

Kapitel 11 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 110 Staatliche Ämter für Arbeitsschutz

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	2 938 519,97 3 575 300,00 -636 780,03	— — —	2 938 519,97 3 575 300,00 -636 780,03
111 20	254	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit atom- rechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 50.	310 111,98 130 000,00 180 111,98 Vermerke: an Titel 526 50	— — — 70 879,83	310 111,98 130 000,00 180 111,98 70 879,83
111 30	254	Gebühren und Auslagenerstattungen im Zusammen- hang mit der Ausgabe von Unternehmens- und Werk- stattkarten für Fahrzeuge des gewerblichen Straßenver- kehrs Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	16 309,00 — 16 309,00 Vermerke: an Titel 546 10	— — — 1 664,30	16 309,00 — 16 309,00 1 664,30
112 01	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	939 179,82 1 240 000,00 -300 820,18	— — —	939 179,82 1 240 000,00 -300 820,18
119 01	254	Vermischte Einnahmen	33 053,72 14 000,00 19 053,72	— — —	33 053,72 14 000,00 19 053,72
119 40	254	Erstattungen für Gutachten im Zusammenhang mit der Anlagensicherheit, dem Gerätesicherheitsgesetz sowie der Bio- und Gentechnik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 10.	4 730,00 — 4 730,00	— — —	4 730,00 — 4 730,00
119 50	254	Kosten- und Auslagenerstattung im Zusammenhang mit dem Transport und der Lagerung pyrotechnischer Ge- genstände sowie der Sicherstellung von technischen Ar- beitsmitteln aufgrund zu treffender Sofortmaßnahmen . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10	— — —	— — —	— — —
124 01	254	Mieten und Pachten	4 125,10 4 000,00 125,10	— — —	4 125,10 4 000,00 125,10
132 01	254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	334,32 400,00 -65,68	— — —	334,32 400,00 -65,68
Übrige Einnahmen					
281 01	254	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 11 110			4 246 363,91 4 963 700,00 -717 336,09	— — —	4 246 363,91 4 963 700,00 -717 336,09
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		717 336,09

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.
2. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind übertragbar.
3. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 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 Wirtschaft und Arbeit überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.

Personalausgaben

422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	24 088 415,30 22 895 100,00 <hr/> 1 193 315,30	— — <hr/> —	24 088 415,30 22 895 100,00 <hr/> 1 193 315,30
			Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 462 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		480 000,00 1 673 315,30
422 02	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	78 128,95 249 400,00 <hr/> -171 271,05	— — <hr/> —	78 128,95 249 400,00 <hr/> -171 271,05
			Vermerke: an Titel 425 01		171 271,05
425 01	254	Vergütungen der Angestellten	7 775 536,67 7 717 800,00 <hr/> 57 736,67	— — <hr/> —	7 775 536,67 7 717 800,00 <hr/> 57 736,67
			Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 462 11 aus Titel 422 02 aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		360 000,00 171 271,05 71 556,32 174 909,30
426 01	254	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	640 943,68 712 500,00 <hr/> -71 556,32	— — <hr/> —	640 943,68 712 500,00 <hr/> -71 556,32
			Vermerke: an Titel 425 01		71 556,32
427 01	254	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
453 01	254	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	2 550,40 25 000,00 <hr/> -22 449,60	— — <hr/> —	2 550,40 25 000,00 <hr/> -22 449,60
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		22 449,60

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	527 696,35 950 000,00 <hr/> -422 303,65	— — <hr/> —	527 696,35 950 000,00 <hr/> -422 303,65
			Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 972 10		20 781,99 401 521,66
514 01	254	Haltung von Dienstfahrzeugen	120 781,99 100 000,00 <hr/> 20 781,99	— — <hr/> —	120 781,99 100 000,00 <hr/> 20 781,99
			Vermerke: aus Titel 511 01		20 781,99
514 02	254	Dienst- und Schutzkleidung.	12 272,07 95 000,00 <hr/> -82 727,93	— — <hr/> —	12 272,07 95 000,00 <hr/> -82 727,93
			Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		80 627,39 2 100,54

