

Kapitel 11 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
11 120	Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
111 01 254	Gebühren und tarifliche Entgelte	310 000	892 500	-582 500	310
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.	30 000	60 000	-30 000	20
119 03 254	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	800	800	—	1
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.	—	—	—	93
124 01 254	Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04.	8 000	70 000	-62 000	7
	Übrige Einnahmen				
231 10 254	Erstattung des Bundes für Zivildienstleistende	2 000	3 300	-1 300	2
231 20 253	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlen- schutzvorsorgegesetz	57 300	57 300	—	57
232 00 254	Sonstige Zuweisungen von Ländern Siehe Haushaltsvermerk bei 686 10	—	—	—	6
236 10 254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversi- cherungsträger und sonstige Stellen	6 000	2 000	+4 000	6
282 11 254	Erstattungen von externen Partnern des Kompetenznet- zes Arbeitsschutz für arbeitswissenschaftliche und orga- nisorische Leistungen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 526 13.	—	—	—	7
282 12 254	Erstattungen von externen Partnern des Kompetenznet- zes Arbeitsschutz für informations- und kommunikations- technische Leistungen Siehe Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60	—	—	—	—

Erläuterungen

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 der Vermietung von zwei Dienstwohnungen		8 000 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen		— EUR
Zusammen		8 000 EUR

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. Weniger, da der Bund seine Erstattungsleistungen vermindert und der Anteil der Dienststelle erhöht wird.
 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 Abs. 2 GG) bei der Durchführung des Atomgesetzes und der darauf beruhenden Rechtsvorschriften sowie beim Vollzug des Strahlenschutzvorsorgegesetzes.

Zu Titel 232 00:

Im Rahmen der Übernahme des Vorsitzes des LASI (2004 - 2006) ist durch NRW der gesamte Mitgliedsbeitrag aller Länder an das DIN - Institut abzuführen. Der NRW-Anteil ist bei Titel 686 10 veranschlagt. Die hier vereinnahmten Anteile der Länder können bei 686 10 zusätzlich verausgabt werden.

Kapitel 11 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Einnahmen der Landessammelstelle für radioaktive
 Abfälle des Landes Nordrhein-Westfalen

111 70	254	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 70.	1 278 000	1 278 000	—	1 213
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.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 70			1 278 000	1 278 000	—	1 213
Gesamteinnahmen Kapitel 11 120			1 692 100	2 363 900	-671 800	1 722

Erläuterungen

Zu Titel 111 70:

Veranschlagt sind die Entgelte nach der Benutzungsordnung vom 12.12.2001 (MBI. NW. 2002 S. 245) in der z.Z. geltenden Fassung wie folgt:

	2006	2005
Einnahmen	1.316.400	1.303.700
Anteil des Bundesamtes für Strahlenschutz	-38.400	-25.700
Nettoansatz gemäß § 15 Abs. 1 Satz 4 LHO (abgerundet)	1.278.000	1.278.000

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 11 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	254	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 584 700	2 960 500	-375 800	2 834
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2006	2005	
1	1	Bes.Gr. B 3 Präsident/Präsidentin der Landesanstalt für Arbeitsschutz
3	3	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Gewerbemedizinaldirektor/Gewerbemedizinaldirektorin Leitender/Leitende Regierungsgewerbbedirektor/Regierungsgewerbbedirektorin
14	14	Bes.Gr. A 15 Gewerbemedizinaldirektor/Gewerbemedizinaldirektorin Regierungsgewerbbedirektor/Regierungsgewerbbedirektorin davon 1 (1) Stelle ku nach Bes.Gr. A 14 BBO Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin Regierungsschemiedirektor/Regierungsschemiedirektorin
14	14	Bes.Gr. A 14 Obergewerbemedizinalrat/Obergewerbemedizinalrätin Oberregierungsgewerberat/Oberregierungsgewerberätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin Oberregierungschemierat/Oberregierungschemierätin
8	9	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin davon 0 (1) Stelle kw zum 31.12.2005 - Regierungsneubildung Regierungsmedizinalrat/Regierungsmedizinalrätin
4	4	Bes.Gr. A 13 Gewerbeoberamtsrat/Gewerbeoberamtsrätin
8	8	Bes.Gr. A 12 Gewerbeamtsrat/Gewerbeamtsrätin
3	3	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
11	11	Stellen

