

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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)**
E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	314	Gebühren und tarifliche Entgelte.	54 652,60 65 000,00	— —	54 652,60 65 000,00
			-10 347,40	—	-10 347,40
119 01	314	Vermischte Einnahmen.	24 983,52 23 000,00	— —	24 983,52 23 000,00
			1 983,52	—	1 983,52
119 50	254	Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU-Förderung). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 31	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

231 10	314	Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
231 20	314	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlenschutzvorsorgegesetz.	206 536,56 257 300,00	— —	206 536,56 257 300,00
			-50 763,44	—	-50 763,44
236 10	254	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversicherungsträger und sonstige Stellen.	— — —	— — —	— — —
272 10	314	Zuweisungen der Europäischen Union für EU-Projekte. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titelgruppe 60.	— 150 000,00	— —	— 150 000,00
			-150 000,00	—	-150 000,00
		Vermerke: aus Titel 812 60			150 000,00
282 10	314	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	112 802,43 —	— —	112 802,43 —
			112 802,43	—	112 802,43
		Vermerke: an Titel 547 99			7 431,11
		an Titel 429 99			105 371,32
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	398 975,11 497 300,00	— —	398 975,11 497 300,00
			-98 324,89	—	-98 324,89
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			98 324,89

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	314	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 659 276,48 1 392 200,00	— 11 400,00	1 659 276,48 1 403 600,00
			267 076,48	-11 400,00	255 676,48
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 428 01			11 400,00 267 076,48
					255 676,48

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 314	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 01 314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 455 826,08 3 940 000,00 -484 173,92	— — —	3 455 826,08 3 940 000,00 -484 173,92
		Vermerke:	an Titel 422 01 an Kapitel 11 020 Titel 462 15 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	267 076,48 20 000,00 4 688,60 192 408,84 -484 173,92
429 00 314	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligen- gesetzes.	— 7 300,00 -7 300,00	— — —	— 7 300,00 -7 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	7 300,00
453 01 314	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 11 000,00 -11 000,00	— — —	— 11 000,00 -11 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	11 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	172 556,36 343 500,00 -170 943,64	— 17 300,00 -17 300,00	172 556,36 360 800,00 -188 243,64
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	58 076,27 749,60 21 256,18 90 861,59 17 300,00 -188 243,64
517 04 254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	649 976,27 591 900,00 58 076,27	— — —	649 976,27 591 900,00 58 076,27
		Vermerke:	aus Titel 511 01	58 076,27
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	2 747 949,60 2 747 200,00 749,60	— — —	2 747 949,60 2 747 200,00 749,60
		Vermerke:	aus Titel 511 01	749,60
519 01 314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	— — —	— — —	— — —
526 01 254	Sachverständige.	5 381,70 100 000,00 -94 618,30	— — —	5 381,70 100 000,00 -94 618,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	94 618,30
526 02 254	Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 305,58 10 900,00 -7 594,42	— — —	3 305,58 10 900,00 -7 594,42
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 594,42
531 10 254	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	74 433,79 191 000,00 -116 566,21	— 600,00 -600,00	74 433,79 191 600,00 -117 166,21
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	600,00 116 566,21
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	1 932,27 10 000,00 -8 067,73	— — —	1 932,27 10 000,00 -8 067,73
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 067,73

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	96 253,21 328 700,00 -232 446,79	— — —	96 253,21 328 700,00 -232 446,79
		Vermerke:	an Kapitel 11 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	209 440,67 23 006,12 -232 446,79
547 31 254	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Aufträge durch Dritte. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
547 40 314	Betriebskosten.	97 456,18 76 200,00 21 256,18	— — —	97 456,18 76 200,00 21 256,18
		Vermerke:	aus Titel 511 01	21 256,18
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	6 468,77 7 500,00 -1 031,23	— — —	6 468,77 7 500,00 -1 031,23
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 031,23
Ausgaben für Investitionen				
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	225 549,62 350 000,00 -124 450,38	— — —	225 549,62 350 000,00 -124 450,38
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	124 450,38
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
	EU-Projekte	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
	1. Für die Ausgaben gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.			
	5. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 272 10 überschritten werden.			
	6. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Eingang der EU-Mittel geleistet werden, wenn ein verbindliche Förderzusage der EU vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v. H. der Summe der Haushaltsansätze nicht übersteigen. In Höhe der am Jahresende verbleibenden Vorfinanzierung sind Einnahmereste zu bilden und in das Folgejahr zu übertragen.			
	7. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	8. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
427 60 314	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
547 60 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
812 60 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
		Vermerke:	an Titel 272 10	150 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 80	778 840,43	—	778 840,43
	Ausgaben für Datenverarbeitung	973 400,00	171 700,00	1 145 100,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-194 559,57	-171 700,00	-366 259,57
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenverarbeitung.	29 895,47 34 000,00	— —	29 895,47 34 000,00
		-4 104,53	—	-4 104,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 104,53
526 80 314	Sachverständige.	— 36 100,00	— —	— 36 100,00
		-36 100,00	—	-36 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 100,00
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	577 037,31 380 400,00	— —	577 037,31 380 400,00
		196 637,31	—	196 637,31
	Vermerke: aus Titel 812 80			196 637,31
539 80 314	Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS).	151,01 13 500,00	— —	151,01 13 500,00
		-13 348,99	—	-13 348,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 348,99
547 80 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	115 681,23 76 700,00	— —	115 681,23 76 700,00
		38 981,23	—	38 981,23
	Vermerke: aus Titel 812 80			38 981,23
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	56 075,41 432 700,00	— 171 700,00	56 075,41 604 400,00
		-376 624,59	-171 700,00	-548 324,59
	Vermerke: an Titel 538 80 an Titel 547 80 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			196 637,31 38 981,23 141 006,05 171 700,00
				-548 324,59
	Titelgruppe 99	123 183,02	-10 380,59	112 802,43
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
	1. (§17 Abs. 3 LHO)	123 183,02	-10 380,59	112 802,43
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.			
429 99 314	Personalausgaben.	115 751,91 —	-10 380,59 —	105 371,32 —
		115 751,91	-10 380,59	105 371,32
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 282 10			10 380,59 105 371,32
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben.	7 431,11 —	— —	7 431,11 —
		7 431,11	—	7 431,11
	Vermerke: aus Titel 282 10			7 431,11
812 99 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 035.	10 098 389,36 11 237 800,00	-10 380,59 201 000,00	10 088 008,77 11 438 800,00
		-1 139 410,64	-211 380,59	-1 350 791,23
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 350 791,23
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			10 380,59