

## Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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 § 25 Haushaltsgesetz.

#### Einnahmen

##### Verwaltungseinnahmen

111 01	313	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	224 814,00 250 000,00 -25 186,00	— — —	224 814,00 250 000,00 -25 186,00
119 01	313	Vermischte Einnahmen. . . . .	204 792,07 43 000,00 161 792,07	— — —	204 792,07 43 000,00 161 792,07

##### 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. . . . .	257 116,03 54 000,00 203 116,03	— — —	257 116,03 54 000,00 203 116,03
272 10	313	Beiträge Dritter einschließlich Zuweisungen der EU. . . . . Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	146 080,06 150 000,00 -3 919,94	— — —	146 080,06 150 000,00 -3 919,94
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 99			3 919,94
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035. . . . .	832 802,16 499 000,00 333 802,16	— — —	832 802,16 499 000,00 333 802,16
		<b>Mehreinnahmen</b>			333 802,16
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

#### 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 und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 862 267,23 1 929 700,00 -67 432,77	— — —	1 862 267,23 1 929 700,00 -67 432,77
		<b>Vermerke:</b> an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 391,55 64 041,22 -67 432,77
427 01	313	Entgelte für Aushilfen. . . . .	10 391,55 7 000,00 3 391,55	— — —	10 391,55 7 000,00 3 391,55
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01			3 391,55
428 01	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	3 667 251,27 4 427 300,00 -760 048,73	— — —	3 667 251,27 4 427 300,00 -760 048,73
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			760 048,73
429 00	313	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligengesetzes. . . . .	— 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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	60 302,19 27 600,00 32 702,19	— — —	60 302,19 27 600,00 32 702,19
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 453 01		11 000,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		21 702,19
					32 702,19
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.	253,28 — 253,28	— — —	253,28 — 253,28
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		253,28
453 01	313	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	— 11 000,00 -11 000,00	— — —	— 11 000,00 -11 000,00
			<b>Vermerke:</b>		
			an Titel 441 01		11 000,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
511 01	313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	234 468,82 353 300,00 -118 831,18	— — —	234 468,82 353 300,00 -118 831,18
			<b>Vermerke:</b>		
			an Titel 517 04		40 000,06
			an Titel 526 01		9 434,00
			an Titel 547 40		20 294,53
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 102,59
					-118 831,18
517 04	313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	790 000,06 750 000,00 40 000,06	— — —	790 000,06 750 000,00 40 000,06
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 511 01		40 000,06
518 04	313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	2 440 571,84 2 507 100,00 -66 528,16	— — —	2 440 571,84 2 507 100,00 -66 528,16
			<b>Vermerke:</b>		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 528,16
526 01	313	Sachverständige. . . . .	89 434,00 80 000,00 9 434,00	— — —	89 434,00 80 000,00 9 434,00
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 511 01		9 434,00
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
			<b>Vermerke:</b>		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		198,90
529 20	313	Zur Verfügung der Dienststelle. . . . .	90,89 200,00 -109,11	— — —	90,89 200,00 -109,11
			<b>Vermerke:</b>		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109,11

## Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. . . . .	91 220,23 331 200,00 -239 979,77	— — —	91 220,23 331 200,00 -239 979,77
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			239 979,77
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	1 195,36 16 000,00 -14 804,64	— — —	1 195,36 16 000,00 -14 804,64
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 804,64
547 00 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation. . . . .	707 242,50 777 700,00 -70 457,50	— — —	707 242,50 777 700,00 -70 457,50
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 457,50
547 10 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	72 519,15 349 600,00 -277 080,85	— — —	72 519,15 349 600,00 -277 080,85
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122 319,83 154 761,02 -277 080,85
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie. . . . .	395,00 17 600,00 -17 205,00	— — —	395,00 17 600,00 -17 205,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 205,00
547 40 313	Betriebskosten. . . . .	96 494,53 76 200,00 20 294,53	— — —	96 494,53 76 200,00 20 294,53
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01			20 294,53
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	7 146,00 7 500,00 -354,00	— — —	7 146,00 7 500,00 -354,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			354,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen. . . . .	592 319,83 470 000,00 122 319,83	— — —	592 319,83 470 000,00 122 319,83
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 10			122 319,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Titelgruppen

<b>Titelgruppe 99</b>		180 554,35	-33 455,40	147 098,95
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		150 000,00	1 018,89	151 018,89
1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).		30 554,35	-34 474,29	-3 919,94
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 aufgekommene 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.				
6. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.				
429 99	313 Personalausgaben. . . . .	133 862,01	-33 455,40	100 406,61
		—	1 018,89	1 018,89
		133 862,01	-34 474,29	99 387,72
	<b>Vermerke:</b> üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			33 455,40
	aus Titel 812 99			103 307,66
	an Titel 272 10			3 919,94
				99 387,72
547 99	313 Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	46 692,34	—	46 692,34
		—	—	—
		46 692,34	—	46 692,34
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 99			46 692,34
812 99	313 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . .	—	—	—
		150 000,00	—	150 000,00
		-150 000,00	—	-150 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 429 99			103 307,66
	an Titel 547 99			46 692,34
				-150 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 11 035. . . . .		10 904 219,18	-33 455,40	10 870 763,78
		12 296 600,00	1 018,89	12 297 618,89
		-1 392 380,82	-34 474,29	-1 426 855,11
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 426 855,11
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			33 455,40