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	2 400 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	174 700 EUR
3. Nachtdienstentschädigung	10 000 EUR
Zusammen	2 584 700 EUR

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

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	kw-Realisierung - Regierungsneubildung 2005	-	1
A 9 m.D.	kw-Realisierung Arbeitszeiterhöhung	-	2
A 8	kw-Realisierung Arbeitszeiterhöhung	-	1
A 7	kw-Realisierung Arbeitszeiterhöhung	-	2
	Zusammen	-	6

Kapitel 11 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
		Bes.Gr. A 11				
	4	4 Gewerbeamtman/Gewerbeamtfrau				
	2	2 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau				
	6	6 Stellen				
		Bes.Gr. A 10				
	3	3 Gewerbeoberinspektor/Gewerbeoberinspektorin davon 1 (1) Stellen für übergeleitete Beamte / Beamtinnen ku nach Bes. Gr. A 7 BBO				
		Bes.Gr. A 9				
	1	1 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin				
		Bes.Gr. A 9				
	2	4 Gewerbeamtsinspektor/Gewerbeamtsinspektorin				
		Bes.Gr. A 8				
	—	1 Gewerbehauptsekretär/Gewerbehauptsekretärin				
		Bes.Gr. A 7				
	—	2 Gewerbeobersekretär/Gewerbeobersekretärin				
	67	73 Planstellen				
	—	davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
	40	41 Höherer Dienst				
	25	25 Gehobener Dienst				
	2	7 Mittlerer Dienst				
	—	— Einfacher Dienst				
427 01	254	Vergütung und Löhne für Aushilfen	—	100 000	-100 000	—

Kapitel 11 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
429 00 254	Vergütungen der Angestellten.....		6 547 100	5 880 200	+666 900	6 127
429 10 254	Kostenbeitrag nach § 6 des Zivildienstgesetzes.....		7 300	6 600	+700	7
453 01 254	Trennungentschädigung Umzugskostenvergütung.....	und	15 000	15 000	—	15

Erläuterungen

Zu Titel 429 00:

1. Gesamtbezüge	5 000 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	1 547 100 EUR
Zusammen	6 547 100 EUR

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

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	7	7	-
Gehobener Dienst	37	37	-
Mittlerer Dienst	65	66	-1
Einfacher Dienst	1	1	-
Gesamt	110	111	-1

In der Laufbahngruppe vergleichbar dem mittleren Dienst sind insgesamt 0 (1) Stellen kw, davon
- 0 (1) zum 31.12.2005 - Regierungsneubildung

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	kw-Realisierung - Regierungsneubildung 2005	-	1
	Zusammen	-	1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2006	2005
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	63	38
2. Praktikanten/Praktikantinnen	2	2
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	65	40

Umsetzung von 25 Stellen für Auszubildende aus dem Kapitel 11 330 und 1 Stelle für Auszubildende aus dem Einzelplan 08 Kapitel 08 084 (Landesbetrieb Straßenbau) sowie 1 Stelle für Auszubildende nach Kapitel 11 110 im Haushaltsvollzug 2005.

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. Trennungschädigung	15 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	— EUR
Zusammen	15 000 EUR

Kapitel 11 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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.	620 000	650 000	-30 000	601
518 04	254 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 900 000	3 496 600	-596 600	2 347
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.	90 000	90 000	—	72
526 01	254 Sachverständige Verpflichtungsermächtigung: 30 000 EUR.	133 000	133 000	—	20
526 02	254 Gerichts- und ähnliche Kosten	2 000	2 000	—	1
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.	—	—	—	5
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	75 000	75 000	—	35
527 02	254 Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten.	1 000	1 000	—	1
531 10	254 Aufklärung im Bereich des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz Verpflichtungsermächtigung: 20 000 EUR.	280 000	280 000	—	189
546 03	254 Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	20 000	50 000	-30 000	45
547 10	254 Sächliche Verwaltungsausgaben	680 000	680 000	—	477
547 20	254 Sachaufwand für die Geschäftsstelle des Länderausschusses für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI)	6 000	6 000	—	8
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.	—	—	—	90

Erläuterungen

Zu Titel 517 04:

1. Bewirtschaftungskosten, die an BLB NRW zu zahlen sind	530 000 EUR
2. Bewirtschaftungskosten, die an Sonstige zu zahlen sind	90 000 EUR
Zusammen	620 000 EUR

Zu Titel 518 04:

Für Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.
 Veranschlagt sind die Mieten für die Dienstgebäude der Landesanstalt für Arbeitsschutz NRW.