Kapitel 11 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	327 227,39 246 600,00	— —	327 227,39 246 600,00
		80 627,39	—	80 627,39
		Vermerke: aus Titel 514 02		80 627,39
517 04 254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	276 861,31 362 300,00	— —	276 861,31 362 300,00
		-85 438,69	—	-85 438,69
		Vermerke: an Titel 972 10		85 438,69
518 01 254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 936 650,45 2 151 600,00	— —	1 936 650,45 2 151 600,00
		-214 949,55	—	-214 949,55
		Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 972 10		9 324,58 205 624,97
518 02 254	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	119 324,58 110 000,00	— —	119 324,58 110 000,00
		9 324,58	—	9 324,58
		Vermerke: aus Titel 518 01		9 324,58
518 04 254	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 440 018,88 1 581 900,00	— —	1 440 018,88 1 581 900,00
		-141 881,12	—	-141 881,12
		Vermerke: an Titel 972 10		141 881,12
519 03 254	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	17 056,02 52 500,00	— —	17 056,02 52 500,00
		-35 443,98	—	-35 443,98
		Vermerke: an Titel 972 10		35 443,98
525 01 254	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. 2. Erstattungen für Gastteilnehmer fließen dem Titel zu. 3. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	22 766,69 500 000,00	— —	22 766,69 500 000,00
		-477 233,31	—	-477 233,31
		Vermerke: an Titel 972 10		477 233,31
525 02 254	Lehr- und Lernmittel	516,68 5 000,00	— —	516,68 5 000,00
		-4 483,32	—	-4 483,32
		Vermerke: an Titel 972 10		4 483,32
526 10 254	Sachverständigen-, Gerichtskosten, Entschädigungen für Zeugen in Bußgeldverfahren und Untersuchungen auf dem Gebiet des Arbeitsschutzes. Einnahmen bei Titel 119 40 erhöhen die Mittel dieses Titels (§ 17 Abs. 3 LHO).	7 228,24 160 000,00	— —	7 228,24 160 000,00
		-152 771,76	—	-152 771,76
		Vermerke: an Titel 972 10		152 771,76
526 11 254	Unterstützungsleistungen des Kompetenznetzes Arbeitsschutz	9 095,65 30 000,00	— —	9 095,65 30 000,00
		-20 904,35	—	-20 904,35
		Vermerke: an Titel 972 10		20 904,35
526 20 254	Maßnahmen zur Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes	1 105 438,44 1 600 000,00	— —	1 105 438,44 1 600 000,00
		-494 561,56	—	-494 561,56
		Vermerke: an Titel 972 10		494 561,56
526 30 254	Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz	1 484,10 8 000,00	— —	1 484,10 8 000,00
		-6 515,90	—	-6 515,90
		Vermerke: an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 841,26 1 674,64

