

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	125,00 210 000,00 -209 875,00	— — —	125,00 210 000,00 -209 875,00
119 01 313	Vermischte Einnahmen.	251 440,71 100 000,00 151 440,71	— — —	251 440,71 100 000,00 151 440,71
	Übrige Einnahmen			
231 20 313	Erstattungen durch den Bund.	213 881,09 260 000,00 -46 118,91	— — —	213 881,09 260 000,00 -46 118,91
272 10 313	Beiträge Dritter und Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	45 392,72 — 45 392,72	— — —	45 392,72 — 45 392,72
	Vermerke: an Titel 429 99			45 392,72
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	510 839,52 570 000,00 -59 160,48	— — —	510 839,52 570 000,00 -59 160,48
	Mehreinnahmen			—
	Mindereinnahmen			59 160,48

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.	2 175 546,26 2 125 800,00 49 746,26	— — —	2 175 546,26 2 125 800,00 49 746,26
	Vermerke: aus Titel 428 01			49 746,26
427 01 313	Entgelte für Aushilfen.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			7 000,00
428 01 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 960 813,54 4 745 600,00 -784 786,46	— — —	3 960 813,54 4 745 600,00 -784 786,46
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 422 01			735 040,20 49 746,26 -784 786,46
429 00 313	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligen- gesetzes. Einnahmen aus Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfrei- willigengesetzes dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	— 7 300,00 -7 300,00	— — —	— 7 300,00 -7 300,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			7 300,00

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	62 594,79 117 300,00 -54 705,21	— — —	62 594,79 117 300,00 -54 705,21
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			54 705,21
441 02 313	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 313	Fürsorgeleistungen.	— 2 100,00 -2 100,00	— — —	— 2 100,00 -2 100,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			2 100,00
453 01 313	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	10 723,53 161 000,00 -150 276,47	— — —	10 723,53 161 000,00 -150 276,47
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			150 276,47
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	385 913,19 353 300,00 32 613,19	— — —	385 913,19 353 300,00 32 613,19
	Vermerke: aus Titel 517 04			32 613,19
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	580 802,98 750 000,00 -169 197,02	— — —	580 802,98 750 000,00 -169 197,02
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 511 01 an Titel 518 04			59 838,43 32 613,19 76 745,40 -169 197,02
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 503 545,40 1 426 800,00 76 745,40	— — —	1 503 545,40 1 426 800,00 76 745,40
	Vermerke: aus Titel 517 04			76 745,40
525 10 313	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Arbeitschutzverwaltung bei den Bezirksregierungen. 1. Die Reisekosten anlässlich der Aus- und Fortbildung fallen diesem Titel zur Last 2. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	215 222,51 500 000,00 -284 777,49	— — —	215 222,51 500 000,00 -284 777,49
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			284 777,49
526 01 313	Sachverständige.	12 087,98 80 000,00 -67 912,02	— — —	12 087,98 80 000,00 -67 912,02
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			67 912,02
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 -197,10	— — —	102,90 300,00 -197,10
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			197,10
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			200,00
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	172 581,39 331 200,00 -158 618,61	— — —	172 581,39 331 200,00 -158 618,61
	Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10			158 618,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10	10 000,00
547 00 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation.	657 835,83 760 100,00 -102 264,17	— — —	657 835,83 760 100,00 -102 264,17
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10	102 264,17
547 10 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	111 822,81 374 600,00 -262 777,19	— — —	111 822,81 374 600,00 -262 777,19
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10 an Titel 812 10	242 881,22 19 895,97 -262 777,19
547 20 313	Einrichtung und Betrieb zentrale Radonstelle.	— — —	— — —	— — —
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 11 020 Titel 972 10	17 600,00
547 40 313	Betriebskosten.	53 188,94 76 200,00 -23 011,06	— — —	53 188,94 76 200,00 -23 011,06
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10	23 011,06
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 294,87 7 500,00 -2 205,13	— — —	5 294,87 7 500,00 -2 205,13
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 972 10	2 205,13
Ausgaben für Investitionen				
811 01 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	419 895,97 400 000,00 19 895,97	— — —	419 895,97 400 000,00 19 895,97
		Vermerke:	aus Titel 547 10	19 895,97

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		-1 145,54	-23 179,27	-24 324,81
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		—	-69 717,53	-69 717,53
1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).		-1 145,54	46 538,26	45 392,72
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.	-1 158,04	-23 179,27	-24 337,31
		—	-69 717,53	-69 717,53
		-1 158,04	46 538,26	45 380,22
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			23 179,27
	aus Titel 272 10			45 392,72
	an Titel 547 99			12,50
				45 380,22
547 99	313 Sächliche Verwaltungsausgaben.	12,50	—	12,50
		—	—	—
		12,50	—	12,50
	Vermerke: aus Titel 429 99			12,50
812 99	313 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 11 035.		10 326 827,35	-23 179,27	10 303 648,08
		12 253 900,00	-69 717,53	12 184 182,47
		-1 927 072,65	46 538,26	-1 880 534,39
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 880 534,39
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				23 179,27