

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 110 Staatliche Ämter für Arbeitsschutz

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	3 180 037,15 3 140 000,00	— —	3 180 037,15 3 140 000,00
			40 037,15	—	40 037,15
111 20	254	Gebühren und Auslagen im Zusammenhang mit atom- rechtlichen Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren. . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 50.	617 758,20 —	— —	617 758,20 —
			617 758,20	—	617 758,20
		Vermerke: an Titel 526 50			361 316,45
111 30	254	Gebühren und Auslagenerstattungen im Zusammen- hang mit der Ausgabe von Unternehmens- und Werk- stattkarten für Fahrzeuge des gewerblichen Straßenver- kehrs Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	404 373,01 —	— —	404 373,01 —
			404 373,01	—	404 373,01
		Vermerke: an Titel 546 10			223 677,99
112 01	254	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	1 073 617,63 1 000 000,00	— —	1 073 617,63 1 000 000,00
			73 617,63	—	73 617,63
119 01	254	Vermischte Einnahmen	43 426,95 130 000,00	— —	43 426,95 130 000,00
			-86 573,05	—	-86 573,05
119 40	254	Erstattungen für Gutachten im Zusammenhang mit der Anlagensicherheit, dem Gerätesicherheitsgesetz sowie der Bio- und Gentechnik Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 10.	6 431,00 —	— —	6 431,00 —
			6 431,00	—	6 431,00
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	4 224,00 7 000,00	— —	4 224,00 7 000,00
			-2 776,00	—	-2 776,00
132 11	254	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	428,42 1 000,00	— —	428,42 1 000,00
			-571,58	—	-571,58

Übrige Einnahmen

281 11	254	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 110	5 330 296,36 4 278 000,00	— —	5 330 296,36 4 278 000,00
			1 052 296,36	—	1 052 296,36
		Mehreinnahmen			1 052 296,36
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 11 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind übertragbar.
2. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind gegenseitig deckungsfähig.

Personalausgaben

422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	22 995 181,43 24 194 400,00	90 400,00 —	23 085 581,43 24 194 400,00
			-1 199 218,57	90 400,00	-1 108 818,57
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 462 11		87 241,92
			an Kapitel 11 020 Titel 462 12		752 758,08
			aus Titel 429 00		140 632,46
			aus Titel 427 01		7 908,30
			an Kapitel 20 020 Titel 462 20		387 110,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		30 249,33
					-1 108 818,57
422 02	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	—	—	—
			—	—	—
427 01	254	Vergütung und Löhne für Aushilfen	-7 908,30	—	-7 908,30
			—	—	—
			-7 908,30	—	-7 908,30
		Vermerke:	an Titel 422 01		7 908,30
429 00	254	Vergütungen der Angestellten	8 445 798,54 8 406 900,00	— —	8 445 798,54 8 406 900,00
			38 898,54	—	38 898,54
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		179 531,00
			an Titel 422 01		140 632,46
					38 898,54
453 01	254	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 635,61 9 000,00	— —	2 635,61 9 000,00
			-6 364,39	—	-6 364,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 364,39

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	254	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	585 846,70 950 000,00	— —	585 846,70 950 000,00
			-364 153,30	—	-364 153,30
		Vermerke:	an Titel 514 01		43 724,05
			an Titel 972 00		320 429,25
514 01	254	Haltung von Dienstfahrzeugen	143 724,05 100 000,00	— —	143 724,05 100 000,00
			43 724,05	—	43 724,05
		Vermerke:	aus Titel 511 01		43 724,05
514 02	254	Dienst- und Schutzkleidung	30 398,69 95 000,00	— —	30 398,69 95 000,00
			-64 601,31	—	-64 601,31
		Vermerke:	an Titel 517 04		58 269,17
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 332,14
517 01	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	285 454,14 335 700,00	— —	285 454,14 335 700,00
			-50 245,86	—	-50 245,86
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		50 245,86
517 04	254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	331 469,17 273 200,00	— —	331 469,17 273 200,00
			58 269,17	—	58 269,17
		Vermerke:	aus Titel 514 02		58 269,17