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 50 254	Kosten von Sachverständigen und ähnliche Kosten im Rahmen atomrechtlicher Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Kapitel 15 110 Titel 111 20 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	70 879,83 — 70 879,83	— — —	70 879,83 — 70 879,83
		Vermerke: aus Titel 111 20		70 879,83
527 01 254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	333 792,00 850 000,00 -516 208,00	— — —	333 792,00 850 000,00 -516 208,00
		Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Titel 972 10		3 134,94 765,82 512 307,24
527 02 254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3 800,34 14 000,00 -10 199,66	— — —	3 800,34 14 000,00 -10 199,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 199,66
531 30 254	Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz	1 299,84 17 000,00 -15 700,16	— — —	1 299,84 17 000,00 -15 700,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 700,16
541 00 254	Ausstellungen, Wirtschaftsschauen	2 676,74 3 000,00 -323,26	— — —	2 676,74 3 000,00 -323,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		323,26
546 01 254	Vermischte Ausgaben	4 134,94 1 000,00 3 134,94	— — —	4 134,94 1 000,00 3 134,94
		Vermerke: aus Titel 527 01		3 134,94
546 02 254	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	4 265,82 3 500,00 765,82	— — —	4 265,82 3 500,00 765,82
		Vermerke: aus Titel 527 01		765,82
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 000,00
546 10 254	Beschaffung von Unternehmens- und Werkstattkarten für Fahrzeuge des gewerblichen Straßenverkehrs Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 111 30 aufgekommene Einnahmen geleistet werden.	1 664,30 — 1 664,30	— — —	1 664,30 — 1 664,30
		Vermerke: aus Titel 111 30		1 664,30
547 10 254	Kosten für den Transport und die Lagerung pyrotechnischer Gegenstände sowie Sicherstellung von technischen Arbeitsmitteln aufgrund zu treffender Sofortmaßnahmen 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Kapitel 15 110 Titel 119 50 nachzuweisenden Einnahmen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 11 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 254	Zuschuss an die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	38 679,00 38 700,00 -21,00	— — —	38 679,00 38 700,00 -21,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		21,00
686 20 254	Zuschuß an die Akkreditierungsstelle der Länder für Meß- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts (AKMP)	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
811 01 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 000,00
812 10 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	— 49 100,00 -49 100,00	— — —	— 49 100,00 -49 100,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20 und Titel 812 30.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		49 100,00
812 20 254	Erwerb von Fernsprechanlagen	— — —	— — —	— — —
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10 und Titel 812 30.			
812 30 254	Erwerb von Meßgeräten und technischen Einrichtungsgegenständen	— 43 600,00 -43 600,00	— — —	— 43 600,00 -43 600,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10 und Titel 812 20.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		43 600,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 254	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 35 300,00 -35 300,00	— — —	— 35 300,00 -35 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		35 300,00
972 10 989	Globale Minderausgabe	— -4 000 000,00 4 000 000,00	— — —	— -4 000 000,00 4 000 000,00
	1. Die Globale Minderausgabe braucht nicht erbracht zu werden, soweit in entsprechender Höhe Mehreinnahmen im Kapitel 11 110 erzielt werden, die nicht zur Leistung von Mehrausgaben verwendet werden.	Vermerke: aus Titel 511 01		401 521,66
	2. Die Globale Minderausgabe kann im Haushaltsjahr 2004 auch durch Einsparungen im Kapitel 11 120 erwirtschaftet werden.	aus Titel 517 04		85 438,69
	3. Die Globale Minderausgabe kann im Haushaltsjahr 2005 bis zu einem Gesamtbetrag von 1,25 Mio. Euro auch durch Einsparungen und/oder Mehreinnahmen im Kapitel 11 120 erwirtschaftet werden, soweit diese nicht zur Leistung von Mehrausgaben verwendet werden.	aus Titel 518 01		205 624,97
		aus Titel 518 04		141 881,12
		aus Titel 519 03		35 443,98
		aus Titel 525 01		477 233,31
		aus Titel 525 02		4 483,32
		aus Titel 526 10		152 771,76
		aus Titel 526 11		20 904,35
		aus Titel 526 20		494 561,56
		aus Titel 526 30		4 841,26
		aus Titel 527 01		512 307,24
		aus Titel 525 60		99 747,56
		aus Titel 812 60		360 206,94
		aus Kapitel 11 120 Titel 518 04		1 003 032,28
				4 000 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		550 828,24	—	550 828,24	
Ausgaben für Datenverarbeitung		1 135 900,00	—	1 135 900,00	
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
2. Die bei Titel 812 60 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.					
511 60	254	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung	120 596,46 176 200,00	— —	120 596,46 176 200,00
			-55 603,54	—	-55 603,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		55 603,54
514 60	254	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	39 758,48 88 500,00	— —	39 758,48 88 500,00
			-48 741,52	—	-48 741,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		48 741,52
518 60	254	Mietkosten für DV-Anlagen	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 000,00
519 60	254	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	— 5 900,00	— —	— 5 900,00
			-5 900,00	—	-5 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 900,00
525 60	254	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	4 503,13 175 900,00	— —	4 503,13 175 900,00
			-171 396,87	—	-171 396,87
		Vermerke:	an Titel 538 60 an Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		66 928,01 99 747,56 4 721,30
527 60	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	149,10 5 300,00	— —	149,10 5 300,00
			-5 150,90	—	-5 150,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 150,90
538 60	254	Ausgaben für Datenverarbeitung	251 028,01 184 100,00	— —	251 028,01 184 100,00
			66 928,01	—	66 928,01
		Vermerke:	aus Titel 525 60		66 928,01
812 60	254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen in der Datenverarbeitung.	134 793,06 495 000,00	— —	134 793,06 495 000,00
			-360 206,94	—	-360 206,94
		Vermerke:	an Titel 972 10		360 206,94
Gesamtausgaben Kapitel 11 110		39 522 014,89	—	39 522 014,89	
		37 765 800,00	—	37 765 800,00	
		1 756 214,89	—	1 756 214,89	
Mehrausgaben				1 756 214,89	
Minderausgaben				—	
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—	