

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

15 110 Staatliche Ämter für Arbeitsschutz

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	1 227 548,31 1 337 800,00	— —	1 227 548,31 1 337 800,00
			-110 251,69	—	-110 251,69
111 20	254	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit atom- rechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 50.	129 790,25 —	— —	129 790,25 —
			129 790,25	—	129 790,25
		Vermerke: an Titel 526 50			24 582,42
112 01	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1 115 063,64 1 457 200,00	— —	1 115 063,64 1 457 200,00
			-342 136,36	—	-342 136,36
119 01	254	Vermischte Einnahmen	14 024,48 48 200,00	— —	14 024,48 48 200,00
			-34 175,52	—	-34 175,52
119 40	254	Erstattungen für Gutachten im Zusammenhang mit der Anlagensicherheit sowie der Bio- und Gentechnik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 10.	7 366,20 —	— —	7 366,20 —
			7 366,20	—	7 366,20
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	4 033,56 3 600,00	— —	4 033,56 3 600,00
			433,56	—	433,56
132 01	254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	487,42 1 300,00	— —	487,42 1 300,00
			-812,58	—	-812,58

Übrige Einnahmen

231 10	254	Zuwendungen des BMA für das Verbundprojekt "Öffentli- che Beratungsdienste" im Bereich des Arbeitsschutzes. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 526 11	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 110	2 498 313,86 2 848 100,00	— —	2 498 313,86 2 848 100,00
			-349 786,14	—	-349 786,14
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			349 786,14

Kapitel 15 110

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

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 Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie 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	22 712 757,55 23 699 000,00 -986 242,45	— — —	22 712 757,55 23 699 000,00 -986 242,45
			Vermerke: an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		26 414,68 959 827,77
422 02	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	401 071,41 176 000,00 225 071,41	— — —	401 071,41 176 000,00 225 071,41
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		225 071,41
425 01	254	Vergütungen der Angestellten	7 293 414,68 7 267 000,00 26 414,68	— — —	7 293 414,68 7 267 000,00 26 414,68
			Vermerke: aus Titel 422 01		26 414,68
426 01	254	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	718 829,46 828 000,00 -109 170,54	— — —	718 829,46 828 000,00 -109 170,54
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		109 170,54
427 01	254	Vergütung und Löhne für Aushilfen	139 529,73 — 139 529,73	— — —	139 529,73 — 139 529,73
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		139 529,73
453 01	254	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	21 537,16 102 300,00 -80 762,84	— — —	21 537,16 102 300,00 -80 762,84
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		80 762,84

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	649 423,82 1 000 000,00 -350 576,18	— — —	649 423,82 1 000 000,00 -350 576,18
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		350 576,18
514 01	254	Haltung von Dienstfahrzeugen	76 975,22 79 500,00 -2 524,78	— — —	76 975,22 79 500,00 -2 524,78
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 524,78
514 02	254	Dienst- und Schutzkleidung	87 260,02 100 000,00 -12 739,98	— — —	87 260,02 100 000,00 -12 739,98
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 739,98

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
517 01 254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	419 552,05 473 000,00	— —	419 552,05 473 000,00
		-53 447,95	—	-53 447,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	53 447,95
518 01 254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	2 042 366,12 2 244 600,00	— —	2 042 366,12 2 244 600,00
		-202 233,88	—	-202 233,88
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	202 233,88
518 02 254	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	81 525,93 106 300,00	— —	81 525,93 106 300,00
		-24 774,07	—	-24 774,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	24 774,07
518 04 254	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 393 418,64 2 163 000,00	— —	1 393 418,64 2 163 000,00
		-769 581,36	—	-769 581,36
		Vermerke:	an Kapitel 15 120 Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	769 414,34 167,02
519 03 254	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	41 011,47 45 000,00	— —	41 011,47 45 000,00
		-3 988,53	—	-3 988,53
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 988,53
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.	341 376,52 490 900,00	— —	341 376,52 490 900,00
		-149 523,48	—	-149 523,48
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	149 523,48
525 02 254	Lehr- und Lernmittel	748,32 10 000,00	— —	748,32 10 000,00
		-9 251,68	—	-9 251,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	9 251,68
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).	88 975,22 217 000,00	— —	88 975,22 217 000,00
		-128 024,78	—	-128 024,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	128 024,78
526 11 254	Ausgaben für das Verbundprojekt "Öffentliche Beratungsdienste" im Bereich des Arbeitsschutzes..... Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 231 10 erhöhen oder vermindern die Ausgabemittel dieses Titels.	— —	— —	— —
		—	—	—
526 20 254	Maßnahmen zur Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes.....	1 273 871,74 1 937 200,00	— —	1 273 871,74 1 937 200,00
		-663 328,26	—	-663 328,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	663 328,26
526 30 254	Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz.....	3 212,16 17 000,00	— —	3 212,16 17 000,00
		-13 787,84	—	-13 787,84
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	13 787,84
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.	24 582,42 —	— —	24 582,42 —
		24 582,42	—	24 582,42
		Vermerke:	aus Titel 111 20	24 582,42
527 01 254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	639 128,82 894 800,00	— —	639 128,82 894 800,00
		-255 671,18	—	-255 671,18
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	255 671,18

