

Kapitel 11 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	204 010,80 200 000,00	— —	204 010,80 200 000,00
			4 010,80	—	4 010,80
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.	2 937,78 30 000,00	— —	2 937,78 30 000,00
			-27 062,22	—	-27 062,22
119 03	254	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	835,00 800,00	— —	835,00 800,00
			35,00	—	35,00
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.	593,50 — 593,50	— — —	593,50 — 593,50
			Vermerke: an Titel 547 30		593,50
124 01	254	Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04.	7 940,37 8 000,00	— —	7 940,37 8 000,00
			-59,63	—	-59,63

Übrige Einnahmen

231 10	254	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende	2 473,57 2 000,00	— —	2 473,57 2 000,00
			473,57	—	473,57
231 20	253	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlen- schutzvorsorgegesetz	53 686,80 57 300,00	— —	53 686,80 57 300,00
			-3 613,20	—	-3 613,20
232 00	254	Sonstige Zuweisungen von Ländern Siehe Haushaltsvermerk bei 686 10	— —	— —	— —
			—	—	—
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversi- cherungsträger und sonstige Stellen	1 200,00 6 000,00	— —	1 200,00 6 000,00
			-4 800,00	—	-4 800,00
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 70		1 141 002,88	—	1 141 002,88
	Einnahmen der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen	1 152 000,00	—	1 152 000,00
		-10 997,12	—	-10 997,12
111 70	254 Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 70	1 141 002,88	—	1 141 002,88
		1 152 000,00	—	1 152 000,00
		-10 997,12	—	-10 997,12
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	1 414 680,70	—	1 414 680,70
		1 456 100,00	—	1 456 100,00
		-41 419,30	—	-41 419,30
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			41 419,30

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	254 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 626 467,46	420 600,00	3 047 067,46
		2 359 500,00	206 600,00	2 566 100,00
		266 967,46	214 000,00	480 967,46
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			17 957,00
	aus Titel 429 00			533 502,12
	aus Titel 429 10			921,65
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			71 413,31
				480 967,46
427 01	254 Vergütung und Löhne für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
429 00	254 Vergütungen der Angestellten	5 296 955,57	—	5 296 955,57
		6 137 100,00	—	6 137 100,00
		-840 144,43	—	-840 144,43
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			39 584,00
	an Kapitel 20 020 Titel 462 20			109 240,38
	an Titel 422 01			533 502,12
	an Titel 429 70			3 185,93
	an Kapitel 11 020 Titel 462 11			10 000,00
	an Kapitel 11 020 Titel 462 13			223 800,00
				-840 144,43
429 10	254 Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes	6 378,35	—	6 378,35
		7 300,00	—	7 300,00
		-921,65	—	-921,65
	Vermerke:			
	an Titel 422 01			921,65
453 01	254 Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—
		15 000,00	—	15 000,00
		-15 000,00	—	-15 000,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 000,00

Kapitel 11 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.
- Die Ausgaben - mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4 - sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.	684 718,92 520 000,00 <hr/> 164 718,92	— — <hr/> —	684 718,92 520 000,00 <hr/> 164 718,92
		Vermerke:	aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 531 10		64 923,19 50 000,00 2 000,00 17 138,44 30 657,29 <hr/> 164 718,92
518 04	254	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 868 828,54 2 566 800,00 <hr/> 302 028,54	— — <hr/> —	2 868 828,54 2 566 800,00 <hr/> 302 028,54
		Vermerke:	aus Titel 546 03 aus Kapitel 20 020 Titel 518 00		2 028,54 300 000,00
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.	25 076,81 90 000,00 <hr/> -64 923,19	— — <hr/> —	25 076,81 90 000,00 <hr/> -64 923,19
		Vermerke:	an Titel 517 04		64 923,19
526 01	254	Sachverständige	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00	— — <hr/> —	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00
		Vermerke:	an Titel 517 04		50 000,00
526 02	254	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 2 000,00 <hr/> -2 000,00	— — <hr/> —	— 2 000,00 <hr/> -2 000,00
		Vermerke:	an Titel 517 04		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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
526 40	254	Gutachterkosten im Rahmen atomrechtlicher Genehmigungsverfahren Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 111 20 geleistet werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
527 01	254	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18 061,56 35 200,00 <hr/> -17 138,44	— — <hr/> —	18 061,56 35 200,00 <hr/> -17 138,44
		Vermerke:	an Titel 517 04		17 138,44
527 02	254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten.	83,40 1 000,00 <hr/> -916,60	— — <hr/> —	83,40 1 000,00 <hr/> -916,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		916,60
531 10	254	Aufklärung im Bereich des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz	96 567,52 186 200,00 <hr/> -89 632,48	— — <hr/> —	96 567,52 186 200,00 <hr/> -89 632,48
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 11 020 Titel 549 10		30 657,29 58 975,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke:	an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 028,54 17 971,46
547 10 254	Sächliche Verwaltungsausgaben	364 854,56 400 000,00	— —	364 854,56 400 000,00
		-35 145,44	—	-35 145,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	35 145,44
547 20 254	Sachaufwand für die Geschäftsstelle des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI)	— —	— —	— —
		—	—	—
547 30 254	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Aufträge durch Dritte. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden.	593,50 —	— —	593,50 —
		593,50	—	593,50
		Vermerke:	aus Titel 119 40	593,50
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10 241	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden	274,05 1 000,00	— —	274,05 1 000,00
		-725,95	—	-725,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	725,95
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen	6 919,24 7 200,00	— —	6 919,24 7 200,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 232 00 geleistet werden	-280,76	—	-280,76
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	280,76
Ausgaben für Investitionen				
811 01 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	14 505,68 15 000,00	— —	14 505,68 15 000,00
		-494,32	—	-494,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	494,32
812 10 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	255 257,02 255 500,00	— —	255 257,02 255 500,00
	Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5	-242,98	—	-242,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	242,98
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— —	— —	— —
		—	—	—
972 00 989	Globale Minderausgabe	— —	— —	— —
	Die Globale Minderausgabe ist durch Einsparungen in den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 zu erwirtschaften	—	—	—

