

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

**15 120 Landesanstalt für Arbeitsschutz,
Landessammelstelle**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	330 000	383 500	-53 500	326
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.	49 800	49 800	--	71
119 03	254	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	800	800	--	--
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.	--	--	--	--
124 01	254	Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01.	70 000	79 300	-9 300	73

Übrige Einnahmen

231 10	254	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende	3 300	2 900	+400	1
231 20	253	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlen- schutzvorsorgegesetz	57 300	56 200	+1 100	57
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversi- cherungsträger und sonstige Stellen	1 000	1 000	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 111 01:

Ansatz in Anpassung an die erwartete Einnahmeentwicklung.

Zu Titel 111 20:

Die Haushaltsstelle wird aus haushaltstechnischen Gründen beibehalten.
 Siehe auch Kapitel 15110, Titel 11120.

Zu Titel 119 40:

Nachweisung der Einnahmen aus Dienstleistungen für externe Stellen.
 Siehe auch Erläuterungen zu Titel 547 30.

Zu Titel 124 01:

1.	Einnahmen aus Dienstwohnungen	16 500 EUR
2.	Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	53 500 EUR
	Zusammen	70 000 EUR

Weniger wegen Wegfall der Mietwohnung im Dienstgebäude Bochum.

Zu Titel 231 10:

Veranschlagung in Höhe des zu erwartenden Bundesanteils für die Einrichtung von Zivildienststellen bei der Landesanstalt für Arbeitsschutz. Es ist 1 Zivildienststelle eingerichtet.
 Siehe Erläuterungen zu Titel 429 10.

Zu Titel 231 20:

Veranschlagt sind die Erstattungen des Bundes für laufende Zweckausgaben der Landesanstalt im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung (Art. 104 a GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften sowie beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	---	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Einnahmen der Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen

111 70	254	Gebühren und tarifliche Entgelte	1 278 000	1 278 200	-200	1 150
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 Ausgabebetitelgruppe 70.	--	--	--	243
Summe Titelgruppe 70			1 278 000	1 278 200	-200	1 393
Gesamteinnahmen Kapitel 15 120			1 790 200	1 851 700	-61 500	1 921

Erläuterungen

Zu Titel 111 70:

Veranschlagt sind die Entgelte nach der Benutzungsordnung vom 10.11.1994 (MBI. NW. S. 1460) in der z.Z. geltenden Fassung wie folgt:

Einnahmen	1 303 700 EUR
Anteil des Bundesamtes für Strahlenschutz	25 700 EUR
Nettoansatz gemäß § 15 Abs. 1 Satz 4 LHO (abgerundet)	1 278 000 EUR

Zu Titel 331 70:

Veranschlagt für die Erstattungen des Bundes im Rahmen der Bundesauftragsverwaltung gemäß Artikel 104 a Abs. 2 Grundgesetz. Ausgabe siehe Titel 811 70 und 812 70.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

422 01 254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 766 000	2 722 100	+43 900	2 869
------------	--	-----------	-----------	---------	-------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 3 Präsident/Präsidentin der Landesanstalt für Arbeitsschutz
4	4	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin Leitender/Leitende Gewerbemedizinaldirektor/Gewerbemedizinaldirektorin davon 1 (0) Stelle ku nach Bes.Gr. A 15 BBO
16	16	Bes. Gr. A 15 Gewerbemedizinaldirektor/Gewerbemedizinaldirektorin Regierungsgewerbedirektor/Regierungsgewerbedirektorin davon 4 (0) Stellen ku nach Bes.Gr. A 14 BBO Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin
16	16	Bes. Gr. A 14 Obergewerbemedizinalrat/Obergewerbemedizinalrätin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin davon 5 (0) Stellen ku nach Bes.Gr. A 13 h.D. BBO Oberregierungsschemierat/Oberregierungsschemierätin
4	4	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
4	4	Bes. Gr. A 13 Gewerbeoberamtsrat/Gewerbeoberamtsrätin
7 3	7 3	Bes. Gr. A 12 Gewerbeamtsrat/Gewerbeamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
10	10	Stellen
4 2	4 2	Bes. Gr. A 11 Gewerbeamtman/Gewerbeamtman Regierungsamtman/Regierungsamtman
6	6	Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	2 413 600 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	332 300 EUR
3. Nachtdienstentschädigung	20 100 EUR
Zusammen	2 766 000 EUR

Ansatz in Anpassung an das Istergebnis unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Besoldungsgesetzes sowie Veränderungen im Familienstand und in den Dienstaltersstufen.

