99	—	116 116,99
		Vermerke: aus Titel 119 40		116 116,99
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10 241	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden	300,08 500,00	— —	300,08 500,00
		-199,92	—	-199,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		199,92
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	6 786,05 7 200,00	— —	6 786,05 7 200,00
		-413,95	—	-413,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		413,95
Ausgaben für Investitionen				
712 00 254	Einrichtung eines Labors für Gentechnik der Landesanstalt für Arbeitsschutz	— —	— —	— —
713 00 254	Baumaßnahmen zur Fernwärmeversorgung und Grundinstandsetzung der Dienstgebäude Düsseldorf.	— —	— —	— —
714 00 254	Grundsanierung der Dienstgebäude der Landesanstalt für Arbeitsschutz NRW	— —	— —	— —
812 10 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5	219 270,75 695 500,00	— 53 174,36	219 270,75 748 674,36
		-476 229,25	-53 174,36	-529 403,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		529 403,61
812 40 254	Erwerb von Fernsprechanlagen	— —	— —	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 254	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— 76 700,00	— —	— 76 700,00
		-76 700,00	—	-76 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		

Kapitel 15 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		925 455,24	—	925 455,24	
		1 254 800,00	—	1 254 800,00	
Ausgaben für Datenverarbeitung		-329 344,76	—	-329 344,76	
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Die bei Titel 812 60 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe</p> <p>3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.</p> <p>4. Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind übertragbar.</p> <p>5. Die durch Einsparung bei den Ausgaben entstehenden Ausgabereste können bis zur Höhe von 5 v.H. der Gesamtausgaben der Titelgruppe 60 nach 812 60 übertragen werden.</p> <p>6. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.</p> <p>7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.</p>					
525 60	254	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung	4 656,84 71 600,00	— —	4 656,84 71 600,00
		Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	-66 943,16	—	-66 943,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			66 943,16
538 60	254	Ausgaben für Datenverarbeitung	536 452,09 597 700,00	— —	536 452,09 597 700,00
			-61 247,91	—	-61 247,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			61 247,91
547 60	254	Sächliche Verwaltungsausgaben	138 278,11 161 100,00	— —	138 278,11 161 100,00
			-22 821,89	—	-22 821,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			22 821,89
812 60	254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	246 068,20 383 500,00	— —	246 068,20 383 500,00
			-137 431,80	—	-137 431,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			137 431,80
971 60	254	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	40 900,00	—	40 900,00
			-40 900,00	—	-40 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 70		635 536,73	—	635 536,73
Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen		807 000,00	—	807 000,00
		-171 463,27	—	-171 463,27
<p>1. Die Ausgaben der Titel 422 70 bis 671 70 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Mehreinnahmen bei Titel 331 70 erhöhen die Mittel der Titel 811 70 und 812 70.</p> <p>3. Die Ausgaben sind übertragbar.</p> <p>4. Die durch die Einsparung bei den Ausgaben entstehenden Ausgabe- reste können bis zur Höhe von 5 v.H. der Gesamtausgaben der Titel- gruppe 70 nach 812 70 übertragen werden.</p> <p>5. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspar- ungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.</p> <p>6. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.</p> <p>7. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Aus- stattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mit- teln des jeweiligen Titels zu.</p>				
422 70	254 Bezüge der Beamten (und Richter)	32 832,48	—	32 832,48
		32 000,00	—	32 000,00
		832,48	—	832,48
	Vermerke: aus Titel 547 70			832,48
425 70	254 Bezüge der Angestellten	101 387,05	—	101 387,05
		95 000,00	—	95 000,00
		6 387,05	—	6 387,05
	Vermerke: aus Titel 547 70			6 387,05
427 70	254 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
517 70	254 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Ge- bäude und Räume	43 173,87	—	43 173,87
		46 000,00	—	46 000,00
		-2 826,13	—	-2 826,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 826,13
526 70	254 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Mehreinnahmen bei Titel 119 70 erhöhen die Mittel dieses Titels.	—	—	—
		10 200,00	—	10 200,00
		-10 200,00	—	-10 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
527 70	254 Reisekosten, Aus- und Fortbildung der Bediensteten . . . 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	1 726,59	—	1 726,59
		5 100,00	—	5 100,00
		-3 373,41	—	-3 373,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 373,41
538 70	254 Ausgaben für Datenverarbeitung	2 159,81	—	2 159,81
		10 200,00	—	10 200,00
		-8 040,19	—	-8 040,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			8 040,19
546 70	254 Sächliche Verwaltungsausgaben	12 558,03	—	12 558,03
		20 500,00	—	20 500,00
		-7 941,97	—	-7 941,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 941,97
547 70	254 Entgelt für die Konditionierung und das Überführen von radioaktivem Abfall in einen lagerfähigen Zustand Einnahmen bei Titel 111 70 dürfen bis zur Höhe von 511 000 EUR zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	301 008,94	—	301 008,94
		409 000,00	—	409 000,00
		-107 991,06	—	-107 991,06
	Vermerke: an Titel 422 70			832,48
	an Titel 425 70			6 387,05
	an Titel 671 70			12 922,89
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			87 848,64

Kapitel 15 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
671 70 254	Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsanlage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen	115 222,89 102 300,00 12 922,89	— —	115 222,89 102 300,00 12 922,89
		Vermerke: aus Titel 547 70		12 922,89
811 70 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
812 70 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	25 467,07 51 100,00 -25 632,93	— —	25 467,07 51 100,00 -25 632,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 632,93
971 70 254	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	25 600,00 -25 600,00	— —	25 600,00 -25 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
	Gesamtausgaben Kapitel 15 120	14 325 989,77 14 562 400,00 -236 410,23	— 53 174,36 -53 174,36	14 325 989,77 14 615 574,36 -289 584,59
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		289 584,59
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—