

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.			
	E i n n a h m e n			
	Verwaltungseinnahmen			
111 01	313 Gebühren und tarifliche Entgelte.	6,00 25 000,00	— —	6,00 25 000,00
		-24 994,00	—	-24 994,00
119 01	313 Vermischte Einnahmen.	369 360,80 380 000,00	— —	369 360,80 380 000,00
		-10 639,20	—	-10 639,20
	Übrige Einnahmen			
231 20	313 Erstattungen durch den Bund.	623 171,43 110 000,00	— —	623 171,43 110 000,00
		513 171,43	—	513 171,43
272 10	313 Beiträge Dritter und Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	992 538,23 515 000,00	— —	992 538,23 515 000,00
		477 538,23	—	477 538,23
		Mehreinnahmen		477 538,23
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

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.	1 880 929,62 2 148 900,00	— —	1 880 929,62 2 148 900,00
		-267 970,38	—	-267 970,38
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		267 970,38
427 01	313 Entgelte für Aushilfen.	— 14 300,00	— —	— 14 300,00
		-14 300,00	—	-14 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 300,00
428 01	313 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 309 550,61 4 952 400,00	— —	4 309 550,61 4 952 400,00
		-642 849,39	—	-642 849,39
		Vermerke: an Kapitel 11 020 Titel 972 10		642 849,39
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.	— —	— —	— —
441 01	313 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	57 217,09 135 200,00	— —	57 217,09 135 200,00
		-77 982,91	—	-77 982,91
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 11 130 Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		260,00 7 353,54 70 369,37
				-77 982,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	260,00 —	— —	260,00 —
		260,00	—	260,00
	Vermerke: aus Titel 441 01			260,00
453 01 313	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	9 455,07 11 000,00 -1 544,93	— — —	9 455,07 11 000,00 -1 544,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 544,93
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	437 423,95 353 300,00 84 123,95	— — —	437 423,95 353 300,00 84 123,95
	Vermerke: aus Titel 517 04			84 123,95
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	576 665,26 750 000,00 -173 334,74	— — —	576 665,26 750 000,00 -173 334,74
	Vermerke: an Titel 511 01 an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			84 123,95 77 535,60 11 675,19 -173 334,74
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 520 535,60 1 443 000,00 77 535,60	— — —	1 520 535,60 1 443 000,00 77 535,60
	Vermerke: aus Titel 517 04			77 535,60
525 10 313	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Arbeitsschutzverwaltung bei den Bezirksregierungen. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	343 891,01 500 000,00 -156 108,99	— — —	343 891,01 500 000,00 -156 108,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			156 108,99
526 01 313	Sachverständige.	— 80 000,00 -80 000,00	— — —	— 80 000,00 -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 -197,10	— — —	102,90 300,00 -197,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			197,10
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit. . . .	193 527,38 331 200,00 -137 672,62	— — —	193 527,38 331 200,00 -137 672,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			137 672,62
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 20 020 Titel 972 00			10 000,00
547 00 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation.	825 779,32 760 100,00 65 679,32	— — —	825 779,32 760 100,00 65 679,32
	Vermerke: aus Titel 547 10			65 679,32

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	91 697,44 364 600,00 -272 902,56	— — —	91 697,44 364 600,00 -272 902,56
	Vermerke:	an Titel 547 00 an Titel 547 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 679,32 21 884,82 185 338,42 -272 902,56
547 15 313	Erwerb von Produktproben.	1 309,53 10 000,00 -8 690,47	— — —	1 309,53 10 000,00 -8 690,47
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 690,47
547 20 313	Einrichtung und Betrieb zentrale Radonstelle sowie wei- tere Ausgaben im Bereich des Atom- und Strahlenschutz- rechts.	121 884,82 100 000,00 21 884,82	— — —	121 884,82 100 000,00 21 884,82
	Vermerke:	aus Titel 547 10		21 884,82
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.	54 671,23 76 200,00 -21 528,77	— — —	54 671,23 76 200,00 -21 528,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 528,77
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	7 010,23 7 500,00 -489,77	— — —	7 010,23 7 500,00 -489,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		489,77
Ausgaben für Investitionen				
811 01 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— 11 700,00 -11 700,00	— — —	— 11 700,00 -11 700,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 700,00
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	328 630,41 500 000,00 -171 369,59	— — —	328 630,41 500 000,00 -171 369,59
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		171 369,59
Titelgruppen				
Titelgruppe 99		162,50	-23 341,77	-23 179,27
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		—	-23 179,27	-23 179,27
1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).		162,50	-162,50	—
2. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
3. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.				
4. 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 Förderzu- sage vorliegt.				
5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermö- gensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgege- ben werden.				
429 99 313	Personalausgaben.	— — —	-23 341,77 -23 179,27 -162,50	-23 341,77 -23 179,27 -162,50
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe an Titel 547 99		23 341,77 162,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	162,50 —	— —	162,50 —
		162,50	—	162,50
		Vermerke: aus Titel 429 99		162,50
812 99 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 11 035.	10 760 703,97	-23 341,77	10 737 362,20
		12 577 500,00	-23 179,27	12 554 320,73
		-1 816 796,03	-162,50	-1 816 958,53
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 816 958,53
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		23 341,77