

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 110 Staatliche Ämter für Arbeitsschutz

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	1 753 627,91 3 025 300,00	— —	1 753 627,91 3 025 300,00
			-1 271 672,09	—	-1 271 672,09
111 20	254	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit atom- rechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 50.	209 110,17 — 209 110,17	— — —	209 110,17 — 209 110,17
		Vermerke: an Titel 526 50			37 142,40
112 01	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	931 317,76 1 457 200,00	— —	931 317,76 1 457 200,00
			-525 882,24	—	-525 882,24
119 01	254	Vermischte Einnahmen	43 070,55 48 200,00	— —	43 070,55 48 200,00
			-5 129,45	—	-5 129,45
119 40	254	Erstattungen für Gutachten im Zusammenhang mit der Anlagensicherheit, dem Gerätesicherheitsgesetz sowie der Bio- und Gentechnik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 10.	3 363,04 — 3 363,04	— — —	3 363,04 — 3 363,04
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	4 143,38 3 800,00	— —	4 143,38 3 800,00
			343,38	—	343,38
132 01	254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	340,50 1 500,00	— —	340,50 1 500,00
			-1 159,50	—	-1 159,50
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 110	2 944 973,31 4 536 000,00	— —	2 944 973,31 4 536 000,00
			-1 591 026,69	—	-1 591 026,69
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			1 591 026,69

Kapitel 15 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	22 491 085,36 23 138 500,00 -647 414,64	— — —	22 491 085,36 23 138 500,00 -647 414,64
		Vermerke:			
		an Titel 422 02			9 928,21
		an Titel 425 01			406 608,95
		an Titel 426 01			38 003,49
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			192 873,99
422 02	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	734 028,21 724 100,00 9 928,21	— — —	734 028,21 724 100,00 9 928,21
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			9 928,21
425 01	254	Vergütungen der Angestellten	7 658 208,95 7 251 600,00 406 608,95	— — —	7 658 208,95 7 251 600,00 406 608,95
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			406 608,95
426 01	254	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	701 903,49 663 900,00 38 003,49	— — —	701 903,49 663 900,00 38 003,49
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			38 003,49
427 01	254	Vergütung und Löhne für Aushilfen	67 888,10 — 67 888,10	— — —	67 888,10 — 67 888,10
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			67 888,10
453 01	254	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	57 212,57 102 300,00 -45 087,43	— — —	57 212,57 102 300,00 -45 087,43
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			45 087,43

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	764 156,66 950 300,00 -186 143,34	— — —	764 156,66 950 300,00 -186 143,34
		Vermerke:			
		an Titel 514 01			14 387,20
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			171 756,14
514 01	254	Haltung von Dienstfahrzeugen	89 887,20 75 500,00 14 387,20	— — —	89 887,20 75 500,00 14 387,20
		Vermerke:			
		aus Titel 511 01			14 387,20
514 02	254	Dienst- und Schutzkleidung.	94 382,39 95 000,00 -617,61	— — —	94 382,39 95 000,00 -617,61
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			617,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.....	421 878,98 473 000,00	— —	421 878,98 473 000,00
		-51 121,02	—	-51 121,02
		Vermerke:		
		an Titel 519 03		15 162,64
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		35 958,38
518 01 254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 996 640,79 2 244 600,00	— —	1 996 640,79 2 244 600,00
		-247 959,21	—	-247 959,21
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		247 959,21
518 02 254	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	95 032,71 106 300,00	— —	95 032,71 106 300,00
		-11 267,29	—	-11 267,29
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 267,29
518 04 254	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 425 183,69 1 461 800,00	— —	1 425 183,69 1 461 800,00
		-36 616,31	—	-36 616,31
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		36 616,31
519 03 254	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	60 162,64 45 000,00	— —	60 162,64 45 000,00
		15 162,64	—	15 162,64
		Vermerke:		
		aus Titel 517 01		15 162,64
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.	555 164,24 468 600,00	— —	555 164,24 468 600,00
		86 564,24	—	86 564,24
		Vermerke:		
		aus Titel 525 02		5 587,69
		aus Titel 526 10		80 976,55
525 02 254	Lehr- und Lernmittel	3 912,31 9 500,00	— —	3 912,31 9 500,00
		-5 587,69	—	-5 587,69
		Vermerke:		
		an Titel 525 01		5 587,69
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).	53 379,28 206 200,00	— —	53 379,28 206 200,00
		-152 820,72	—	-152 820,72
		Vermerke:		
		an Titel 525 01		80 976,55
		an Titel 546 02		2 281,67
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		69 562,50
526 20 254	Maßnahmen zur Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes	1 188 279,20 1 840 900,00	— —	1 188 279,20 1 840 900,00
		-652 620,80	—	-652 620,80
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		652 620,80
526 30 254	Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz	3 555,69 16 200,00	— —	3 555,69 16 200,00
		-12 644,31	—	-12 644,31
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 644,31
526 50 254	Kosten von Sachverständigen und ähnliche Kosten im Rahmen atomrechtlicher Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren	37 142,40 —	— —	37 142,40 —
		37 142,40	—	37 142,40
		Vermerke:		
		aus Titel 111 20		37 142,40
527 01 254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	671 764,53 850 300,00	— —	671 764,53 850 300,00
		-178 535,47	—	-178 535,47
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		178 535,47

