

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

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

111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	892 500	892 500	892 500	271
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.	60 000	60 000	49 800	109
119 03	254	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	800	800	800	—
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.	—	—	—	121
124 01	254	Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01.	70 000	70 000	70 000	64

Übrige Einnahmen

231 10	254	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende	3 300	3 300	3 300	2
231 20	253	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlen- schutzvorsorgegesetz	57 300	57 300	57 300	57
232 00	254	Sonstige Zuweisungen von Ländern Siehe Haushaltsvermerk bei 686 10	—	—	—	—
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversi- cherungsträger und sonstige Stellen	2 000	2 000	1 000	—
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	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 111 20:

Die Haushaltsstelle wird aus haushaltstechnischen Gründen beibehalten.
 Siehe auch Kapitel 15 110, Titel 111 20.

Zu Titel 119 40:

Nachweisung der Einnahmen aus Dienstleistungen für externe Stellen.
 Siehe auch Erläuterungen zu Titel 547 30.

Zu Titel 124 01:

	2005	2004
1. Einnahmen aus Dienstwohnungen	19 000 EUR	19 000 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	51 000 EUR	51 000 EUR
Zusammen	70 000 EUR	70 000 EUR

Zu Titel 231 10:

Veranschlagung in Höhe des zu erwartenden Bundesanteils für die Einrichtung von Zivildienststellen bei der Landesanstalt für Arbeitsschutz. Es ist 1 Zivildienststelle eingerichtet.
 Siehe Erläuterungen zu Titel 429 10.

Zu Titel 231 20:

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für laufende Zweckausgaben der Landesanstalt im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften sowie beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes.

Zu Titel 232 00:

Im Rahmen der Übernahme des Vorsitzes der LASI ist durch NRW der gesamte Mitgliedsbeitrag aller Länder an das DIN - Institut abzuführen. Der NRW-Anteil ist bei Titel 686 10 veranschlagt. Die hier vereinnahmten Anteile der Länder können bei 686 10 zusätzlich verausgabt werden.

Zu Titel 282 01:

Siehe Erläuterungen zu Titel 526 03.

Zu Titel 282 02:

Die Einnahmen dienen der Verstärkung der Titelgruppe 60.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Einnahmen der Landessammelstelle für radioaktive
 Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen

111 70	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	1 278 000	1 278 000	1 278 000	1 154
119 70	254	Erstattungen für Gutachten <small>Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 70.</small>	—	—	—	—
331 70	254	Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investitionen) im Rahmen der Bundesauftragsverwal- tung (Art. 104 a GG) bei der Durchführung des Atomge- setzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften. . <small>Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Ausgabeteilgruppe 70.</small>	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 70			1 278 000	1 278 000	1 278 000	1 154
Gesamteinnahmen Kapitel 15 120			2 363 900	2 363 900	2 352 700	1 778

Erläuterungen

Zu Titel 111 70:

Veranschlagt sind die Entgelte nach der Benutzungsordnung vom 12.12.2001 (MBI. NW. 2002 S. 245) in der z.Z. geltenden Fassung wie folgt:

	2005	2004
Einnahmen	1 303 700 EUR	1 303 700 EUR
Anteil des Bundesamtes für Strahlenschutz	25 700 EUR	25 700 EUR
Nettoansatz gemäß § 15 Abs. 1 Satz 4 LHO (abgerundet)	1 278 000 EUR	1 278 000 EUR

Zu Titel 331 70:

Veranschlagt für die Erstattungen des Bundes im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung gemäß Artikel 104 a Abs. 2 Grundgesetz. Ausgabe siehe Titel 811 70 und 812 70.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

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	2 960 500	2 911 000	3 020 000	2 889
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	-----------	-------

