

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	207 780,46 210 000,00	— —	207 780,46 210 000,00
			-2 219,54	—	-2 219,54
119 01	313	Vermischte Einnahmen.	208 929,09 23 000,00	— —	208 929,09 23 000,00
			185 929,09	—	185 929,09

Übrige Einnahmen

231 10	313	Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
231 20	313	Erstattungen des Bundes nach dem Atom- und Strahlenschutzvorsorgegesetz.	207 769,63 186 000,00	— —	207 769,63 186 000,00
			21 769,63	—	21 769,63
272 10	313	Beiträge Dritter einschließlich Zuweisungen der EU. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	71 175,49 150 000,00	— —	71 175,49 150 000,00
			-78 824,51	—	-78 824,51
		Vermerke: aus Titel 812 99			78 824,51
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	695 654,67 571 000,00	— —	695 654,67 571 000,00
			124 654,67	—	124 654,67
		Mehreinnahmen			124 654,67
		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.	1 813 665,62 1 868 000,00	— —	1 813 665,62 1 868 000,00
			-54 334,38	—	-54 334,38
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			20 800,00 75 134,38
					-54 334,38
427 01	313	Entgelte für Aushilfen.	2 273,33 7 000,00	— —	2 273,33 7 000,00
			-4 726,67	—	-4 726,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			4 726,67
428 01	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	4 007 003,41 4 159 900,00	— —	4 007 003,41 4 159 900,00
			-152 896,59	—	-152 896,59
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			82 100,00 234 996,59
					-152 896,59
429 00	313	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligengesetzes.	— 7 300,00	— —	— 7 300,00
			-7 300,00	—	-7 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 313	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Erstattungen fließen den Ausgaben zu.	56 691,22 231 300,00 -174 608,78	— — —	56 691,22 231 300,00 -174 608,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			174 608,78
441 02 313	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —
441 03 313	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— — —	— — —	— — —
441 04 313	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
441 05 313	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— — —	— — —	— — —
443 01 313	Fürsorgeleistungen. Erstattungen Dritter fließen den Ausgaben zu.	291,00 500,00 -209,00	— — —	291,00 500,00 -209,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			209,00
453 01 313	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	1 492,42 11 000,00 -9 507,58	— — —	1 492,42 11 000,00 -9 507,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 507,58
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	253 929,37 353 300,00 -99 370,63	— — —	253 929,37 353 300,00 -99 370,63
	Vermerke: an Titel 517 04			99 370,63
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	781 482,88 591 900,00 189 582,88	— — —	781 482,88 591 900,00 189 582,88
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 518 04			99 370,63 90 212,25 189 582,88
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 354 757,72 2 839 100,00 -484 342,28	— — —	2 354 757,72 2 839 100,00 -484 342,28
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 212,25 394 130,03 -484 342,28
526 01 313	Sachverständige.	564,54 100 000,00 -99 435,46	— — —	564,54 100 000,00 -99 435,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			99 435,46
529 10 313	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	98,10 300,00 -201,90	— — —	98,10 300,00 -201,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			201,90
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	31,10 200,00 -168,90	— — —	31,10 200,00 -168,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			168,90

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	274 798,83 331 200,00 -56 401,17	— — —	274 798,83 331 200,00 -56 401,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 401,17
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.	487 706,80 667 700,00 -179 993,20	— — —	487 706,80 667 700,00 -179 993,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			179 993,20
547 10 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	160 774,57 349 600,00 -188 825,43	— — —	160 774,57 349 600,00 -188 825,43
	Vermerke: an Titel 547 40 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 574,68 64 799,32 114 451,43 -188 825,43
547 40 313	Betriebskosten.	85 774,68 76 200,00 9 574,68	— — —	85 774,68 76 200,00 9 574,68
	Vermerke: aus Titel 547 10			9 574,68
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	7 050,10 7 500,00 -449,90	— — —	7 050,10 7 500,00 -449,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			449,90
Ausgaben für Investitionen				
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	464 799,32 400 000,00 64 799,32	— — —	464 799,32 400 000,00 64 799,32
	Vermerke: aus Titel 547 10			64 799,32
Titelgruppen				
Titelgruppe 99		60 722,33	1 018,89	61 741,22
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		150 000,00	-9 434,27	140 565,73
1. Siehe Titel 272 10.		-89 277,67	10 453,16	-78 824,51
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 Titel 272 10 aufgetretenen 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.				
429 99 313	Personalausgaben.	49 101,98 — 49 101,98	1 018,89 -9 434,27 10 453,16	50 120,87 -9 434,27 59 555,14
	Vermerke: aus Titel 812 99			59 555,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	11 620,35	—	11 620,35
		—	—	—
		11 620,35	—	11 620,35
		Vermerke: aus Titel 812 99		11 620,35
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 272 10		78 824,51
		an Titel 429 99		59 555,14
		an Titel 547 99		11 620,35
				-150 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 11 035.	10 813 907,34	1 018,89	10 814 926,23
		12 162 000,00	-9 434,27	12 152 565,73
		-1 348 092,66	10 453,16	-1 337 639,50
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 337 639,50
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—