

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.	— 25 000,00	— —	— 25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
119 01	313 Vermischte Einnahmen.	382 584,59 250 000,00	— —	382 584,59 250 000,00
		132 584,59	—	132 584,59
	Übrige Einnahmen			
231 20	313 Erstattungen durch den Bund.	149 742,10 210 000,00	— —	149 742,10 210 000,00
		-60 257,90	—	-60 257,90
272 10	313 Beiträge Dritter und Zuschüsse von der EU. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	532 326,69 485 000,00	— —	532 326,69 485 000,00
		47 326,69	—	47 326,69
		Mehreinnahmen		47 326,69
		Mindereinnahmen		—

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.	1 906 242,67 2 496 200,00	— —	1 906 242,67 2 496 200,00
		-589 957,33	—	-589 957,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		589 957,33
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.	4 421 033,55 5 628 400,00	— —	4 421 033,55 5 628 400,00
		-1 207 366,45	—	-1 207 366,45
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 415,40 1 199 951,05
				-1 207 366,45
441 01	313 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	71 634,93 66 400,00	— —	71 634,93 66 400,00
		5 234,93	—	5 234,93
		Vermerke: aus Kapitel 11 010 Titel 441 01		5 234,93
441 02	313 Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 313	Fürsorgeleistungen.	7 415,40 —	— —	7 415,40 —
		7 415,40	—	7 415,40
		Vermerke: aus Titel 428 01		7 415,40
453 01 313	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 736,86 11 000,00	— —	1 736,86 11 000,00
		-9 263,14	—	-9 263,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 263,14
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	351 629,27 353 300,00	— —	351 629,27 353 300,00
		-1 670,73	—	-1 670,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 670,73
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	938 049,47 750 000,00	— —	938 049,47 750 000,00
		188 049,47	—	188 049,47
		Vermerke: aus Titel 547 10		188 049,47
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 530 875,04 1 452 900,00	— —	1 530 875,04 1 452 900,00
		77 975,04	—	77 975,04
		Vermerke: aus Titel 547 20 aus Titel 547 40		65 794,20 12 180,84
				77 975,04
525 10 313	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Arbeits- schutzverwaltung bei den Bezirksregierungen. Erstattungen für Gastteilnehmer dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	544 366,85 1 300 000,00	— —	544 366,85 1 300 000,00
		-755 633,15	—	-755 633,15
		Vermerke: an Titel 547 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		244 782,16 510 850,99
				-755 633,15
526 01 313	Sachverständige.	19 955,11 80 000,00	— —	19 955,11 80 000,00
		-60 044,89	—	-60 044,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 044,89
529 10 313	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretun- gen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehin- dertenvertretungen als verausgabt.	130,45 300,00	— —	130,45 300,00
		-169,55	—	-169,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		169,55
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.	84 648,62 331 200,00	— —	84 648,62 331 200,00
		-246 551,38	—	-246 551,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		246 551,38
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 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.	1 004 882,16 760 100,00	— —	1 004 882,16 760 100,00
		244 782,16	—	244 782,16
		Vermerke: aus Titel 525 10		244 782,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	149 885,12 364 600,00 -214 714,88	— — —	149 885,12 364 600,00 -214 714,88
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		188 049,47 26 665,41 -214 714,88
547 15 313	Erwerb von Produktproben.	5 135,22 10 000,00 -4 864,78	— — —	5 135,22 10 000,00 -4 864,78
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 864,78
547 20 313	Einrichtung und Betrieb zentrale Radonstelle sowie wei- tere Ausgaben im Bereich des Atom- und Strahlenschutz- rechts.	34 205,80 100 000,00 -65 794,20	— — —	34 205,80 100 000,00 -65 794,20
	Vermerke:	an Titel 518 04		65 794,20
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.	61 671,22 76 200,00 -14 528,78	— — —	61 671,22 76 200,00 -14 528,78
	Vermerke:	an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 180,84 2 347,94 -14 528,78
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen.	5 974,70 7 500,00 -1 525,30	— — —	5 974,70 7 500,00 -1 525,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 525,30
Ausgaben für Investitionen				
811 01 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	51 816,81 — 51 816,81	— — —	51 816,81 — 51 816,81
	Vermerke:	aus Titel 812 10		51 816,81
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen.	290 320,08 400 000,00 -109 679,92	— — —	290 320,08 400 000,00 -109 679,92
	Vermerke:	an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51 816,81 57 863,11 -109 679,92

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		15,18	-23 356,95	-23 341,77
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		—	-23 341,77	-23 341,77
1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).		15,18	-15,18	—
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 Förderzusage vorliegt.				
5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
429 99	313 Personalausgaben.	—	-23 341,77	-23 341,77
		—	-23 341,77	-23 341,77
		—	—	—
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			23 341,77
547 99	313 Sächliche Verwaltungsausgaben.	15,18	-15,18	—
		—	—	—
		15,18	-15,18	—
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			15,18
812 99	313 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 035.	11 481 624,51	-23 356,95	11 458 267,56
		14 230 200,00	-23 341,77	14 206 858,23
		-2 748 575,49	-15,18	-2 748 590,67
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 748 590,67
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			23 356,95