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 3 Präsident/Präsidentin der Landesanstalt für Arbeitsschutz
3	3	3	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Gewerbemedizinaldirektor/Gewerbemedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin
14	14	16	Bes.Gr. A 15 Gewerbemedizinaldirektor/Gewerbemedizinaldirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin davon 1/1 (3) Stelle ku nach Bes.Gr. A 14 BBO Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin
14	14	15	Bes.Gr. A 14 Obergewerbemedizinalrat/Obergewerbemedizinalrätin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon -/-(3) Stellen ku nach Bes.Gr. A 13 h.D. BBO Oberregierungsschemierat/Oberregierungsschemierätin
9	9	6	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
4	4	4	Bes.Gr. A 13 Gewerbeoberamtsrat/Gewerbeoberamtsrätin
8	8	8	Bes.Gr. A 12 Gewerbeamtsrat/Gewerbeamtsrätin
3	3	3	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
11	11	11	Stellen
4	4	4	Bes.Gr. A 11 Gewerbeamtman/Gewerbeamtfrau
2	2	2	Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
6	6	6	Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	2 640 500 EUR	2 591 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	300 000 EUR	300 000 EUR
3. Nachtdienstentschädigung	20 000 EUR	20 000 EUR
Zusammen	2 960 500 EUR	2 911 000 EUR

Ansatz in Anpassung an das Istergebnis unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Besoldungsgesetzes sowie Veränderungen im Familienstand und in den Dienstaltersstufen.

Das Stellensoll berücksichtigt eine Stellenumsetzung gemäß § 7 Abs. 9 Haushaltsgesetz aus Kapitel 15 110 (Bes. Gr. A 12).

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen - 2004

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Realisierung von ku-Vermerken	–	2
A 14	Realisierung von ku-Vermerken	2	3
A 13	Realisierung von ku-Vermerken	3	–
A 10	Realisierung von ku-Vermerken	–	1
A 7	Realisierung von ku-Vermerken	1	–
	Zusammen	6	6

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 254	Vergütungen der Angestellten.....	5 341 300	5 280 200	5 058 700	5 099

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	4 341 300 EUR	4 280 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 000 000 EUR	1 000 000 EUR
Zusammen	5 341 300 EUR	5 280 200 EUR

Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Vergütungstarifvertrages sowie Veränderungen im Familienstand und durch Zeitaufstieg.

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ib/IIa	7	-	7	-	7
BAT IIa/III	4	-	4	-	4
BAT III	-	-	-	-	-
BAT III/IVa	16	-	16	-	16
BAT IVa/IVb	6	-	6	-	6
BAT IVb	1	-	1	-	1
BAT IVb/Va	1	-	1	-	1
BAT IVb/Vb	9	-	9	-	9
BAT Vb/Vc	12	-	12	-	12
BAT Vc	23	-	23	-	23
BAT Vc/VIb	1	-	1	-	1
BAT VIb	5	-	5	-	5
BAT VIb/VII	13	-	13	-	13
BAT VII/VIII	3	-	3	-	3
Gesamt	101	-	101	-	101

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	31	31	31
2. Praktikanten/Praktikantinnen	2	2	2
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-
Zusammen	33	33	33

Zu Ziffer 1:

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umsetzung von 6 Stellen nach § 7 Abs. 9 HG (5 Stellen aus dem Kapitel 12 100 und 1 Stelle aus dem Kapitel 11 250).

Zu Ziffer 2:

Hierauf können Ärzte im Praktikum (ÄiP)/Ärzte in der Weiterbildung geführt werden.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01	254	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	466 100	461 500	491 800	445
427 01	254	Vergütung und Löhne für Aushilfen	100 000	100 000	100 000	79
429 10	254	Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes	6 600	6 600	6 600	4
453 01	254	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	15 000	22 500	33 000	20
Sächliche Verwaltungsausgaben						
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig. 4. 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. 5. 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	—	—	650 000	541
517 04	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	650 000	650 000	—	—
518 04	254	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 496 600	3 116 000	2 698 900	2 379

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	366 100 EUR	361 500 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	100 000 EUR	100 000 EUR
Zusammen	466 100 EUR	461 500 EUR

Ansatz in Anpassung an das Istergebnis unter Berücksichtigung der Änderung des Tarifvertrages.

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 5a-4	2	-	2	-	2
MTArb 4a/4	-	-	-	-	-
MTArb 4-2a	3	-	3	-	3
MTArb P I-IV	4	-	4	-	4
MTArb 3a-2a	1	-	1	-	1
MTArb 1a-1	-	-	-	-	-
Gesamt	10	-	10	-	10

Zu Titel 429 10:

Von der Landesanstalt für Arbeitsschutz wahrzunehmende Tätigkeiten im Bereich des Umweltschutzes rechtfertigen eine Anerkennung als Beschäftigungsstelle des Zivildienstes.

