

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

11 035 Landesinstitut für Arbeitsgestaltung des Landes Nordrhein-Westfalen (LIA)

Das Kapitel des Landesinstituts für Arbeitsgestaltung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	313	Gebühren und tarifliche Entgelte.	24 246,57 210 000,00	— —	24 246,57 210 000,00
			-185 753,43	—	-185 753,43
119 01	313	Vermischte Einnahmen.	380 763,20 300 000,00	— —	380 763,20 300 000,00
			80 763,20	—	80 763,20

Übrige Einnahmen

231 20	313	Erstattungen durch den Bund.	106 614,28 400 000,00	— —	106 614,28 400 000,00
			-293 385,72	—	-293 385,72
272 10	313	Beiträge Dritter einschließlich Zuweisungen der EU. . . . Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	102 147,72 —	— —	102 147,72 —
			102 147,72	—	102 147,72
		Vermerke:			
		an Titel 429 99			70 629,95
		an Titel 547 99			31 517,77
					102 147,72
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	613 771,77 910 000,00	— —	613 771,77 910 000,00
			-296 228,23	—	-296 228,23
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			296 228,23

Ausgaben

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.

Personalausgaben

422 01	313	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 229 847,71 2 295 100,00	— —	2 229 847,71 2 295 100,00
			-65 252,29	—	-65 252,29
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			65 252,29
427 01	313	Entgelte für Aushilfen.	— 7 000,00	— —	— 7 000,00
			-7 000,00	—	-7 000,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 000,00
428 01	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 975 141,29 4 781 800,00	— —	3 975 141,29 4 781 800,00
			-806 658,71	—	-806 658,71
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			806 658,71
429 00	313	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligen- gesetzes.	— 7 300,00	— —	— 7 300,00
		Einnahmen aus Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-7 300,00	—	-7 300,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 300,00

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 313	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	126 278,10 29 600,00 <hr/> 96 678,10	— — <hr/> —	126 278,10 29 600,00 <hr/> 96 678,10
		Vermerke: aus Titel 453 01		96 678,10
441 02 313	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
443 01 313	Fürsorgeleistungen.	— 2 400,00 <hr/> -2 400,00	— — <hr/> —	— 2 400,00 <hr/> -2 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 400,00
453 01 313	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	19 675,45 161 000,00 <hr/> -141 324,55	— — <hr/> —	19 675,45 161 000,00 <hr/> -141 324,55
		Vermerke: an Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		96 678,10 44 646,45 <hr/> -141 324,55
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	423 831,67 353 300,00 <hr/> 70 531,67	— — <hr/> —	423 831,67 353 300,00 <hr/> 70 531,67
		Vermerke: aus Titel 547 00		70 531,67
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	552 989,52 750 000,00 <hr/> -197 010,48	— — <hr/> —	552 989,52 750 000,00 <hr/> -197 010,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		197 010,48
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 490 281,80 1 414 200,00 <hr/> 76 081,80	— — <hr/> —	1 490 281,80 1 414 200,00 <hr/> 76 081,80
		Vermerke: aus Titel 531 10		76 081,80
526 01 313	Sachverständige.	— 80 000,00 <hr/> -80 000,00	— — <hr/> —	— 80 000,00 <hr/> -80 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		80 000,00
529 10 313	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	102,90 300,00 <hr/> -197,10	— — <hr/> —	102,90 300,00 <hr/> -197,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		197,10
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 200,00 <hr/> -200,00	— — <hr/> —	— 200,00 <hr/> -200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	171 965,62 331 200,00 <hr/> -159 234,38	— — <hr/> —	171 965,62 331 200,00 <hr/> -159 234,38
		Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 081,80 83 152,58 <hr/> -159 234,38
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00	— — <hr/> —	— 10 000,00 <hr/> -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation.	629 181,30 1 040 100,00 -410 918,70	— — —	629 181,30 1 040 100,00 -410 918,70
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		70 531,67
		an Titel 547 40		3 750,64
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		336 636,39
				-410 918,70
547 10 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	125 102,50 374 600,00 -249 497,50	— — —	125 102,50 374 600,00 -249 497,50
		Vermerke:		
		an Titel 812 10		34 941,18
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		214 556,32
				-249 497,50
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	— 17 600,00 -17 600,00	— — —	— 17 600,00 -17 600,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 600,00
547 40 313	Betriebskosten.	79 950,64 76 200,00 3 750,64	— — —	79 950,64 76 200,00 3 750,64
		Vermerke:		
		aus Titel 547 00		3 750,64
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	7 355,45 7 500,00 -144,55	— — —	7 355,45 7 500,00 -144,55
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		144,55
Ausgaben für Investitionen				
811 01 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— 10 800,00 -10 800,00	— — —	— 10 800,00 -10 800,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 800,00
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	559 941,18 525 000,00 34 941,18	— — —	559 941,18 525 000,00 34 941,18
		Vermerke:		
		aus Titel 547 10		34 941,18

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		160 366,06	-69 717,53	90 648,53
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		—	-11 499,19	-11 499,19
1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).		160 366,06	-58 218,34	102 147,72
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.				
5. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 150.000 EUR vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt.				
6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
429 99	313 Personalausgaben.	128 848,29	-69 717,53	59 130,76
		—	-11 499,19	-11 499,19
		128 848,29	-58 218,34	70 629,95
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			69 717,53
	aus Titel 272 10			70 629,95
547 99	313 Sächliche Verwaltungsausgaben.	31 517,77	—	31 517,77
		—	—	—
		31 517,77	—	31 517,77
	Vermerke: aus Titel 272 10			31 517,77
812 99	313 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 11 035.		10 552 011,19	-69 717,53	10 482 293,66
		12 275 200,00	-11 499,19	12 263 700,81
		-1 723 188,81	-58 218,34	-1 781 407,15
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 781 407,15
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			69 717,53