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 3	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 16	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 15	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16	--
A 14	16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	16	--
A 13	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 13 g.D.	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 12	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	10	--
A 11	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	6	--
A 10	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 9	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 9 m.D.	3	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	4	+1
A 8	3	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	2	-1
A 7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
Zusammen	72	--	--	--	--	--	--	1	1	--	--	72	--

Erläuterung der Veränderungen:

Zu Spalte 6: 1 Stellenhebung infolge des Schlüsselungsverfahrens

Erläuterung zu den ku-Vermerken:

Neue ku-Vermerke infolge des durchgeführten Schlüsselungsverfahrens.

Teilzeitbeschäftigung gemäß § 85 a Abs. 1 LBG / § 6 a LRiG

	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
Planmäßige Beamte							
A 15	1	--	--	1	0,3	0,3	--
A 14	3	--	1	2	1,2	0,2	--
Zusammen	4	--	1	3	1,5	0,5	--

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 01 254	Vergütungen der Angestellten	4 690 000	4 625 100	+64 900	4 903

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	3 600 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 090 000 EUR

Zusammen 4 690 000 EUR

Ansatz in Anpassung an das Istergebnis unter Berücksichtigung von Stellenveränderungen, Änderung des Vergütungstarifvertrages sowie Veränderungen im Familienstand und durch Zeitaufstieg.

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
6	6	BAT Ib/IIa	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	BAT IIa/III	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	BAT III	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
15	15	BAT III/IVa	--	--	15	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	BAT IVa/IVb	--	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVb	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVb/Va	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	9	BAT IVb/Vb	1	--	8	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
12	12	BAT Vb/Vc	5	--	7	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
23	23	BAT Vc	13	--	10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Vc/VIb	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT VIb	2	--	2	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	13	BAT VIb/VII	10	--	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3	BAT VII/VIII	1	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
99	99		32	--	63	2	1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Büro-, Registratur- u. Kassendienst, davon 9 Mischarbeitsplätze

Dienststart 02: Schreibdienst

Dienststart 03: Technischer Dienst sowie med. und med. techn. Hilfsdienst

Dienststart 04: Hausverwaltung, sonstiger Dienst

Dienststart 05: Fernsprechdienst

Dienststart 06: Vorzimmerdienst

Diktatberechtigte (nur Landesanstalt für Arbeitsschutz):

41 Beamte (Richter/Richterinnen) höherer Dienst

25 Beamte (gehobener Dienst)

6 Angestellte (höherer Dienst)

35 Angestellte (gehobener Dienst)

107

1 Vorzimmerberechtigter

106 Diktatberechtigte

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	--	--
b) nicht verwaltungsbezogen	25	25
2. Praktikanten	2	5
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	27	30

Zu Ziffer 2:

Hierauf können Ärzte im Praktikum (ÄiP)/Ärzte in der Weiterbildung geführt werden.

Erläuterungen

Teilzeitbeschäftigung aus familiären Gründen entsprechend § 85 a Abs. 1 LBG

	Zahl der Teilzeit- beschäftigten am 01.01.2001	davon Teilzeitbeschäftigten			Aufgrund der Teilzeitbeschäftigten freige- wordene Stellen (Summe)	davon Zahl der wiederbesetzten Stellen	
		bis 12 Mon.	bis 24 Mon.	über 24 Mon.		befristet	unbefristet
1	2	3	4	5	6	7	8
BAT III	1	1	--	--	0,5	--	--
BAT Vb m.D.	1	--	--	1	0,5	0,5	--
BAT VII/VIII	1	--	--	1	0,5	0,5	--
Zusammen	3	1	--	2	1,5	1,0	--

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

426 01 254	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	437 000	430 500	+6 500	437
427 01 254	Vergütung und Löhne für Aushilfen	100 000	102 300	-2 300	81
429 10 254	Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes	6 600	6 600	--	5
453 01 254	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	33 000	25 600	+7 400	7

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 Ausgabeste 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 Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
6. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen 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 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.