Kapitel 11 120

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 024 336,62	—	1 024 336,62
		1 027 500,00	—	1 027 500,00
Ausgaben für Datenverarbeitung		-3 163,38	—	-3 163,38
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 282 12 geleistet werden.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe 60 sind übertragbar.				
4. 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	6 721,54	—	6 721,54
		68 000,00	—	68 000,00
	Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	-61 278,46	—	-61 278,46
	Vermerke: an Titel 538 60			61 278,46
538 60	254 Ausgaben für Datenverarbeitung	757 827,71	—	757 827,71
		520 700,00	—	520 700,00
		237 127,71	—	237 127,71
	Vermerke: aus Titel 525 60			61 278,46
	aus Titel 812 60			175 849,25
539 60	254 Ausgaben für die internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS).	23 917,87	—	23 917,87
		27 000,00	—	27 000,00
		-3 082,13	—	-3 082,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 082,13
547 60	254 Sächliche Verwaltungsausgaben	167 872,15	—	167 872,15
		161 100,00	—	161 100,00
		6 772,15	—	6 772,15
	Vermerke: aus Titel 812 60			6 772,15
812 60	254 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	67 997,35	—	67 997,35
		250 700,00	—	250 700,00
		-182 702,65	—	-182 702,65
	Vermerke: an Titel 538 60			175 849,25
	an Titel 547 60			6 772,15
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			81,25
Titelgruppe 70		825 373,81	—	825 373,81
Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen		970 600,00	—	970 600,00
		-145 226,19	—	-145 226,19
1. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 6 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Mehreinnahmen bei Titel 331 70 erhöhen die Mittel des Titels 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)	87 504,59	—	87 504,59
		91 400,00	—	91 400,00
		-3 895,41	—	-3 895,41
	Vermerke: an Titel 429 70			3 895,41
427 70	254 Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
429 70	254 Bezüge der Angestellten	110 801,66	—	110 801,66
		105 600,00	—	105 600,00
		5 201,66	—	5 201,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 462 20			1 879,68
	aus Titel 422 70			3 895,41
	aus Titel 429 00			3 185,93
				5 201,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	13 835,34 46 000,00	— —	13 835,34 46 000,00
		-32 164,66	—	-32 164,66
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	32 164,66
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
		Vermerke:	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 Ver- waltungs- und Wirtschaftsakademien gewährt werden.	574,00 5 000,00	— —	574,00 5 000,00
		-4 426,00	—	-4 426,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 426,00
538 70 254	Ausgaben für Datenverarbeitung	— 10 200,00	— —	— 10 200,00
		-10 200,00	—	-10 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 200,00
546 70 254	Sächliche Verwaltungsausgaben	23 452,45 91 400,00	— —	23 452,45 91 400,00
		-67 947,55	—	-67 947,55
		Vermerke:	an Titel 812 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	39 850,16 28 097,39
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.	209 298,94 409 000,00	— —	209 298,94 409 000,00
		-199 701,06	—	-199 701,06
		Vermerke:	an Titel 671 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	146 296,85 53 404,21
548 70 254	Erstattung der Endlagerkosten an das Bundesamt für Strahlenschutz.	43 459,82 52 000,00	— —	43 459,82 52 000,00
		-8 540,18	—	-8 540,18
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 540,18
671 70 254	Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsan- lage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen	248 596,85 102 300,00	— —	248 596,85 102 300,00
		146 296,85	—	146 296,85
		Vermerke:	aus Titel 547 70	146 296,85
812 70 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	87 850,16 48 000,00	— —	87 850,16 48 000,00
		39 850,16	—	39 850,16
		Vermerke:	aus Titel 546 70	39 850,16
971 70 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 120	14 115 252,61 14 666 900,00	420 600,00 206 600,00	14 535 852,61 14 873 500,00
		-551 647,39	214 000,00	-337 647,39
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		337 647,39
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—