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 254	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 959 831,83 2 005 000,00	— —	1 959 831,83 2 005 000,00
		-45 168,17	—	-45 168,17
		Vermerke:		
		an Titel 518 02		20 411,08
		an Titel 519 03		11 162,64
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 594,45
				-45 168,17
518 02 254	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	130 411,08 110 000,00	— —	130 411,08 110 000,00
		20 411,08	—	20 411,08
		Vermerke:		
		aus Titel 518 01		20 411,08
518 04 254	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 449 508,57 1 593 100,00	— —	1 449 508,57 1 593 100,00
		-143 591,43	—	-143 591,43
		Vermerke:		
		an Titel 972 00		143 591,43
519 03 254	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	63 662,64 52 500,00	— —	63 662,64 52 500,00
		11 162,64	—	11 162,64
		Vermerke:		
		aus Titel 518 01		11 162,64
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.	57 782,16 500 000,00	— —	57 782,16 500 000,00
		-442 217,84	—	-442 217,84
		Vermerke:		
		an Titel 972 00		442 217,84
525 02 254	Lehr- und Lernmittel	938,70 5 000,00	— —	938,70 5 000,00
		-4 061,30	—	-4 061,30
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 061,30
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).	8 167,15 160 000,00	— —	8 167,15 160 000,00
		-151 832,85	—	-151 832,85
		Vermerke:		
		an Titel 526 11		188,42
		an Titel 972 00		93 761,48
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57 882,95
526 11 254	Unterstützungsleistungen des Kompetenznetzes Arbeitsschutz	30 188,42 30 000,00	— —	30 188,42 30 000,00
		188,42	—	188,42
		Vermerke:		
		aus Titel 526 10		188,42
526 20 254	Maßnahmen zur Durchführung des Jugendarbeitsschutzgesetzes	1 069 341,19 1 600 000,00	— —	1 069 341,19 1 600 000,00
		-530 658,81	—	-530 658,81
		Vermerke:		
		an Kapitel 11 020 Titel 549 10		530 658,81
526 30 254	Entschädigung für die Mitglieder der Ausschüsse für Jugendarbeitsschutz	1 143,60 8 000,00	— —	1 143,60 8 000,00
		-6 856,40	—	-6 856,40
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 856,40
526 50 254	Kosten von Sachverständigen und ähnliche Kosten im Rahmen atomrechtlicher Genehmigungs- und Aufsichtsverfahren	361 316,45 —	— —	361 316,45 —
		361 316,45	—	361 316,45
		Vermerke:		
		aus Titel 111 20		361 316,45
526 51 254	Kosten von Sachverständigen und ähnliche Kosten im Rahmen von Genehmigungsverfahren nach der Strahlenschutzverordnung, die dem Land nicht erstattet werden	6 977,47 300 000,00	— —	6 977,47 300 000,00
		-293 022,53	—	-293 022,53
		Vermerke:		
		an Kapitel 11 020 Titel 549 10		293 022,53