517 01 254	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	650 000	741 400	-91 400	591
518 04 254	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	858 900	--	+858 900	--
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.	119 600	135 600	-16 000	112

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge		337 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		100 000 EUR
Zusammen		437 000 EUR

Ansatz in Anpassung an das Istergebnis unter Berücksichtigung der Änderung des Tarifvertrages.

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
2	2	MTArb 5a-4	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	MTArb 4a/4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
4	4	MTArb 4-2a	--	--	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 3a-2a	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	--	MTArb 1a-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
6	6	PGr (I-IV)	--	6	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	13		2	6	4	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststartenschlüssel

01 Hausmeisterdienst

02 Fahrdienst

03 Laborgehilfen/Laborgehilfinnen

04 Botendienst, Pförtnerdienst

05 Reinigungsdienst

Zu Titel 429 10:

Von der Landesanstalt für Arbeitsschutz wahrzunehmende Tätigkeiten im Bereich des Umweltschutzes rechtfertigen eine Anerkennung als Beschäftigungsstelle des Zivildienstes.

Veranschlagt sind die Aufwendungen für eine Stelle.

Vgl. auch Erläuterungen zu Titel 231 10.

Zu Titel 453 01:

1. Trennungentschädigung		25 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung		8 000 EUR
Zusammen		33 000 EUR

Mehr infolge des Umzuges aller Bediensteter von der Außenstelle Bochum nach Düsseldorf (Entschädigung gemäß § 1 Abs. 2 LUKG).

Zu Titel 517 01:

1. Heizung		100 000 EUR
2. Strom, Gas und Wasser		180 000 EUR
3. Reinigung		170 000 EUR
4. Grundbesitzabgaben		50 000 EUR
5. Kleinere Unterhaltungsarbeiten		50 000 EUR
6. Sonstiges		100 000 EUR
Zusammen		650 000 EUR

Weniger infolge Aufgabe des Dienstgebäudes Bochum.

Zu Titel 525 01:

1. Aus- und Fortbildung		115 000 EUR
2. Aus- und Fortbildungskosten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung		4 600 EUR
Zusammen		119 600 EUR

Siehe auch Erläuterungen zu den Titeln 527 01 und 527 02.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 01 254	Sachverständige	140 100	142 100	-2 000	69
526 02 254	Gerichts- und ähnliche Kosten Gerichts- und ähnliche Kosten	2 000	--	+2 000	--
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 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . .	19 000	--	+19 000	--
527 02 254	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten	1 000	--	+1 000	--
531 10 254	Aufklärung im Bereich des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz	350 000	419 300	-69 300	284
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen Verpflichtungsermächtigung: 23 000 EUR.	77 000	51 100	+25 900	12

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt für notwendige Inanspruchnahme externen Sachverständigen bei der Konzeption, Durchführung und Präsentation von landesweiten Programmen.

Zu Titel 526 40:

Der Titel wird nur noch aus haushaltstechnischen Gründen beibehalten.
 Siehe auch Kapitel 15110, Titel 526 50.

Zu Titel 527 01:

Die hier veranschlagten Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2001 bei Titel 527 30 (jetzt Titel 525 01) mitveranschlagt.
 Siehe auch Erläuterung zu 527 02.

Zu Titel 527 02:

Die hier veranschlagten Mittel waren bis zum Haushaltsjahr 2001 bei Titel 527 30 (jetzt Titel 525 01) mitveranschlagt.
 Siehe auch Erläuterungen zu Titel 527 01.

Zu Titel 531 10:

1.	Jahresberichte, Statusanalyse, Publikationen im Rahmen der Programmarbeit	195 000 EUR
2.	Aufklärungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz (Messen und Ausstellungen)	51 000 EUR
3.	Informationsangebote in Intranet und Internet	104 000 EUR
	Zusammen	350 000 EUR

Zu UT 1:

Mehr infolge Anpassung an die bisherige Ausgabenentwicklung (vermehrte Publikationen im Rahmen der landesweiten Programmarbeit).

Zu UT 2:

Weniger infolge Durchführung des nächsten A + A - Kongresses erst in 2003.