Dienststelle	MietvertragsNr.	Mietfläche	Jahresmiete 2006
LAfA Düsseldorf	653 - 1	6.374	1.040.000
LAfA Düsseldorf	653 - 3	3.600	1.860.000
Zusammen		9.974	2.900.000

Zu Titel 525 01:

1. Aus- und Fortbildung	85 400 EUR
2. Aus- und Fortbildungskosten der Personal- und Schwerbehindertenvertretung	4 600 EUR
Zusammen	90 000 EUR

Zu Titel 526 01:

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

Zu Titel 526 13:

Im Rahmen der Einnahmen werden hier Ausgaben für zentrale arbeitswissenschaftliche und organisatorische Leistungen für externe Partner erbracht. Hierzu gehören die Erstellung von Musterantworten und Handlungsleitfäden, Weiterentwicklung des KomNet - Konzepts, Qualifizierungsmaßnahmen u. a..

Zu Titel 531 10:

1. Jahresberichte, Statusanalyse, Publikationen im Rahmen der Programmarbeit	110 000 EUR
2. Aufklärungsmaßnahmen im Bereich der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes am Arbeitsplatz (Messen und Ausstellungen)	110 000 EUR
3. Informationsangebote in Intranet und Internet, Einrichtung eines Info - Center	60 000 EUR
Zusammen	280 000 EUR

Zu Titel 546 03:

Veranschlagt für kleinere Umzüge der Dienststellen im Rahmen der Grundinstandsetzungen und organisatorischen Veränderungen.

Zu Titel 547 10:

Betriebskosten, Geräte, Ausstattungsgegenstände, Geschäftsbedarf, vermischte Ausgaben	680 000 EUR
---	-------------

Zu Titel 547 20:

Das Land NRW nimmt seit dem 1. Juli 2003 turnusmäßig die Geschäftsführung des Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) wahr. Der LASI ist als ein der ASMK zugeordnetes Gremium mit spezifische Koordinierungsaufgaben betraut.

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.

Kapitel 11 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	241	Kostenerstattung an die Ordnungsbehörden	1 000	500	+500	—
686 10	254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 232 00 geleistet werden	7 200	7 200	—	13

Ausgaben für Investitionen

811 01	254	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	20 000	30 000	-10 000	—
812 10	254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5 Verpflichtungsermächtigung: 32 200 EUR.	425 500	465 000	-39 500	484

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	70 700	70 700	—	—
972 00	989	Globale Minderausgabe Die Minderausgabe ist durch Einsparungen in den Hauptgruppen 4, 5, 6 und 8 zu erwirtschaften	-627 500	—	-627 500	—

Erläuterungen

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 (BASl), Düsseldorf	2 000 EUR
4. Sonstige	700 EUR
Zusammen	7 200 EUR

Im Rahmen des LASI Vorsitz sind vom Land NRW im Jahr 2006 die DIN - Mitgliedsbeiträge aller Länder zu vereinnahmen und an das DIN - Institut abzuführen.

Kapitel 11 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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 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 Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	68 000	68 000	—	5
538 60	254	Ausgaben für Datenverarbeitung	547 700	574 700	-27 000	565
539 60	254	Ausgaben für die internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS).	27 000	—	+27 000	—
547 60	254	Sächliche Verwaltungsausgaben	161 100	161 100	—	165
812 60	254	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen Verpflichtungsermächtigung: 92 500 EUR.	343 700	381 900	-38 200	389
Summe Titelgruppe 60			1 147 500	1 185 700	-38 200	1 125

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.

