

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

11 120 Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	194 905,80 310 000,00	— —	194 905,80 310 000,00
			-115 094,20	—	-115 094,20
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.	24 003,70 30 000,00	— —	24 003,70 30 000,00
			-5 996,30	—	-5 996,30
119 03	254	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	1 855,80 800,00	— —	1 855,80 800,00
			1 055,80	—	1 055,80
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.	1 379,35 — 1 379,35	— — —	1 379,35 — 1 379,35
			<b>Vermerke:</b> an Titel 547 30		1 211,35
124 01	254	Mieten und Pachten . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04.	9 487,31 8 000,00	— —	9 487,31 8 000,00
			1 487,31	—	1 487,31
Übrige Einnahmen					
231 10	254	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende . . . . .	1 679,95 2 000,00	— —	1 679,95 2 000,00
			-320,05	—	-320,05
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
232 00	254	Sonstige Zuweisungen von Ländern . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei 686 10	12 742,12 —	— —	12 742,12 —
			12 742,12	—	12 742,12
			<b>Vermerke:</b> an Titel 686 10		5 471,32
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversi- cherungsträger und sonstige Stellen . . . . .	800,00 6 000,00	— —	800,00 6 000,00
			-5 200,00	—	-5 200,00
282 11	254	Erstattungen von externen Partnern des Kompetenznet- zes Arbeitsschutz für arbeitswissenschaftliche und orga- nisorische Leistungen . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 13.	— — —	— — —	— — —
282 12	254	Erstattungen von externen Partnern des Kompetenznet- zes Arbeitsschutz für informations- und kommunikations- technische Leistungen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60	— — —	— — —	— — —

## Kapitel 11 120

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

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 70</b>		740 099,83	—	740 099,83
Einnahmen der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen		1 278 000,00	—	1 278 000,00
		-537 900,17	—	-537 900,17
111 70	254 Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 70.	740 099,83 1 278 000,00	— —	740 099,83 1 278 000,00
		-537 900,17	—	-537 900,17
119 70	254 Erstattungen für Gutachten . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 70.	— —	— —	— —
331 70	254 Erstattungen des Bundes für Zweckausgaben (Investitionen) im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften. . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Ausgabeteilgruppe 70.	— —	— —	— —
Gesamteinnahmen Kapitel 11 120 . . . . .		1 044 226,66 1 692 100,00	— —	1 044 226,66 1 692 100,00
		-647 873,34	—	-647 873,34
<b>Mehreinnahmen</b>				—
<b>Mindereinnahmen</b>				647 873,34

## Ausgaben

## Personalausgaben

422 01	254 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	2 961 993,95 2 584 700,00	206 600,00 —	3 168 593,95 2 584 700,00
		377 293,95	206 600,00	583 893,95
<b>Vermerke:</b>				
		aus Titel 429 00		900 707,97
		aus Titel 429 10		1 105,92
		an Kapitel 11 330 Titel 422 01		95 610,00
		an Kapitel 11 020 Titel 462 12		112 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20		41 355,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		68 954,94
				583 893,95
427 01	254 Vergütung und Löhne für Aushilfen . . . . .	—	—	—
429 00	254 Vergütungen der Angestellten . . . . .	5 712 549,21 6 547 100,00	— —	5 712 549,21 6 547 100,00
		-834 550,79	—	-834 550,79
<b>Vermerke:</b>				
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 12		127 158,00
		an Titel 422 01		900 707,97
		an Titel 422 70		53 355,99
		an Titel 429 70		7 644,83
				-834 550,79
429 10	254 Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes . . . . .	6 194,08 7 300,00	— —	6 194,08 7 300,00
		-1 105,92	—	-1 105,92
<b>Vermerke:</b>				
		an Titel 422 01		1 105,92
453 01	254 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	4 568,91 15 000,00	— —	4 568,91 15 000,00
		-10 431,09	—	-10 431,09
<b>Vermerke:</b>				
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 431,09

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

### Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.
2. Die Ausgaben - mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4 - 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.

517 04	254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	600 141,89 620 000,00 -19 858,11	— — —	600 141,89 620 000,00 -19 858,11
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 858,11
518 04	254	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	2 670 288,17 2 900 000,00 -229 711,83	— — —	2 670 288,17 2 900 000,00 -229 711,83
		<b>Vermerke:</b> an Titel 972 00			229 711,83
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 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	36 922,27 90 000,00 -53 077,73	— — —	36 922,27 90 000,00 -53 077,73
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			53 077,73
526 01	254	Sachverständige . . . . .	4 622,00 133 000,00 -128 378,00	— — —	4 622,00 133 000,00 -128 378,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			128 378,00
526 02	254	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	— 2 000,00 -2 000,00	— — —	— 2 000,00 -2 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 000,00
526 13	254	Zentrale arbeitswissenschaftliche und organisatorische Leistungen für das Kompetenznetz Arbeitsschutz . . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 11 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
526 40	254	Gutachterkosten im Rahmen atomrechtlicher Genehmigungsverfahren . . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
527 01	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	18 980,45 75 000,00 -56 019,55	— — —	18 980,45 75 000,00 -56 019,55
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 019,55
527 02	254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten. . . . .	205,64 1 000,00 -794,36	— — —	205,64 1 000,00 -794,36
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			794,36
531 10	254	Aufklärung im Bereich des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz . . . . .	67 827,58 280 000,00 -212 172,42	— — —	67 827,58 280 000,00 -212 172,42
		<b>Vermerke:</b> an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			175 312,73 36 859,69
546 03	254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen . . . . .	9 783,60 20 000,00 -10 216,40	— 21 000,00 -21 000,00	9 783,60 41 000,00 -31 216,40
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			11 216,40 21 000,00