Zu UT 3:

Mehr wegen Erstbeschaffung und daraus folgendem jährlichen Pflegebedarfs (anteilige Kosten nach Königsteiner Schlüssel) für elektronische Bereitstellung der Bundesvorschriften für den Arbeitsschutz als Volltextdatenbank.

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt zwecks Zusammenführung der einzelnen Abteilungen der Landesanstalt am Standort Düsseldorf.

Mehr infolge Umzuges von Laboratorien im Rahmen des Laborneubaus sowie der Grundinstandsetzung der Dienstgebäude Gurlittstraße.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
547 10 254	Sächliche Verwaltungsausgaben Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Leistungen aus Billigkeitsgründen ge- währt werden.	720 000	766 900	-46 900	580
547 30 254	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Aufträge durch Dritte Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleis- tet werden.	--	--	--	17
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
633 10 241	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden	500	500	--	--
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen	7 200	7 200	--	7
Ausgaben für Investitionen					
712 00 254	Einrichtung eines Labors für Gentechnik der Landes- anstalt für Arbeitsschutz	--	--	--	3 454
713 00 254	Baumaßnahmen zur Fernwärmeversorgung und Grundin- standsetzung der Dienstgebäude Düsseldorf	--	--	--	156

Erläuterungen

Zu Titel 547 10:

1.	Geschäftsbedarf	45 000 EUR
2.	Bücher und Zeitschriften	60 000 EUR
3.	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	300 000 EUR
4.	Dienst- und Schutzkleidung	10 000 EUR
5.	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	15 000 EUR
6.	Betriebskosten einschl. medizinischer Untersuchungsbetrieb	115 000 EUR
7.	Verbrauchsmittel	-- EUR
8.	Haltung von Dienstfahrzeugen	60 000 EUR
9.	Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	100 000 EUR
10.	Lehr- und Lernmittel	5 000 EUR
11.	Vermischte Ausgaben	5 000 EUR
12.	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	5 000 EUR
	Zusammen	720 000 EUR

Zu Unterteil 3:

Im Zuge des Umbaus der Dienstgebäude Gurlittstr. 53a und 55 sowie der Grundinstandsetzung Ulenbergstrasse werden zusätzliche Einrichtungsgegenstände und Geräte benötigt. Die erforderlichen Neu- und Ersatzbeschaffungen wurden 2000 und werden in 2001 - soweit möglich- zurückgestellt und müssen spätestens in 2002 durchgeführt werden.

Zu Unterteil 8:

Am 1. Januar 2001 waren vorhanden:
3 LKW
11 PKW Limousine (davon 9 Leasing)
1 Transporter

Zu Titel 547 30:

Nach dem maßgeblichen Errichtungserlaß der Landesanstalt für Arbeitsschutz gehören zu deren Aufgaben auch Dienstleistungen für externe Stellen.
Veranschlagt zur Nachweisung der hierdurch bedingten Kosten.
Einnahme siehe Titel 119 40.

Zu Titel 633 10:

Bei der Durchführung des Strahlenschutzvorsorgegesetzes werden durch die Ordnungsbehörden bei Landwirten und Erzeugern Proben genommen. Sofern eine Verpflichtung zur Kostenerstattung an die Erzeuger/Landwirte besteht, ist den in Vorlage tretenden Ordnungsbehörden der Betrag zu erstatten.

Zu Titel 686 10:

Veranschlagt für folgende Vereine und Institutionen:

1.	Deutsches Institut für Normung (DIN-Institut), Berlin	1 500 EUR
2.	Verein "Aktion das sichere Haus e.V.", München	3 000 EUR
3.	Bundesarbeitsgemeinschaft für Arbeitssicherheit (BASI), Düsseldorf	2 000 EUR
4.	Sonstige	700 EUR
	Zusammen	7 200 EUR

Zu Titel 712 00:

Der Titel wird zur Rechnungsnachweisung beibehalten.

Zu Titel 713 00:

Der Titel wird zur Rechnungsnachweisung beibehalten.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
714 00 254	Grundsanierung der Dienstgebäude der Landesanstalt für Arbeitsschutz NRW	--	--	--	1
812 10 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 Verpflichtungsermächtigung: 46 000 EUR.	695 500	920 300	-224 800	--
812 40 254	Erwerb von Fernsprechanlagen	--	--	--	49
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 254	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	76 700	76 700	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 714 00:

Der Titel wird zur Rechnungsnachweisung beibehalten.

