

Kapitel 11 120

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
11 120	Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01 254	Gebühren und tarifliche Entgelte	193 589,32 892 500,00	— —	193 589,32 892 500,00
		-698 910,68	—	-698 910,68
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.	36 918,21 60 000,00	— —	36 918,21 60 000,00
		-23 081,79	—	-23 081,79
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.	— — —	— — —	— — —
124 01 254	Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01.	7 527,96 70 000,00	— —	7 527,96 70 000,00
		-62 472,04	—	-62 472,04
	Übrige Einnahmen			
231 10 254	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende	2 175,01 3 300,00	— —	2 175,01 3 300,00
		-1 124,99	—	-1 124,99
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
232 00 254	Sonstige Zuweisungen von Ländern Siehe Haushaltsvermerk bei 686 10	6 046,34 —	— —	6 046,34 —
		6 046,34	—	6 046,34
	Vermerke: an Titel 686 10			5 719,20
236 10 254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversi- cherungsträger und sonstige Stellen	2 000,00 2 000,00	— —	2 000,00 2 000,00
		—	—	—
282 01 254	Erstattungen von externen Partnern des Kompetenznet- zes Arbeitsschutz für arbeitswissenschaftliche und orga- nisorische Leistungen siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 03	— — —	— — —	— — —
282 02 254	Erstattungen von externen Partnern des Kompetenznet- zes Arbeitsschutz für informations- und kommunikations- technische Leistungen Siehe Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60	— — —	— — —	— — —

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 70	1 156 159,21	—	1 156 159,21
	Einnahmen der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 278 000,00	—	1 278 000,00
		-121 840,79	—	-121 840,79
111 70	254 Gebühren und tarifliche Entgelte	1 156 159,21	—	1 156 159,21
		1 278 000,00	—	1 278 000,00
		-121 840,79	—	-121 840,79
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 Ausgabebetitelgruppe 70.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 120	1 461 688,85	—	1 461 688,85
		2 363 900,00	—	2 363 900,00
		-902 211,15	—	-902 211,15
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			902 211,15

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	3 273 729,69	—	3 273 729,69
		2 960 500,00	—	2 960 500,00
		313 229,69	—	313 229,69
	Vermerke:			
	an Kapitel 11 020 Titel 462 11			140 000,00
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			453 229,69
425 01	254 Vergütungen der Angestellten	5 302 494,22	—	5 302 494,22
		5 414 100,00	—	5 414 100,00
		-111 605,78	—	-111 605,78
	Vermerke:			
	an Kapitel 11 020 Titel 462 11			20 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			91 605,78
426 01	254 Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	322 897,06	—	322 897,06
		466 100,00	—	466 100,00
		-143 202,94	—	-143 202,94
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			143 202,94
427 01	254 Vergütung und Löhne für Aushilfen	—	—	—
		100 000,00	—	100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100 000,00
429 10	254 Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes	4 505,43	—	4 505,43
		6 600,00	—	6 600,00
		-2 094,57	—	-2 094,57
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 094,57
453 01	254 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	2 940,67	—	2 940,67
		15 000,00	—	15 000,00
		-12 059,33	—	-12 059,33
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 059,33

Kapitel 11 120

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.
- Die Ausgaben sind übertragbar.
- 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 bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen 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 Wirtschaft und Arbeit 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.

517 01	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
517 04	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	437 709,38 650 000,00 -212 290,62	— — —	437 709,38 650 000,00 -212 290,62
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 40			212 290,62
518 04	254	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 493 567,72 3 496 600,00 -1 003 032,28	— — —	2 493 567,72 3 496 600,00 -1 003 032,28
		Vermerke: an Kapitel 11 110 Titel 972 10			1 003 032,28
525 01	254	Aus- (und Fort)bildung 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 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	27 271,70 90 000,00 -62 728,30	— — —	27 271,70 90 000,00 -62 728,30
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 40			62 728,30
526 01	254	Sachverständige	33 558,16 133 000,00 -99 441,84	— — —	33 558,16 133 000,00 -99 441,84
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 40			99 441,84
526 02	254	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 000,00
526 03	254	Zentrale arbeitswissenschaftliche und organisatorische Leistungen für das Kompetenznetz Arbeitsschutz Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
526 40	254	Gutachterkosten im Rahmen atomrechtlicher Genehmigungsverfahren Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
527 01	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	14 689,79 75 000,00 -60 310,21	— — —	14 689,79 75 000,00 -60 310,21
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 40			60 310,21
527 02	254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten	209,94 1 000,00 -790,06	— — —	209,94 1 000,00 -790,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			790,06