## Kapitel 11 120

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
547 10 254	Sächliche Verwaltungsausgaben .....	336 013,80 680 000,00	— —	336 013,80 680 000,00
		-343 986,20	—	-343 986,20
		<b>Vermerke:</b>		
		an Titel 547 20		642,80
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		343 343,40
547 20 254	Sachaufwand für die Geschäftsstelle des Länderaus- schusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) .....	6 642,80 6 000,00	— —	6 642,80 6 000,00
		642,80	—	642,80
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 547 10		642,80
547 30 254	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Auf- träge durch Dritte. .... Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleis- tet werden.	1 211,35 —	— —	1 211,35 —
		1 211,35	—	1 211,35
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 119 40		1 211,35
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
633 10 241	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden .....	262,95 1 000,00	— —	262,95 1 000,00
		-737,05	—	-737,05
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		737,05
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen .....	12 671,32 7 200,00	— —	12 671,32 7 200,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 232 00 geleistet werden	5 471,32	—	5 471,32
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 232 00		5 471,32
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen .....	17 000,00 20 000,00	— —	17 000,00 20 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 000,00
812 10 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen .....	167 837,85 425 500,00	— —	167 837,85 425 500,00
	Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5	-257 662,15	—	-257 662,15
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		257 662,15
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	— 70 700,00	— —	— 70 700,00
		-70 700,00	—	-70 700,00
		<b>Vermerke:</b>		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 700,00
972 00 989	Globale Minderausgabe .....	— -627 500,00	— —	— -627 500,00
	Die Minderausgabe ist durch Einsparungen in den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 zu erwirtschaften	627 500,00	—	627 500,00
		<b>Vermerke:</b>		
		aus Titel 518 04		229 711,83
		aus Titel 531 10		175 312,73
		aus Titel 812 60		222 475,44
				627 500,00

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

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		858 060,91	—	858 060,91	
		1 147 500,00	—	1 147 500,00	
Ausgaben für Datenverarbeitung		-289 439,09	—	-289 439,09	
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 den Titeln 119 01 und 282 12 geleistet werden. 4. Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind übertragbar. 5. 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.					
525 60	254	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung . . . . .	20 071,80 68 000,00	— —	20 071,80 68 000,00
		Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	-47 928,20	—	-47 928,20
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 928,20
538 60	254	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	648 751,23 547 700,00	— —	648 751,23 547 700,00
			101 051,23	—	101 051,23
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			101 051,23
539 60	254	Ausgaben für die internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS). . . . .	24 333,30 27 000,00	— —	24 333,30 27 000,00
			-2 666,70	—	-2 666,70
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 666,70
547 60	254	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	144 731,25 161 100,00	— —	144 731,25 161 100,00
			-16 368,75	—	-16 368,75
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 368,75
812 60	254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen . . . . .	20 173,33 343 700,00	— —	20 173,33 343 700,00
			-323 526,67	—	-323 526,67
		<b>Vermerke:</b> an Titel 538 60 an Titel 972 00			101 051,23 222 475,44
<b>Titelgruppe 70</b>		678 483,81	—	678 483,81	
Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen		907 100,00	—	907 100,00	
		-228 616,19	—	-228 616,19	
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 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 Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 5. 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.					
422 70	254	Bezüge der Beamten (und Richter) . . . . .	133 551,99 81 500,00	— —	133 551,99 81 500,00
			52 051,99	—	52 051,99
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 462 20 aus Titel 429 00			1 304,00 53 355,99
427 70	254	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
429 70	254	Bezüge der Angestellten . . . . .	113 644,83 106 000,00	— —	113 644,83 106 000,00
			7 644,83	—	7 644,83
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 429 00			7 644,83

## Kapitel 11 120

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
517 70 254	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	13 524,78 46 000,00 -32 475,22	— — —	13 524,78 46 000,00 -32 475,22
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 475,22
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 00		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 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	5 078,92 5 000,00 78,92	— — —	5 078,92 5 000,00 78,92
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 70		78,92
538 70 254	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	— 10 200,00 -10 200,00	— — —	— 10 200,00 -10 200,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 200,00
546 70 254	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	44 100,43 19 500,00 24 600,43	— — —	44 100,43 19 500,00 24 600,43
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 70		24 600,43
547 70 254	Entgelt für die Konditionierung und das Überführen von radioaktivem Abfall in einen lagerfähigen Zustand . . . . . Mehreinnahmen bei Titel 111 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	212 766,25 409 000,00 -196 233,75	— — —	212 766,25 409 000,00 -196 233,75
		<b>Vermerke:</b> an Titel 527 70 an Titel 546 70 an Titel 671 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		78,92 24 600,43 47 066,23 124 488,17
671 70 254	Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsanlage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen . . . . .	149 366,23 102 300,00 47 066,23	— — —	149 366,23 102 300,00 47 066,23
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 70		47 066,23
812 70 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .	6 450,38 46 000,00 -39 549,62	— — —	6 450,38 46 000,00 -39 549,62
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 549,62
971 70 988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	— 71 900,00 -71 900,00	— — —	— 71 900,00 -71 900,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 900,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 120 . . . . .	14 172 262,54 15 912 600,00 -1 740 337,46	206 600,00 21 000,00 185 600,00	14 378 862,54 15 933 600,00 -1 554 737,46
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		1 554 737,46
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—