Veranschlagt sind die Aufwendungen für eine Stelle.

Vgl. auch Erläuterungen zu Titel 231 10.

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungsentschädigung	15 000 EUR	22 500 EUR
2. Umzugskostenvergütung	— EUR	— EUR
Zusammen	15 000 EUR	22 500 EUR

Der Ansatz wird in den Jahren 2004 und 2005 reduziert, da die zu zahlenden Entschädigungen an Beschäftigte des ehemaligen Standortes in Bochum im Jahr 2004 auslaufen.

Zu Titel 517 01:

Die Ausgaben werden ab dem Haushaltsjahr 2004 bei Titel 517 04 nachgewiesen.

Zu Titel 517 04:

	2005	2004
1. Bewirtschaftungskosten, die an BLB NRW zu zahlen sind	134 400 EUR	134 400 EUR
2. Bewirtschaftungskosten, die an Sonstige zu zahlen sind	515 600 EUR	515 600 EUR
Zusammen	650 000 EUR	650 000 EUR

Zu Titel 518 04:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.

Veranschlagt sind die Mieten für die Dienstgebäude der Landesanstalt für Arbeitsschutz NRW.

Dienststelle	MietvertragsNr.	Mietfläche	Jahresmiete
LAfA Düsseldorf	653 - 1	6.374	671.883
LAfA Düsseldorf	653 - 3	3.600	1.676.006
Zusammen		9.974	2.347.889

Weitere Mittel sind für die im Laufe des Jahres 2004 zu erwartenden Mieterhöhungen durch die umfangreichen Modernisierungs- und Baumaßnahmen an den beim BLB angemieteten Gebäuden bestimmt.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
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 Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	90 000	90 000	90 000	31
526 01	254	Sachverständige	133 000	133 000	133 100	79
526 02	254	Gerichts- und ähnliche Kosten	2 000	2 000	1 900	5
526 03	254	Zentrale arbeitswissenschaftliche und organisatorische Leistungen für das Kompetenznetz Arbeitsschutz Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 01 geleis- tet werden.	—	—	—	—
526 40	254	Gutachterkosten im Rahmen atomrechtlicher Genehmi- gungsverfahren Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 20 geleis- tet werden.	—	—	—	—
527 01	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	75 000	75 000	75 000	35
527 02	254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertengelegenheiten.	1 000	1 000	1 000	—
531 10	254	Aufklärung im Bereich des Gesundheitsschutzes am Ar- beitsplatz	280 000	280 000	265 000	209
546 03	254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	50 000	80 000	51 100	99
547 10	254	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	680 000	680 000	684 200	508
547 20	254	Sachaufwand für die Geschäftsstelle des Länderaus- schusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI)	6 000	15 900	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

	2005	2004
1. Aus- und Fortbildung	85 400 EUR	85 400 EUR
2. Aus- und Fortbildungskosten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	4 600 EUR	4 600 EUR
Zusammen	90 000 EUR	90 000 EUR

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt für die notwendige Inanspruchnahme externen Sachverständigen bei der Konzeption, Durchführung und Präsentation von landesweiten Programmen.

Zu Titel 526 03:

Im Rahmen der Einnahmen werden hier Ausgaben für zentrale arbeitswissenschaftliche und organisatorische Leistungen für externe Partner erbracht. Hierzu gehören die Erstellung von Musterantworten und Handlungsleitfäden, Weiterentwicklung des KomNet - Konzepts, Qualifizierungsmaßnahmen u. a..

Zu Titel 526 40:

Der Titel wird nur noch aus haushaltstechnischen Gründen beibehalten.
Siehe auch Kapitel 15 110, Titel 526 50.

Zu Titel 531 10:

	2005	2004
1. Jahresberichte, Statusanalyse, Publikationen im Rahmen der Programmarbeit	130 000 EUR	155 000 EUR
2. Aufklärungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz (Messen und Ausstellungen)	125 000 EUR	75 000 EUR
3. Informationsangebote in Intranet und Internet	25 000 EUR	50 000 EUR
Zusammen	280 000 EUR	280 000 EUR

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt für Umzüge im Rahmen der Grundinstandsetzung des Laborgebäudes Gurlittstraße. (Abschluß 2005)

Die Mittel sind für die notwendigen Umzüge und Technischen Ab- und Aufbauten im Rahmen der Grundinstandsetzung des Laborgebäudes veranschlagt.