Zu Titel 812 10:

Weniger, da die Ersatzbeschaffung des Gefahrgutmobils und die Erstausrüstung für den Laborneubau voraussichtlich in 2001 abgeschlossen werden können.

Zu Titel 812 40:

Der Titel wird aus haushaltstechnischen Gründen beibehalten.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Ausgaben für Datenverarbeitung

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.

525 60	254	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	71 600	71 600	--	32
538 60	254	Ausgaben für Datenverarbeitung	597 700	597 700	--	703
547 60	254	Sächliche Verwaltungsausgaben	161 100	161 100	--	204
812 60	254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen Verpflichtungsermächtigung: 46 400 EUR.	383 500	383 500	--	161
971 60	254	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	40 900	40 900	--	--
Summe Titelgruppe 60			1 254 800	1 254 800	--	1 099

Erläuterungen

Zu Titel 538 60:

Veranschlagt für die Programmierung von Teilanwendungen im Rahmen der Umsetzung des IT-Konzeptes der Landesregierung; Beratung bei der Projektdurchführung/Unterstützung zentraler und dezentraler Aufgaben durch Externe.

Zu Titel 547 60:

Der Veranschlagung wurde folgende Ausgabenentwicklung zugrundegelegt:

1.	Geschäftsbedarf	2 000 EUR
2.	Bücher und Zeitschriften	2 000 EUR
3.	Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	7 000 EUR
4.	Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	93 000 EUR
5.	Mieten und Pachten für Geräte und Maschinen	4 000 EUR
6.	Verbrauchsmittel	24 000 EUR
7.	Unterhaltungsarbeiten an vorhandenen DV-Netzen	10 000 EUR
8.	Vermischte Ausgaben	19 100 EUR
	Zusammen	161 100 EUR

Zu Titel 812 60:

Veranschlagt für die Beschaffung von Datenschutzeinrichtungen, Internet- und Intranettechnik und Hard- und Software zur Unterstützung von Call-Centern für Beratungsaufgaben im Arbeitsschutz sowie zur Umsetzung des IT-Konzeptes der Landesregierung.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 70

Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes
 Nordrhein-Westfalen

1. Die Ausgaben der Titel 422 70 bis 671 70 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 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.
5. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun-
gen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten 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 Mi-
nisteriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie
überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus
der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stel-
len 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.

422 70	254	Bezüge der Beamten (und Richter)	32 000	31 400	+600	31
--------	-----	--	--------	--------	------	----

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. A 13 Gewerbeoberamtsrat/Gewerbeoberamtsrätin 1 (1) Stelle(n) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 11 zu Besoldungsgruppe A 13
1	1	Bes. Gr. A 9 Gewerbeamtsinspektor/Gewerbeamtsinspektorin
1	1	Bes. Gr. A 8 Gewerbehauptsekretär/Gewerbehauptsekretärin
3	3	Planstellen davon
--		Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
--	--	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
2	2	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

425 70	254	Bezüge der Angestellten	95 000	94 100	+900	93
--------	-----	-----------------------------------	--------	--------	------	----

427 70	254	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	--	15 300	-15 300	--
--------	-----	---	----	--------	---------	----

Erläuterungen

Zu Titel 422 70:

1. Dienstbezüge		28 700 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		3 300 EUR
Zusammen		32 000 EUR

Zu Titel 425 70:

1. Gesamtbezüge		80 100 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		14 900 EUR
Zusammen		95 000 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT III/IVa	--	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Vb/Vc	--	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT VIb/VII	--	--			1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3		--	--			3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Büro-, Registratur- und Kassendienst

Dienststart 02: Schreibdienst

Dienststart 03: Technischer Dienst sowie med. und techn. Hilfsdienst

Dienststart 04: Hausverwaltung, sonstiger Dienst

Dienststart 05: Fernsprechdienst

Dienststart 06: Vorzimmerdienst

Zu Titel 427 70:

Die Umverpackung endlagerfähig konditionierter radioaktiver Abfälle durch Schließung des Endlagers Morsleben ist abgeschlossen. Ein weiterer Bedarf besteht mittelfristig nicht.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 70 254	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume	46 000	46 000	--	35
526 70 254	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Mehreinnahmen bei Titel 119 70 erhöhen die Mittel dieses Titels.	10 200	10 200	--	--
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.	5 100	5 100	--	2
538 70 254	Ausgaben für Datenverarbeitung	10 200	10 200	--	4
546 70 254	Sächliche Verwaltungsausgaben	20 500	20 500	--	7
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. Verpflichtungsermächtigung: 184 100 EUR.	409 000	409 000	--	299
671 70 254	Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsanlage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen	102 300	102 300	--	33

Erläuterungen

Zu Titel 517 70:

1.	Heizung	5 600 EUR
2.	Strom, Gas, Wasser	7 700 EUR
3.	Reinigung	15 300 EUR
4.	Grundbesitzabgaben	2 000 EUR
5.	Kleinere Unterhaltungsarbeiten	2 600 EUR
6.	Sonstiges	12 800 EUR
Zusammen		46 000 EUR

Zu Titel 526 70:

Veranschlagt für - nicht vom Bund zu erstattende - Kosten von stichprobenartigen Kontrollen des Bundesamtes für Strahlenschutz.

Zu Titel 527 70:

1.	Reisekosten	1 000 EUR
2.	Aus- und Fortbildung	4 100 EUR
Zusammen		5 100 EUR

Zu Titel 538 70:

Die Mittel sind vorgesehen für die Beschaffung neuer bzw. Aktualisierung vorhandener Software im Zusammenhang mit vorhandenen Messeinrichtungen (Fassmessanlage, Alpha-Beta-Messplatz) sowie die Ergänzung und Pflege vorhandener Programme (u.a. Erneuerung der Auswerteinheit des Szintillationsmessplatzes).

Zu Titel 546 70:

1.	Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	6 000 EUR
2.	Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	5 000 EUR
3.	Geräte, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	6 000 EUR
4.	Laborbedarf	3 500 EUR
Zusammen		20 500 EUR

Zu Unterteil 2:

Am 1. Januar 2001 waren 1 LKW und 1 PKW vorhanden.

Zu Titel 547 70:

1.	Betriebsübliche Kosten für Konditionierung	409 000 EUR
2.	Kosten für die Nach- und Umkonditionierung von Altabfällen	-- EUR
Zusammen		409 000 EUR

Zu UT 2:

Die Umverpackung endlagerfähig konditionierter radioaktiver Abfälle durch Schließung des Endlagers Morsleben ist abgeschlossen. Ein weiterer Bedarf besteht mittelfristig nicht.

Zu Titel 671 70:

1.	Erstattung der Selbstkosten für die technischen Dienstleistungen (Abholen und Überführen der radioaktiven Abfälle in einen lagerfähigen Zustand) gem. dem Vertrag vom 1.12.1981	87 000 EUR
2.	Erstattung der Selbstkosten für die Inanspruchnahme von Infrastrukturleistungen der KFA Jülich GmbH gem. Vertrag vom 31.01.1983	15 300 EUR
Zusammen		102 300 EUR

Die Mittel konnten in 2000 in erheblichem Umfang nicht in Anspruch genommen werden, da die Verbrennungsanlage der FZJ GmbH entgegen den ursprünglichen Planungen erst im Herbst 2000 für kurze Zeit in Betrieb gegangen ist.

Kapitel 15 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
811 70 254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	14
812 70 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	51 100	51 100	--	13
971 70 254	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	25 600	25 600	--	--
	Summe Titelgruppe 70	807 000	820 800	-13 800	532
	Gesamtausgaben Kapitel 15 120	13 811 900	13 248 900	+563 000	15 267
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 15 120	299 500	332 800	-33 300	

Erläuterungen

Zu Titel 811 70:

Der Titel wird aus haushaltstechnischen Gründen beibehalten.

Zu Titel 812 70:

1. Beschaffung von Meßgeräten	16 500 EUR
2. Beschaffung von Containern, Flanschingdeckelfässern, Behältnissen, Bleiabschirmungen, Paletten etc.	34 600 EUR
Zusammen	<u>51 100 EUR</u>

Veranschlagt insbesondere für die notwendige Beschaffung von Materialien zur Abfallbeseitigung von radioaktiven Stoffen und ihrer Zwischenlagerung. Die Behälter können wegen der auftretenden Kontamination nur einmal verwendet werden.