

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

15 120 Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	176 310,05 892 500,00	— —	176 310,05 892 500,00
			-716 189,95	—	-716 189,95
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.	16 233,34 49 800,00	— —	16 233,34 49 800,00
			-33 566,66	—	-33 566,66
119 03	254	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	294,50 800,00	— —	294,50 800,00
			-505,50	—	-505,50
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.	10 049,65 — 10 049,65	— — —	10 049,65 — 10 049,65
			<b>Vermerke:</b> an Titel 547 30		7 076,00
124 01	254	Mieten und Pachten . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01.	17 325,15 70 000,00	— —	17 325,15 70 000,00
			-52 674,85	—	-52 674,85
Übrige Einnahmen					
231 10	254	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende . . . . .	— 3 300,00	— —	— 3 300,00
			-3 300,00	—	-3 300,00
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
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversi- cherungsträger und sonstige Stellen . . . . .	3 000,00 1 000,00	— —	3 000,00 1 000,00
			2 000,00	—	2 000,00

## Kapitel 15 120

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

## Titelgruppen

	<b>Titelgruppe 70</b>	1 530 378,02	—	1 530 378,02
	Einnahmen der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 278 000,00	—	1 278 000,00
		252 378,02	—	252 378,02
111 70 254	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	1 529 149,83	—	1 529 149,83
		1 278 000,00	—	1 278 000,00
		251 149,83	—	251 149,83
119 70 254	Erstattungen für Gutachten . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 70.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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. . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Ausgabeteilgruppe 70.	1 228,19	—	1 228,19
		—	—	—
		1 228,19	—	1 228,19
	Gesamteinnahmen Kapitel 15 120 . . . . .	1 810 863,51	—	1 810 863,51
		2 352 700,00	—	2 352 700,00
		-541 836,49	—	-541 836,49
	<b>Mehreinnahmen</b>			—
	<b>Mindereinnahmen</b>			541 836,49

## Ausgaben

## Personalausgaben

Siehe Verstärkungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 und den Titelgruppen  
60 und 70.

422 01 254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter . . . . .	2 796 788,73	—	2 796 788,73
		3 020 000,00	—	3 020 000,00
		-223 211,27	—	-223 211,27
	<b>Vermerke:</b> an Titel 425 01			223 211,27
425 01 254	Vergütungen der Angestellten . . . . .	5 463 648,41	—	5 463 648,41
		5 058 700,00	—	5 058 700,00
		404 948,41	—	404 948,41
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			223 211,27
	aus Titel 426 01			51 646,66
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			130 090,48
426 01 254	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	440 153,34	—	440 153,34
		491 800,00	—	491 800,00
		-51 646,66	—	-51 646,66
	<b>Vermerke:</b> an Titel 425 01			51 646,66
427 01 254	Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	528,49	—	528,49
		100 000,00	—	100 000,00
		-99 471,51	—	-99 471,51
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 15 020 Titel 462 10			83 100,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			16 371,51
429 10 254	Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes . . . . .	558,04	—	558,04
		6 600,00	—	6 600,00
		-6 041,96	—	-6 041,96
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 041,96
453 01 254	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	17 855,24	—	17 855,24
		33 000,00	—	33 000,00
		-15 144,76	—	-15 144,76
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 144,76

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.
2. Die Ausgaben sind übertragbar.
3. Die durch Einsparungen bei den Ausgaben entstehenden Ausgabe-  
reste können bis zur Höhe von 1 v.H. der Gesamtausgaben des  
Stammkapitels nach 812 10 übertragen werden.
4. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig  
deckungsfähig.
5. 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 zur Höhe der Einspa-  
rungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
6. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einspa-  
rungen 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 Arbeit und Soziales, Qualifikation  
und Technologie überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Ein-  
sparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter  
Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Ein-  
sparungen 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 Aus-  
stattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mit-  
teln des jeweiligen Titels zu.

517 01	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	381 812,69 650 000,00	— —	381 812,69 650 000,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	-268 187,31	—	-268 187,31
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			268 187,31
518 04	254	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW . . . . .	2 229 755,76 2 698 900,00	— —	2 229 755,76 2 698 900,00
			-469 144,24	—	-469 144,24
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			469 144,24
525 01	254	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	39 473,59 90 000,00	— —	39 473,59 90 000,00
		1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	-50 526,41	—	-50 526,41
		2. Aus diesen Mitteln dürfen auch Zuwendungen zum Studium an Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.			50 526,41
		<b>Vermerke:</b> an Titel 972 30			50 526,41
526 01	254	Sachverständige . . . . .	99 759,41 133 100,00	— —	99 759,41 133 100,00
			-33 340,59	—	-33 340,59
		<b>Vermerke:</b> an Titel 972 30			33 340,59
526 02	254	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	721,52 1 900,00	— —	721,52 1 900,00
			-1 178,48	—	-1 178,48
		<b>Vermerke:</b> an Titel 972 30			1 178,48
526 40	254	Gutachterkosten im Rahmen atomrechtlicher Genehmi- gungsverfahren . . . . .	— —	— —	— —
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 20 gelei- stet werden.	—	—	—
527 01	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	41 529,60 75 000,00	— —	41 529,60 75 000,00
			-33 470,40	—	-33 470,40
		<b>Vermerke:</b> an Titel 972 30			33 470,40
527 02	254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertengelegenheiten. . . . .	477,32 1 000,00	— —	477,32 1 000,00
			-522,68	—	-522,68
		<b>Vermerke:</b> an Titel 972 30			522,68
531 10	254	Aufklärung im Bereich des Gesundheitsschutzes am Ar- beitsplatz . . . . .	225 617,29 265 000,00	— —	225 617,29 265 000,00
			-39 382,71	—	-39 382,71
		<b>Vermerke:</b> an Titel 972 30			39 382,71