Zu Titel 547 10:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	45 000 EUR	45 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	55 000 EUR	55 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	270 000 EUR	270 000 EUR
4. Dienst- und Schutzkleidung	5 000 EUR	5 000 EUR
5. Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	30 000 EUR	30 000 EUR
6. Betriebskosten einschl. medizinischer Untersuchungsbetrieb	100 000 EUR	100 000 EUR
7. Verbrauchsmittel	— EUR	— EUR
8. Haltung von Dienstfahrzeugen	60 000 EUR	60 000 EUR
9. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	100 000 EUR	100 000 EUR
10. Lehr- und Lernmittel	5 000 EUR	5 000 EUR
11. Vermischte Ausgaben	5 000 EUR	5 000 EUR
12. Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	5 000 EUR	5 000 EUR
Zusammen	680 000 EUR	680 000 EUR

Zu Titel 547 20:

Das Land NRW wird ab dem 1. Juli 2003 turnusmäßig die Geschäftsführung des Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) für die nächsten 3 Jahre (bis 30.6.2006) übernehmen. Der LASI nimmt als ein der ASMK zugeordnetes Gremium spezifische Koordinierungsaufgaben wahr.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
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
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
633 10 241	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden		500	500	500	—
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 232 00 geleistet werden		7 200	7 200	7 200	7
Ausgaben für Investitionen						
811 01 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen		30 000	—	—	—
812 10 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5		465 000	495 000	700 000	219
	Verpflichtungs-ermächtigungen:		2005 32 200 EUR	2004 32 200 EUR		
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 50 254	Zur Deckung von Ausgaberesten		70 700	87 400	—	—
972 30 989	Kapitelbezogene Globale Minderausgabe		—	—	-270 700	—

Erläuterungen

Zu Titel 547 30:

Nach dem maßgeblichen Errichtungserlaß der Landesanstalt für Arbeitsschutz gehören zu deren Aufgaben auch Dienstleistungen für externe Stellen. Veranschlagt zur Nachweisung der hierdurch bedingten Kosten. Einnahme siehe Titel 119 40.

Zu Titel 633 10:

Bei der Durchführung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes werden durch die Ordnungsbehörden bei Landwirten und Erzeugern Proben genommen. Sofern eine Verpflichtung zur Kostenerstattung an die Erzeuger/Landwirte besteht, ist den in Vorlage tretenden Ordnungsbehörden der Betrag zu erstatten.

Zu Titel 686 10:

	2005	2004
Veranschlagt für folgende Vereine und Institutionen:		
1. Deutsches Institut für Normung (DIN-Institut), Berlin	1 500 EUR	1 500 EUR
2. Verein "Aktion das sichere Haus e.V.", München	3 000 EUR	3 000 EUR
3. Bundesarbeitsgemeinschaft für Arbeitssicherheit (BASl), Düsseldorf	2 000 EUR	2 000 EUR
4. Sonstige	700 EUR	700 EUR
Zusammen	7 200 EUR	7 200 EUR

Im Rahmen der Aufgaben der Übernahme des Vorsitz der LASI sind vom Land NRW in den Jahren 2004 und 2005 die Mitgliedsbeiträge aller Länder zu vereinnahmen und an das DIN - Institut abzuführen.

Zu Titel 811 01:

Im Jahr 2005 ist die Ersatzbeschaffung des Fahrzeuges für Probennahmen und Messaufträge im Bereich Strahlenschutz erforderlich.

Zu Titel 812 10:

Neubeschaffungen im Zuge der Grundinstandsetzung des Dienstgebäudes Ulenbergstr..

Erläuterungen

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt für die Programmierung von Teilanwendungen im Rahmen der Umsetzung des IT-Konzeptes der Landesregierung; Beratung bei der Projektdurchführung/Unterstützung zentraler und dezentraler Aufgaben durch Externe.

Aus diesem Titel werden weiterhin die Ausgaben für zentrale informations- und kommunikationstechnische Leistungen für das Kompetenznetz Arbeitsschutz bestritten. Hierzu gehören die Pflege der zentralen Datenbanken und der Internet - Server, Weiterentwicklung der KOMNET - Software, etc.