Aus diesem Titel werden weiterhin die Ausgaben für zentrale informations- und kommunikationstechnische Leistungen für das Kompetenznetz Arbeitsschutz bestritten. Hierzu gehören die Pflege der zentralen Datenbanken und der Internet - Server, Weiterentwicklung der KOMNET - Software, etc.

Zu Titel 539 60:

Die zweijährige durch die EU mitfinanzierte Entwicklungsphase des "Internetunterstützten Informations- und Kommunikationssystems für eine grenzüberschreitende Marktüberwachung (ICSMS) war im Jahr 2004 abgeschlossen. Danach müssen die Länder bzw. Mitgliedstaaten die weiteren Betriebskosten tragen. Nach jetzigem Stand ergibt sich für Deutschland ein Betrag von 168.000 € von dem NRW ca. 27.000 € trägt.

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 11 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppe 70

Landessammelstelle für radioaktive Abfälle des Landes
Nordrhein-Westfalen

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)	81 500	33 500	+48 000	33
--------	-----	--	--------	--------	---------	----

Planstellen

2006	2005	
------	------	--

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

427 70	254	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

429 70	254	Bezüge der Angestellten	106 000	106 000	—	103
--------	-----	-----------------------------------	---------	---------	---	-----

517 70	254	Bewirtschaftung und Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude und Räume	46 000	46 000	—	14
--------	-----	---	--------	--------	---	----

526 70	254	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten Mehreinnahmen bei Titel 119 70 erhöhen die Mittel dieses Titels.	9 700	9 700	—	—
--------	-----	--	-------	-------	---	---

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.	5 000	5 000	—	3
--------	-----	--	-------	-------	---	---

538 70	254	Ausgaben für Datenverarbeitung	10 200	10 200	—	2
--------	-----	--	--------	--------	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 422 70:

1. Dienstbezüge	76 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	5 500 EUR
Zusammen	81 500 EUR

Zu Titel 427 70:

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

Zu Titel 429 70:

1. Gesamtbezüge	91 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	15 000 EUR
Zusammen	106 000 EUR

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	1	2	-1
Gesamt	2	3	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	kw-Realisierung Arbeitszeiterhöhung	-	1
	Zusammen	-	1

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	4 000 EUR
Zusammen	5 000 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 Auswerteeinheit des Szintillationsmessplatzes).

Kapitel 11 120
Landesanstalt für Arbeitsschutz, Landessammelstelle

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	mehr (+) weniger (-) 2006 EUR	IST 2004 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
546 70 254	Sächliche Verwaltungsausgaben	19 500	19 500	—	13
547 70 254	Entgelt für die Konditionierung und das Überführen von radioaktivem Abfall in einen lagerfähigen Zustand	409 000	409 000	—	271
	Mehreinnahmen bei Titel 111 70 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Verpflichtungsermächtigung: 92 000 EUR.				
671 70 254	Erstattung der Selbstkosten an die Kernforschungsan- lage Jülich GmbH, die auf technische Dienstleistungen an die Landessammelstelle entfallen	102 300	102 300	—	142
812 70 254	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	46 000	51 100	-5 100	23
971 70 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	71 900	—	+71 900	—
	Summe Titelgruppe 70	907 100	792 300	+114 800	604
	Gesamtausgaben Kapitel 11 120	15 912 600	16 977 300	-1 064 700	15 102
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 11 120	266 700	156 700	+110 000	

Erläuterungen

Zu Titel 546 70:

1. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	5 000 EUR
2. Haltung von Dienstkraftfahrzeugen	6 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	5 500 EUR
4. Laborbedarf	3 000 EUR
Zusammen	19 500 EUR

Zu Unterteil 2:

Am 1. Januar 2006 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 Unterteil 2:

Nach- und Umkonditionierungskosten fallen voraussichtlich nicht an.

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

Zu Titel 812 70:

1. Beschaffung von Meßgeräten.	16 000 EUR
2. Beschaffung von Containern, Flanschringdeckelfässern, Behältnissen, Bleiabschirmungen, Paletten etc.	30 000 EUR
Zusammen	46 000 EUR

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.