Kapitel 15 110

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
527 02 254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 317,77 10 200,00	— —	6 317,77 10 200,00
		-3 882,23	—	-3 882,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 882,23
531 30 254	Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz	7 296,64 18 900,00	— —	7 296,64 18 900,00
		-11 603,36	—	-11 603,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 603,36
541 00 254	Ausstellungen, Wirtschaftsschauen	295,64 3 100,00	— —	295,64 3 100,00
		-2 804,36	—	-2 804,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 804,36
546 01 254	Vermischte Ausgaben	688,86 1 300,00	— —	688,86 1 300,00
		-611,14	—	-611,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		611,14
546 02 254	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 846,47 1 000,00	— —	1 846,47 1 000,00
	Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	846,47	—	846,47
		Vermerke: aus Titel 812 10		846,47
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— —	— —	— —
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.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
686 10 254	Zuschuß an die Zentralstelle der Länder für Sicherheitstechnik (ZLS)	— 25 600,00	— —	— 25 600,00
		-25 600,00	—	-25 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
686 20 254	Zuschuß an die Akkreditierungsstelle der Länder für Meß- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts (AKMP)	48 580,00 25 600,00	— —	48 580,00 25 600,00
		22 980,00	—	22 980,00
		Vermerke: aus Titel 812 10		22 980,00
	Ausgaben für Investitionen			
811 01 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	16 326,78 15 000,00	— —	16 326,78 15 000,00
		1 326,78	—	1 326,78
		Vermerke: aus Titel 812 10		1 326,78
812 10 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	— 40 900,00	— —	— 40 900,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20 und Titel 812 30.	-40 900,00	—	-40 900,00
		Vermerke: an Titel 546 02 an Titel 686 20 an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		846,47 22 980,00 1 326,78 15 746,75

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
812 20 254	Erwerb von Fernsprechanlagen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10 und Titel 812 30.	14 110,94 102 300,00 -88 189,06	— — —	14 110,94 102 300,00 -88 189,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			88 189,06
812 30 254	Erwerb von Meßgeräten und technischen Einrichtungs- gegenständen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10 und Titel 812 20.	10 084,20 40 900,00 -30 815,80	— — —	10 084,20 40 900,00 -30 815,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			30 815,80
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	954 610,37	—	954 610,37
	Ausgaben für Datenverarbeitung	1 277 900,00	—	1 277 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die bei Titel 812 60 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.	-323 289,63	—	-323 289,63
511 60 254	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Ausstat- tungsgegenstände für die Datenverarbeitung	249 892,08 185 400,00 64 492,08	— — —	249 892,08 185 400,00 64 492,08
	Vermerke: aus Titel 812 60			64 492,08
514 60 254	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	20 125,16 93 100,00 -72 974,84	— — —	20 125,16 93 100,00 -72 974,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			72 974,84
518 60 254	Mietkosten für DV-Anlagen	— 5 100,00 -5 100,00	— — —	— 5 100,00 -5 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
519 60 254	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäu- den 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			
525 60 254	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	51 982,09 185 100,00 -133 117,91	— — —	51 982,09 185 100,00 -133 117,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			133 117,91
527 60 254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	— 5 600,00 -5 600,00	— — —	— 5 600,00 -5 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
538 60 254	Ausgaben für Datenverarbeitung	184 840,75 184 100,00 740,75	— — —	184 840,75 184 100,00 740,75
	Vermerke: aus Titel 812 60			740,75
812 60 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen in der Datenverarbeitung.	447 770,29 613 600,00 -165 829,71	— — —	447 770,29 613 600,00 -165 829,71
	Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			64 492,08 740,75 100 596,88
	Gesamtausgaben Kapitel 15 110	39 510 726,13 43 413 300,00 -3 902 573,87	— — —	39 510 726,13 43 413 300,00 -3 902 573,87
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			3 902 573,87
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—