Die zweijährige durch die EU mitfinanzierte Entwicklungsphase des "Internetunterstützten Informations- und Kommunikationssystems für eine grenzüberschreitende Marktüberwachung" (ICSMS) wird im Jahr 2004 abgeschlossen sein. Danach müssen die Länder die weiteren Betriebskosten tragen. Nach jetziger Planung ergibt sich für Deutschland ein Betrag in Höhe von 168.000 EUR von dem NRW ca. 27.000 EUR trägt.

Zu Titel 547 60:

	2005	2004
Der Veranschlagung wurde folgende Ausgabenentwicklung zugrundegelegt:		
1. Geschäftsbedarf	2 000 EUR	2 000 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	1 000 EUR	1 000 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	12 000 EUR	12 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	100 000 EUR	100 000 EUR
5. Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	4 000 EUR	4 000 EUR
6. Verbrauchsmittel	18 000 EUR	18 000 EUR
7. Unterhaltungsarbeiten an vorhandenen DV-Netzen	10 000 EUR	10 000 EUR
8. Vermischte Ausgaben	14 100 EUR	14 100 EUR
Zusammen	161 100 EUR	161 100 EUR

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt für die Beschaffung von Datenschutzeinrichtungen, Internet- und Intranettechnik und Hard- und Software zur Unterstützung von Call-Centern für Beratungsaufgaben im Arbeitsschutz sowie zur Umsetzung des IT-Konzeptes der Landesregierung.

Mehr durch den flächendeckenden Einsatz eines Content-Management-Systems und durch die Erweiterung der Online-Dienste der Arbeitsschutzverwaltung.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppe 70

Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes
 Nordrhein-Westfalen

1. Die Ausgaben der Titel 422 70 bis 671 70 sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehreinnahmen bei Titel 331 70 erhöhen die Mittel der Titel 811 70 und 812 70.
3. Die Ausgaben sind übertragbar.
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.
5. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten 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 Mit-teln des jeweiligen Titels zu.

422 70	254	Bezüge der Beamten (und Richter)	33 500	32 900	33 400	33
--------	-----	--------------------------------------------	--------	--------	--------	----

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. A 13 Gewerbeoberamtsrat/Gewerbeoberamtsrätin 1/1 (1) Stelle(n) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13
1	1	1	Bes.Gr. A 9 Gewerbeamtsinspektor/Gewerbeamtsinspektorin
1	1	1	Bes.Gr. A 8 Gewerbehauptsekretär/Gewerbehauptsekretärin
3	3	3	Planstellen
	—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

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

425 70	254	Bezüge der Angestellten	106 000	105 000	98 600	101
--------	-----	-----------------------------------	---------	---------	--------	-----

427 70	254	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
--------	-----	-----------------------------------------------	---	---	---	---

517 70	254	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Ge-bäude und Räume	46 000	46 000	46 000	43
--------	-----	--------------------------------------------------------------------------------	--------	--------	--------	----

526 70	254	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Mehreinnahmen bei Titel 119 70 erhöhen die Mittel dieses Titels.	9 700	9 700	9 700	—
--------	-----	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	---

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.	5 000	5 000	4 900	2
--------	-----	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------	-------	-------	---

Erläuterungen

Zu Titel 422 70:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	30 800 EUR	30 200 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	2 700 EUR	2 700 EUR
Zusammen	33 500 EUR	32 900 EUR

Zu Titel 425 70:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	91 000 EUR	90 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	15 000 EUR	15 000 EUR
Zusammen	106 000 EUR	105 000 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT III/IVa	1	-	1	-	1
BAT Vb/Vc	1	-	1	-	1
BAT VIb/VII	1	-	1	-	1
Gesamt	3	-	3	-	3

Zu Titel 427 70:

Die Umverpackung endlagerfähig konditionierter radioaktiver Abfälle durch Schließung des Endlagers Morsleben ist abgeschlossen. Ein weiterer Bedarf besteht mittelfristig nicht.