Kapitel 11 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	327 089,71 850 000,00	— —	327 089,71 850 000,00
		-522 910,29	—	-522 910,29
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10	522 910,29
527 02 254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 523,97 14 000,00	— —	3 523,97 14 000,00
		-10 476,03	—	-10 476,03
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 476,03
531 30 254	Öffentlichkeitsarbeit der Ausschüsse für Jugendarbeits- schutz	2 554,03 17 000,00	— —	2 554,03 17 000,00
		-14 445,97	—	-14 445,97
		Vermerke:	an Titel 541 00 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	758,19 4 080,31 9 607,47
541 00 254	Ausstellungen, Wirtschaftsschauen	3 758,19 3 000,00	— —	3 758,19 3 000,00
		758,19	—	758,19
		Vermerke:	aus Titel 531 30	758,19
546 01 254	Vermischte Ausgaben	5 080,31 1 000,00	— —	5 080,31 1 000,00
		4 080,31	—	4 080,31
		Vermerke:	aus Titel 531 30	4 080,31
546 02 254	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	6 466,43 3 500,00	— —	6 466,43 3 500,00
		2 966,43	—	2 966,43
		Vermerke:	aus Titel 546 03	2 966,43
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— 7 000,00	— —	— 7 000,00
		-7 000,00	—	-7 000,00
		Vermerke:	an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 966,43 4 033,57
546 10 254	Beschaffung von Unternehmens- und Werkstattkarten für Fahrzeuge des gewerblichen Straßenverkehrs	223 677,99 —	— —	223 677,99 —
	1. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 111 30 aufgekom- menen Einnahmen geleistet werden.	223 677,99	—	223 677,99
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 111 30 nachzuwei- senden Einnahmen geleistet werden	Vermerke:	aus Titel 111 30	223 677,99
547 10 254	Kosten für den Transport und die Lagerung pyrotechni- scher Gegenstände sowie Sicherstellung von techni- schen Arbeitsmitteln aufgrund zu treffender Sofortmaß- nahmen	— — —	— — —	— — —
	1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titel 119 50 nachzuwei- senden Einnahmen geleistet werden.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
686 10 254	Zuschuss an die Zentralstelle der Länder für Sicherheits- technik (ZLS)	— 18 300,00	— —	— 18 300,00
		-18 300,00	—	-18 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	18 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	— —	— —	— —
812 10	254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 000,00
812 20	254	Erwerb von Fernsprechanlagen	— 43 000,00	— —	— 43 000,00
			-43 000,00	—	-43 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 000,00
812 30	254	Erwerb von Meßgeräten und technischen Einrichtungsgegenständen	— 24 000,00	— —	— 24 000,00
			-24 000,00	—	-24 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 000,00

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 35 300,00	— —	— 35 300,00
			-35 300,00	—	-35 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 300,00
972 00	989	Globale Minderausgabe	—	—	—
		Die Minderausgabe braucht nicht erbracht zu werden, soweit in entsprechender Höhe Mehreinnahmen im Kapitel 11 110 erzielt werden, die nicht zur Leistung von Mehrausgaben verwendet werden.	-1 000 000,00	—	-1 000 000,00
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 10			320 429,25 143 591,43 442 217,84 93 761,48
					1 000 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60			804 100,26	—	804 100,26
Ausgaben für Datenverarbeitung			1 086 400,00	—	1 086 400,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			-282 299,74	—	-282 299,74
2. Die bei Titel 812 60 ausgewiesene Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.					
511 60	254	Geschäftsbedarf, Kommunikation, Geräte und Ausstattungsgegenstände für die Datenverarbeitung	281 441,33 190 000,00	— —	281 441,33 190 000,00
			91 441,33	—	91 441,33
		Vermerke: aus Titel 812 60			91 441,33
514 60	254	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	54 497,03 65 000,00	— —	54 497,03 65 000,00
			-10 502,97	—	-10 502,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 502,97
518 60	254	Mietkosten für DV-Anlagen	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
519 60	254	Kleine Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00

Kapitel 11 110

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 254	Aus- und Fortbildung, Lehr- und Lernmittel Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	5 557,07 72 900,00 -67 342,93	— — —	5 557,07 72 900,00 -67 342,93
	Vermerke: an Titel 538 60			67 342,93
527 60 254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	421,72 11 000,00 -10 578,28	— — —	421,72 11 000,00 -10 578,28
	Vermerke: an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 706,93 1 871,35
538 60 254	Ausgaben für Datenverarbeitung	376 049,86 300 000,00 76 049,86	— — —	376 049,86 300 000,00 76 049,86
	Vermerke: aus Titel 525 60 aus Titel 527 60			67 342,93 8 706,93
812 60 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen in der Datenverarbeitung.	86 133,25 445 500,00 -359 366,75	— — —	86 133,25 445 500,00 -359 366,75
	Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 441,33 267 925,42
	Gesamtausgaben Kapitel 11 110	39 328 120,18 41 860 300,00 -2 532 179,82	90 400,00 — 90 400,00	39 418 520,18 41 860 300,00 -2 441 779,82
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 441 779,82
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—