

## Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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. . . . .	256 416,20 65 000,00	— —	256 416,20 65 000,00
			191 416,20	—	191 416,20
119 01	314	Vermischte Einnahmen. . . . .	22 921,54 23 000,00	— —	22 921,54 23 000,00
			-78,46	—	-78,46
119 50	254	Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU-Förderung). . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 31	2 975,00 — 2 975,00	— — —	2 975,00 — 2 975,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 31			100,00

**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. . . . .	186 003,28 257 300,00	— —	186 003,28 257 300,00
			-71 296,72	—	-71 296,72
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
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			150 000,00
282 10	314	Beiträge Dritter. . . . . Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	127 341,60 —	— —	127 341,60 —
			127 341,60	—	127 341,60
		<b>Vermerke:</b> an Titel 429 99 an Titel 547 99			111 993,09 15 348,51
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 11 035. . . . .</b>	595 657,62 497 300,00	— —	595 657,62 497 300,00
			98 357,62	—	98 357,62
		<b>Mehreinnahmen</b>			98 357,62
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

**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. . . . .	1 791 620,45 1 880 000,00	— —	1 791 620,45 1 880 000,00
			-88 379,55	—	-88 379,55
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			88 379,55
427 01	314	Entgelte für Aushilfen. . . . .	— 7 000,00	— —	— 7 000,00
			-7 000,00	—	-7 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 314	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	3 667 570,80 3 949 300,00 -281 729,20	— — —	3 667 570,80 3 949 300,00 -281 729,20
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		140,29 281 588,91
429 00 314	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligen- gesetzes. . . . .	— 7 300,00 -7 300,00	— — —	— 7 300,00 -7 300,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 300,00
453 01 314	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 140,29 11 000,00 140,29	— — —	11 140,29 11 000,00 140,29
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 428 01		140,29
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 314	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. . . . .	189 467,33 343 500,00 -154 032,67	— — —	189 467,33 343 500,00 -154 032,67
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		154 032,67
517 04 254	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	647 837,56 591 900,00 55 937,56	— — —	647 837,56 591 900,00 55 937,56
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 526 01		55 937,56
518 04 314	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . . Die Ausgaben sind in Höhe von 207.200 EUR gesperrt.	2 736 401,43 2 992 000,00 -255 598,57	— — —	2 736 401,43 2 992 000,00 -255 598,57
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		255 598,57
519 01 314	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. . . . .	— — —	— — —	— — —
526 01 254	Sachverständige. . . . .	9 996,00 100 000,00 -90 004,00	— — —	9 996,00 100 000,00 -90 004,00
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 937,56 34 066,44 -90 004,00
526 02 254	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	— 10 900,00 -10 900,00	— — —	— 10 900,00 -10 900,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 900,00
531 10 254	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit. . . . .	118 263,56 371 000,00 -252 736,44	— — —	118 263,56 371 000,00 -252 736,44
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		252 736,44
546 03 254	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. . . . .	148,75 10 000,00 -9 851,25	— — —	148,75 10 000,00 -9 851,25
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 141,21 3 710,04
547 10 254	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	201 080,50 338 700,00 -137 619,50	— — —	201 080,50 338 700,00 -137 619,50
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 11 020 Titel 549 10		137 619,50
547 31 254	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Auf- träge durch Dritte. . . . . Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.	100,00 — 100,00	— — —	100,00 — 100,00
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 119 50		100,00

## Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 40 314	Betriebskosten. . . . .	82 341,21 76 200,00 6 141,21	— — —	82 341,21 76 200,00 6 141,21
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 546 03		6 141,21
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 254	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissen- schaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	7 462,43 7 500,00 -37,57	— — —	7 462,43 7 500,00 -37,57
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		37,57
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen. . . . .	388 800,91 350 000,00 38 800,91	— — —	388 800,91 350 000,00 38 800,91
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 80		38 800,91
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 60</b>				
	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 Ein- gang der EU-Mittel geleistet werden, wenn ein verbindliche Förderzu- sage 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 Vermö- gensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgege- ben werden.			
427 60 314	Entgelte für Aushilfen. . . . .	— —	— —	— —
547 60 314	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	— —	— —	— —
812 60 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland. . . . .	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 272 10		150 000,00
<b>Titelgruppe 80</b>				
	Ausgaben für Datenverarbeitung	811 134,33 973 400,00 -162 265,67	— — —	811 134,33 973 400,00 -162 265,67
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
525 80 314	Aus- und Fortbildung der Bediensteten für die Datenver- arbeitung. . . . .	15 600,31 34 000,00 -18 399,69	— — —	15 600,31 34 000,00 -18 399,69
		<b>Vermerke:</b> an Titel 538 80		18 399,69
526 80 314	Sachverständige. . . . .	— 36 100,00 -36 100,00	— — —	— 36 100,00 -36 100,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 538 80		36 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 80 314	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . . . (Rück-) Einnahmen/ Erstattungen/ Beiträge dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	592 136,29 380 400,00 211 736,29	— — —	592 136,29 380 400,00 211 736,29
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 525 80 aus Titel 526 80 aus Titel 539 80 aus Titel 812 80		18 399,69 36 100,00 13 500,00 143 736,60 211 736,29
539 80 314	Ausgaben für die Internetunterstützte Marktüberwachung (ICSMS). . . . .	— 13 500,00 -13 500,00	— — —	— 13 500,00 -13 500,00
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 538 80		13 500,00
547 80 314	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	108 215,44 76 700,00 31 515,44	— — —	108 215,44 76 700,00 31 515,44
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 812 80		31 515,44
812 80 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland. . . . .	95 182,29 432 700,00 -337 517,71	— — —	95 182,29 432 700,00 -337 517,71
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 538 80 an Titel 547 80 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		143 736,60 31 515,44 38 800,91 123 464,76 -337 517,71
	<b>Titelgruppe 99</b>	150 652,69	-33 691,68	116 961,01
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	-10 380,59	-10 380,59
	1. (§17 Abs. 3 LHO)	150 652,69	-23 311,09	127 341,60
	2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 gelei- stet werden.			
429 99 314	Personalausgaben. . . . .	135 304,18 — 135 304,18	-33 691,68 -10 380,59 -23 311,09	101 612,50 -10 380,59 111 993,09
	<b>Vermerke:</b>	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b> aus Titel 282 10		33 691,68 111 993,09
547 99 314	Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	15 348,51 — 15 348,51	— — —	15 348,51 — 15 348,51
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 282 10		15 348,51
812 99 314	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. . . . .	— — —	— — —	— — —
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 11 035. . . . .</b>	10 814 018,24 12 169 700,00 -1 355 681,76	-33 691,68 -10 380,59 -23 311,09	10 780 326,56 12 159 319,41 -1 378 992,85
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 378 992,85
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			33 691,68