Zu Titel 517 70:

	2005	2004
1. Heizung	5 600 EUR	5 600 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	7 700 EUR	7 700 EUR
3. Reinigung	15 300 EUR	15 300 EUR
4. Grundbesitzabgaben	2 000 EUR	2 000 EUR
5. Kleinere Unterhaltungsarbeiten	2 600 EUR	2 600 EUR
6. Sonstiges	12 800 EUR	12 800 EUR
Zusammen	46 000 EUR	46 000 EUR

Zu Titel 526 70:

Veranschlagt für - nicht vom Bund zu erstattende - Kosten von stichprobenartigen Kontrollen des Bundesamtes für Strahlenschutz.

Zu Titel 527 70:

	2005	2004
1. Reisekosten	1 000 EUR	1 000 EUR
2. Aus- und Fortbildung	4 000 EUR	4 000 EUR
Zusammen	5 000 EUR	5 000 EUR

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
538 70 254	Ausgaben für Datenverarbeitung		10 200	10 200	10 200	2
546 70 254	Sächliche Verwaltungsausgaben		19 500	19 500	19 500	13
547 70 254	Entgelt für die Konditionierung und das Überführen von radioaktivem Abfall in einen lagerfähigen Zustand		409 000	409 000	409 000	301
	Einnahmen bei Titel 111 70 dürfen bis zur Höhe von 511 000 EUR zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.					
	Verpflichtungs-	2005		2004		
	ermächtigungen:	92 000 EUR		92 000 EUR		
671 70 254	Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsan- lage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen		102 300	102 300	102 300	115
811 70 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen		—	—	—	—
812 70 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen		51 100	51 100	76 700	25
971 70 254	Zur Deckung von Ausgaberesten		—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 70		792 300	790 700	810 300	636
	Gesamtausgaben Kapitel 15 120		16 904 500	16 471 200	15 858 800	14 326
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 120		156 700	156 700	299 500	

Erläuterungen

Zu Titel 538 70:

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung neuer bzw. Aktualisierung vorhandener Software im Zusammenhang mit vorhandenen Messeinrichtungen (Fassmessanlage, Alpha-Beta-Messplatz) sowie die Ergänzung und Pflege vorhandener Programme (u.a. Erneuerung der Auswerteeinheit des Szintillationsmessplatzes).

Zu Titel 546 70:

	2005	2004
1. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	5 000 EUR	5 000 EUR
2. Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	6 000 EUR	6 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	5 500 EUR	5 500 EUR
4. Laborbedarf	3 000 EUR	3 000 EUR
Zusammen	19 500 EUR	19 500 EUR

Zu Unterteil 2:

Am 1. Januar 2003 waren 1 LKW und 1 PKW vorhanden.

Zu Titel 547 70:

	2005	2004
1. Betriebsübliche Kosten für Konditionierung	409 000 EUR	409 000 EUR
2. Kosten für die Nach- und Umkonditionierung von Altabfällen	— EUR	— EUR
Zusammen	409 000 EUR	409 000 EUR

Zu UT 2:

Nach- und Umkonditionierungskosten fallen voraussichtlich nicht an.

Zu Titel 671 70:

	2005	2004
1. Erstattung der Selbstkosten für die technischen Dienstleistungen (Abholen und Überführen der radioaktiven Abfälle in einen lagerfähigen Zustand) gem. dem Vertrag vom 1.12.1981	87 000 EUR	87 000 EUR
2. Erstattung der Selbstkosten für die Inanspruchnahme von Infrastrukturleistungen der KFA Jülich GmbH gem. Vertrag vom 31.01.1983	15 300 EUR	15 300 EUR
Zusammen	102 300 EUR	102 300 EUR

Zu Titel 811 70:

Der Titel wird aus haushaltstechnischen Gründen beibehalten.

Zu Titel 812 70:

	2005	2004
1. Beschaffung von Meßgeräten	16 500 EUR	16 500 EUR
2. Beschaffung von Containern, Flanschringdeckelfässern, Behältnissen, Bleiabschirmungen, Paletten etc.	34 600 EUR	34 600 EUR
Zusammen	51 100 EUR	51 100 EUR

Veranschlagt insbesondere für die notwendige Beschaffung von Materialien zur Abfallbeseitigung von radioaktiven Stoffen und ihrer Zwischenlagerung. Die Behälter können wegen der auftretenden Kontamination nur einmal verwendet werden.