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
531 10 254	Aufklärung im Bereich des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz	85 053,36 280 000,00	— —	85 053,36 280 000,00
		-194 946,64	—	-194 946,64
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 40	194 946,64
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	28 588,62 50 000,00	21 000,00 —	49 588,62 50 000,00
		-21 411,38	21 000,00	-411,38
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	411,38
547 10 254	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	337 818,13 680 000,00	— —	337 818,13 680 000,00
		-342 181,87	—	-342 181,87
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 40	342 181,87
547 20 254	Sachaufwand für die Geschäftsstelle des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI)	4 712,67 6 000,00	— —	4 712,67 6 000,00
		-1 287,33	—	-1 287,33
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 287,33
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.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
633 10 241	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden	384,29 500,00	— —	384,29 500,00
		-115,71	—	-115,71
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	115,71
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 232 00 geleistet werden	12 919,20 7 200,00	— —	12 919,20 7 200,00
		5 719,20	—	5 719,20
		Vermerke:	aus Titel 232 00	5 719,20
	Ausgaben für Investitionen			
811 01 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	29 965,07 30 000,00	— —	29 965,07 30 000,00
		-34,93	—	-34,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	34,93
812 10 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5	103 937,40 465 000,00	— —	103 937,40 465 000,00
		-361 062,60	—	-361 062,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	361 062,60
	Besondere Finanzierungsausgaben			
971 50 254	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 70 700,00	— —	— 70 700,00
		-70 700,00	—	-70 700,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	70 700,00
972 30 989	Kapitelbezogene Globale Minderausgabe	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 11 120

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		899 899,98	—	899 899,98
		1 185 700,00	—	1 185 700,00
Ausgaben für Datenverarbeitung		-285 800,02	—	-285 800,02
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 812 60 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 282 02 geleistet werden. 4. Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind übertragbar. 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. 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 Wirtschaft und Arbeit 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. 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	—	—	—
		68 000,00	—	68 000,00
		-68 000,00	—	-68 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 538 60		50 660,41
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17 339,59
538 60	254	625 360,41	—	625 360,41
		574 700,00	—	574 700,00
		50 660,41	—	50 660,41
		Vermerke:		
		aus Titel 525 60		50 660,41
547 60	254	274 539,57	—	274 539,57
		161 100,00	—	161 100,00
		113 439,57	—	113 439,57
		Vermerke:		
		aus Titel 812 60		113 439,57
812 60	254	—	—	—
		381 900,00	—	381 900,00
		-381 900,00	—	-381 900,00
		Vermerke:		
		an Titel 547 60		113 439,57
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		268 460,43
971 60	254	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

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
Titelgruppe 70		689 286,01	—	689 286,01
Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen		792 300,00	—	792 300,00
		-103 013,99	—	-103 013,99
<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 Einspa- rungen 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 Wirtschaft und Arbeit überschritten werden. Unber- ücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haus- haltsjahr 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)	132 600,82	—	132 600,82
		33 500,00	—	33 500,00
		99 100,82	—	99 100,82
	Vermerke: aus Titel 547 70			99 100,82
425 70	254 Bezüge der Angestellten	110 051,48	—	110 051,48
		106 000,00	—	106 000,00
		4 051,48	—	4 051,48
	Vermerke: aus Titel 547 70			4 051,48
427 70	254 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
517 70	254 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Ge- bäude und Räume	14 189,16	—	14 189,16
		46 000,00	—	46 000,00
		-31 810,84	—	-31 810,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			31 810,84
526 70	254 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Mehreinnahmen bei Titel 119 70 erhöhen die Mittel dieses Titels.	—	—	—
		9 700,00	—	9 700,00
		-9 700,00	—	-9 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			9 700,00
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.	1 002,18	—	1 002,18
		5 000,00	—	5 000,00
		-3 997,82	—	-3 997,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 997,82
538 70	254 Ausgaben für Datenverarbeitung	316,17	—	316,17
		10 200,00	—	10 200,00
		-9 883,83	—	-9 883,83
	Vermerke: an Titel 546 70			36,13
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			9 847,70
546 70	254 Sächliche Verwaltungsausgaben	19 536,13	—	19 536,13
		19 500,00	—	19 500,00
		36,13	—	36,13
	Vermerke: aus Titel 538 70			36,13

Kapitel 11 120

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
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.	279 859,32 409 000,00 -129 140,68	— — —	279 859,32 409 000,00 -129 140,68
	Vermerke:	an Titel 422 70 an Titel 425 70 an Titel 671 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		99 100,82 4 051,48 5 458,18 20 530,20
671 70 254	Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsan- lage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen	107 758,18 102 300,00 5 458,18	— — —	107 758,18 102 300,00 5 458,18
	Vermerke:	aus Titel 547 70		5 458,18
811 70 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— — —	— — —	— — —
812 70 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	23 972,57 51 100,00 -27 127,43	— — —	23 972,57 51 100,00 -27 127,43
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27 127,43
971 70 254	Zur Deckung von Ausgaberesten	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 120	14 106 138,49 16 977 300,00 -2 871 161,51	21 000,00 — 21 000,00	14 127 138,49 16 977 300,00 -2 850 161,51
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 850 161,51
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—