## Kapitel 15 120

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
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen .....	49 069,59 51 100,00	— —	49 069,59 51 100,00
		-2 030,41	—	-2 030,41
		<b>Vermerke:</b> an Titel 972 30		2 030,41
547 10 254	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	583 020,90	—	583 020,90
	Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	684 200,00	—	684 200,00
		-101 179,10	—	-101 179,10
		<b>Vermerke:</b> an Titel 972 30		94 103,10
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 076,00
547 30 254	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Aufträge durch Dritte. ....	7 076,00	—	7 076,00
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden.	—	—	—
		7 076,00	—	7 076,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 40		7 076,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
633 10 241	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden .....	279,28 500,00	— —	279,28 500,00
		-220,72	—	-220,72
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		220,72
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen .....	6 797,26 7 200,00	— —	6 797,26 7 200,00
		-402,74	—	-402,74
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		402,74
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen .....	435 717,53 700 000,00	— —	435 717,53 700 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5	-264 282,47	—	-264 282,47
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		264 282,47
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 254	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
972 30 989	Kapitelbezogene Globale Minderausgabe .....	—	—	—
		-270 700,00	—	-270 700,00
		270 700,00	—	270 700,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 01		50 526,41
		aus Titel 526 01		33 340,59
		aus Titel 526 02		1 178,48
		aus Titel 527 01		33 470,40
		aus Titel 527 02		522,68
		aus Titel 531 10		39 382,71
		aus Titel 546 03		2 030,41
		aus Titel 547 10		94 103,10
		aus Titel 525 60		16 145,22

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

### Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		984 396,12	—	984 396,12	
		1 251 200,00	—	1 251 200,00	
<b>Ausgaben für Datenverarbeitung</b>		-266 803,88	—	-266 803,88	
<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 Titel 119 01 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 Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie 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	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung . . . . .	14 664,21 68 000,00	— —	14 664,21 68 000,00
		Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	-53 335,79	—	-53 335,79
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 145,22 37 190,57
538 60	254	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	538 952,13 597 700,00	— —	538 952,13 597 700,00
			-58 747,87	—	-58 747,87
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		58 747,87
547 60	254	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	133 988,12 161 100,00	— —	133 988,12 161 100,00
			-27 111,88	—	-27 111,88
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27 111,88
812 60	254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen . . . . .	296 791,66 424 400,00	— —	296 791,66 424 400,00
			-127 608,34	—	-127 608,34
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		127 608,34
971 60	254	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

## Kapitel 15 120

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
<b>Titelgruppe 70</b>		572 370,84	—	572 370,84
Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen		810 300,00	—	810 300,00
		-237 929,16	—	-237 929,16
<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 Einspar- ungen 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 Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie 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.</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) . . . . .	32 675,31 33 400,00	— —	32 675,31 33 400,00
		-724,69	—	-724,69
	<b>Vermerke:</b> an Titel 425 70			724,69
425 70	254 Bezüge der Angestellten . . . . .	104 243,32 98 600,00	— —	104 243,32 98 600,00
		5 643,32	—	5 643,32
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 70 aus Titel 517 70			724,69 4 918,63
427 70	254 Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	— —	— —	— —
517 70	254 Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Ge- bäude und Räume . . . . .	13 763,70 46 000,00	— —	13 763,70 46 000,00
		-32 236,30	—	-32 236,30
	<b>Vermerke:</b> an Titel 425 70 an Titel 671 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 918,63 32,97 27 284,70
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
	<b>Vermerke:</b> 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.	398,40 4 900,00	— —	398,40 4 900,00
		-4 501,60	—	-4 501,60
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 501,60
538 70	254 Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	6 491,15 10 200,00	— —	6 491,15 10 200,00
		-3 708,85	—	-3 708,85
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 708,85
546 70	254 Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	12 447,41 19 500,00	— —	12 447,41 19 500,00
		-7 052,59	—	-7 052,59
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 052,59
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.	294 237,05 409 000,00	— —	294 237,05 409 000,00
		-114 762,95	—	-114 762,95
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			114 762,95

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
671 70 254	Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsanlage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen .....	102 332,97 102 300,00	— —	102 332,97 102 300,00
		32,97	—	32,97
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 70		32,97
811 70 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	— —	— —	— —
812 70 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen .....	5 781,53 76 700,00	— —	5 781,53 76 700,00
		-70 918,47	—	-70 918,47
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		70 918,47
971 70 254	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 15 120 .....	14 377 406,95 15 858 800,00	— —	14 377 406,95 15 858 800,00
		-1 481 393,05	—	-1 481 393,05
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		1 481 393,05
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—