Kapitel 15 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	7 251,34 9 700,00	— —	7 251,34 9 700,00
		-2 448,66	—	-2 448,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 448,66
531 30 254	Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeitschutz	9 292,43 17 000,00	— —	9 292,43 17 000,00
		-7 707,57	—	-7 707,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 707,57
541 00 254	Ausstellungen, Wirtschaftsschauen	54,01 2 800,00	— —	54,01 2 800,00
		-2 745,99	—	-2 745,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 745,99
546 01 254	Vermischte Ausgaben	772,87 1 200,00	— —	772,87 1 200,00
		-427,13	—	-427,13
		Vermerke: an Titel 546 02		427,13
546 02 254	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln dieses Titels dürfen auch Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	3 708,80 1 000,00	— —	3 708,80 1 000,00
		2 708,80	—	2 708,80
		Vermerke: aus Titel 546 01 aus Titel 526 10		427,13 2 281,67
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)	— 39 100,00	— —	— 39 100,00
		-39 100,00	—	-39 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		39 100,00
686 20 254	Zuschuß an die Akkreditierungsstelle der Länder für Meß- und Prüfstellen zum Vollzug des Gefahrstoffrechts (AKMP)	13 643,00 25 600,00	— —	13 643,00 25 600,00
		-11 957,00	—	-11 957,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 957,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

811 01	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	29 727,13 30 400,00	— —	29 727,13 30 400,00
			-672,87	—	-672,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		672,87
812 10	254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 20 und Titel 812 30.	15 624,12 40 900,00	— —	15 624,12 40 900,00
			-25 275,88	—	-25 275,88
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 275,88
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 Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 10 und Titel 812 20.	40 982,80 48 400,00	— —	40 982,80 48 400,00
			-7 417,20	—	-7 417,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 417,20

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Ausgaben für Datenverarbeitung

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die bei Titel 812 60 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.

			996 808,71	—	996 808,71
			1 191 000,00	—	1 191 000,00
			-194 191,29	—	-194 191,29
511 60	254	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung	65 836,13 176 200,00	— —	65 836,13 176 200,00
			-110 363,87	—	-110 363,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		110 363,87
514 60	254	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	50 388,55 88 500,00	— —	50 388,55 88 500,00
			-38 111,45	—	-38 111,45
		Vermerke:	an Titel 538 60		38 111,45
518 60	254	Mietkosten für DV-Anlagen	— 5 100,00	— —	— 5 100,00
			-5 100,00	—	-5 100,00
		Vermerke:	an Titel 538 60		5 100,00
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 Titel 538 60		5 900,00
525 60	254	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	36 228,14 175 900,00	— —	36 228,14 175 900,00
			-139 671,86	—	-139 671,86
		Vermerke:	an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		66 178,49 73 493,37
527 60	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	— 5 300,00	— —	— 5 300,00
			-5 300,00	—	-5 300,00
		Vermerke:	an Titel 538 60		5 300,00

Kapitel 15 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 254	Ausgaben für Datenverarbeitung	332 287,37 184 100,00	— —	332 287,37 184 100,00
		148 187,37	—	148 187,37
	Vermerke:	aus Titel 514 60		38 111,45
		aus Titel 518 60		5 100,00
		aus Titel 519 60		5 900,00
		aus Titel 527 60		5 300,00
		aus Titel 812 60		27 597,43
		aus Titel 525 60		66 178,49
812 60 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen in der Datenverarbeitung.	512 068,52 550 000,00	— —	512 068,52 550 000,00
		-37 931,48	—	-37 931,48
	Vermerke:	an Titel 538 60		27 597,43
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 334,05
	Gesamtausgaben Kapitel 15 110	40 288 714,60 42 130 700,00	— —	40 288 714,60 42 130 700,00
		-1 841 985,40	—	-1 841 985,40
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 841 985,40
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—