

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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	313	Gebühren und tarifliche Entgelte.	252 001,49 65 000,00 <hr/> 187 001,49	— — <hr/> —	252 001,49 65 000,00 <hr/> 187 001,49
119 01	313	Vermischte Einnahmen.	43 280,42 23 000,00 <hr/> 20 280,42	— — <hr/> —	43 280,42 23 000,00 <hr/> 20 280,42
119 50	313	Erstattung von Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und für Aufträge durch Dritte (einschl. EU-Förderung). Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 547 31	5 825,00 — <hr/> 5 825,00 Vermerke: an Titel 547 31	— — <hr/> — —	5 825,00 — <hr/> 5 825,00 1 141,80

Übrige Einnahmen

231 10	313	Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes.	— 2 000,00 <hr/> -2 000,00	— — <hr/> —	— 2 000,00 <hr/> -2 000,00
231 20	313	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlenschutzvorsorgegesetz.	53 686,80 207 000,00 <hr/> -153 313,20	— — <hr/> —	53 686,80 207 000,00 <hr/> -153 313,20
236 10	313	Erstattung von Verwaltungskosten durch die Unfallversicherungsträger und sonstige Stellen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
272 10	313	Zuweisungen der EU. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	186 042,79 150 000,00 <hr/> 36 042,79 Vermerke: an Titel 547 99 an Titel 429 99	— — <hr/> — —	186 042,79 150 000,00 <hr/> 36 042,79 18 589,77 17 453,02 <hr/> 36 042,79
282 10	313	Beiträge Dritter. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.			540 836,50 447 000,00 <hr/> 93 836,50	— — <hr/> —	540 836,50 447 000,00 <hr/> 93 836,50
			Mehreinnahmen		93 836,50
			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 und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 902 868,35 1 899 300,00 <hr/> 3 568,35 Vermerke: aus Titel 428 01	— — <hr/> —	1 902 868,35 1 899 300,00 <hr/> 3 568,35
427 01	313	Entgelte für Aushilfen.	— 7 000,00 <hr/> -7 000,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11	— — <hr/> —	— 7 000,00 <hr/> -7 000,00 7 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 979 557,44 4 134 100,00	— —	3 979 557,44 4 134 100,00
		-154 542,56	—	-154 542,56
		Vermerke:		
		an Titel 422 01		3 568,35
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		150 974,21
429 00 313	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
441 01 313	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	26 197,94 260 600,00	— —	26 197,94 260 600,00
	Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	-234 402,06	—	-234 402,06
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		234 402,06
441 02 313	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverord- nung.	— 2 300,00	— —	— 2 300,00
		-2 300,00	—	-2 300,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 300,00
441 03 313	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Be- reich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
441 04 313	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamt- innen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 313	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah- me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtin- nen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01 313	Fürsorgeleistungen.	— 900,00	— —	— 900,00
	Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	-900,00	—	-900,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		900,00
453 01 313	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 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	179 007,32 393 500,00	— —	179 007,32 393 500,00
		-214 492,68	—	-214 492,68
		Vermerke:		
		an Titel 517 04		214 492,68
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	864 875,30 591 900,00	— —	864 875,30 591 900,00
		272 975,30	—	272 975,30
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		214 492,68
		aus Titel 518 04		58 482,62
				272 975,30
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	2 594 985,51 2 814 600,00	— —	2 594 985,51 2 814 600,00
		-219 614,49	—	-219 614,49
		Vermerke:		
		an Titel 517 04		58 482,62
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		161 131,87
519 01 313	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 313	Sachverständige.	2 909,07 100 000,00 -97 090,93	— — —	2 909,07 100 000,00 -97 090,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		97 090,93
526 02 313	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 10 900,00 -10 900,00	— — —	— 10 900,00 -10 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 900,00
529 10 313	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	101,10 300,00 -198,90	— — —	101,10 300,00 -198,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		198,90
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	19,88 200,00 -180,12	— — —	19,88 200,00 -180,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		180,12
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	174 259,95 401 000,00 -226 740,05	— — —	174 259,95 401 000,00 -226 740,05
		Vermerke: an Titel 547 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 830,05 217 910,00
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.	791 963,63 717 700,00 74 263,63	— — —	791 963,63 717 700,00 74 263,63
		Vermerke: aus Titel 547 10		74 263,63
547 10 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	116 325,61 338 700,00 -222 374,39	— — —	116 325,61 338 700,00 -222 374,39
		Vermerke: an Titel 547 00 an Titel 547 40 an Kapitel 11 020 Titel 549 30		74 263,63 7 910,76 140 200,00
				-222 374,39
547 31 313	Kosten für Untersuchungsvorhaben, Gutachten und Aufträge durch Dritte. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.	1 141,80 — 1 141,80	— — —	1 141,80 — 1 141,80
		Vermerke: aus Titel 119 50		1 141,80
547 40 313	Betriebskosten.	92 940,81 76 200,00 16 740,81	— — —	92 940,81 76 200,00 16 740,81
		Vermerke: aus Titel 531 10 aus Titel 547 10		8 830,05 7 910,76
				16 740,81
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	7 030,14 7 500,00 -469,86	— — —	7 030,14 7 500,00 -469,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		469,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	285 500,71 400 000,00 -114 499,29	— — —	285 500,71 400 000,00 -114 499,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			114 499,29

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte

1. Siehe Titel 272 10 und 282 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Rückflüsse und Zinsen fließen den jeweiligen Ausgaben zu.
4. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der bei den Titeln 272 10 und 282 10 auf gekommenen Einnahmen geleistet werden.
5. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe der Haushaltsansätze vor Eingang der Einnahmen geleistet werden, wenn eine verbindliche Förderzusage vorliegt. Die Vorfinanzierung darf 50 v. H. der Summe der Haushaltsansätze nicht übersteigen.
6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.

			161 785,38	-9 434,27	152 351,11
			150 000,00	-33 691,68	116 308,32
			11 785,38	24 257,41	36 042,79
429 99	313	Personalausgaben.	143 195,61 —	-9 434,27 -33 691,68	133 761,34 -33 691,68
			143 195,61	24 257,41	167 453,02
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			9 434,27
		aus Titel 812 99			150 000,00
		aus Titel 272 10			17 453,02
					167 453,02
547 99	313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	18 589,77 —	— —	18 589,77 —
			18 589,77	—	18 589,77
		Vermerke: aus Titel 272 10			18 589,77
812 99	313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— 150 000,00 -150 000,00	— — —	— 150 000,00 -150 000,00
		Vermerke: an Titel 429 99			150 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 11 035.	11 181 469,94 12 335 000,00 -1 153 530,06	-9 434,27 -33 691,68 24 257,41	11 172 035,67 12 301 308,32 -1 129 272,65
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 129 272,65
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			9 434,27