

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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.	181 854,80 210 000,00	— —	181 854,80 210 000,00
			-28 145,20	—	-28 145,20
119 01	313	Vermischte Einnahmen.	303 067,30 43 000,00	— —	303 067,30 43 000,00
			260 067,30	—	260 067,30

Übrige Einnahmen

231 20	313	Erstattungen durch den Bund.	416 581,87 210 000,00	— —	416 581,87 210 000,00
			206 581,87	—	206 581,87
272 10	313	Beiträge Dritter einschließlich Zuweisungen der EU. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	189 169,18 —	— —	189 169,18 —
			189 169,18	—	189 169,18
			Vermerke: an Titel 547 99		31 439,23
			an Titel 429 99		157 729,95
					189 169,18
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	1 090 673,15 463 000,00	— —	1 090 673,15 463 000,00
			627 673,15	—	627 673,15
			Mehreinnahmen		627 673,15
			Mindereinnahmen		—

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.	1 877 575,29 1 952 600,00	— —	1 877 575,29 1 952 600,00
			-75 024,71	—	-75 024,71
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		75 024,71
427 01	313	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	313	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 851 537,87 4 571 800,00	— —	3 851 537,87 4 571 800,00
			-720 262,13	—	-720 262,13
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		720 262,13
429 00	313	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligengesetzes. Einnahmen aus Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	— 7 300,00	— —	— 7 300,00
			-7 300,00	—	-7 300,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 300,00

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 313	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	29 260,56 61 300,00 -32 039,44	— — —	29 260,56 61 300,00 -32 039,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			32 039,44
441 02 313	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 01 313	Fürsorgeleistungen.	2 321,42 300,00 2 021,42	— — —	2 321,42 300,00 2 021,42
	Vermerke: aus Titel 453 01			2 021,42
453 01 313	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	129,50 11 000,00 -10 870,50	— — —	129,50 11 000,00 -10 870,50
	Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 021,42 8 849,08 -10 870,50
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	210 892,60 348 300,00 -137 407,40	— — —	210 892,60 348 300,00 -137 407,40
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 767,65 104 639,75 -137 407,40
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	782 767,65 750 000,00 32 767,65	— — —	782 767,65 750 000,00 32 767,65
	Vermerke: aus Titel 511 01			32 767,65
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 345 984,64 2 514 900,00 -168 915,36	— — —	2 345 984,64 2 514 900,00 -168 915,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			168 915,36
526 01 313	Sachverständige.	14 280,00 80 000,00 -65 720,00	— — —	14 280,00 80 000,00 -65 720,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65 720,00
529 10 313	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	138,70 300,00 -161,30	— — —	138,70 300,00 -161,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			161,30
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	112,94 200,00 -87,06	— — —	112,94 200,00 -87,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			87,06
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	187 447,58 331 200,00 -143 752,42	— — —	187 447,58 331 200,00 -143 752,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			143 752,42
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	2 955,96 16 000,00 -13 044,04	— — —	2 955,96 16 000,00 -13 044,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 044,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für Datenverarbeitung und Automation.	544 328,27 777 700,00 -233 371,73	— — —	544 328,27 777 700,00 -233 371,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			233 371,73
547 10 313	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	98 453,73 349 600,00 -251 146,27	— — —	98 453,73 349 600,00 -251 146,27
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 837,58 211 308,69 -251 146,27
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	1 652,91 17 600,00 -15 947,09	— — —	1 652,91 17 600,00 -15 947,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 947,09
547 40 313	Betriebskosten.	70 897,64 76 200,00 -5 302,36	— — —	70 897,64 76 200,00 -5 302,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 302,36
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	7 158,57 7 500,00 -341,43	— — —	7 158,57 7 500,00 -341,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			341,43
Ausgaben für Investitionen				
811 01 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	44 837,58 5 000,00 39 837,58	— — —	44 837,58 5 000,00 39 837,58
	Vermerke: aus Titel 547 10			39 837,58
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	626 651,69 778 000,00 -151 348,31	— — —	626 651,69 778 000,00 -151 348,31
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			151 348,31

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		154 190,59	1 523,19	155 713,78
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		—	-33 455,40	-33 455,40
1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).		154 190,59	34 978,59	189 169,18
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Rückflüsse und Zinsen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 272 10 geleistet werden.				
5. Ausgaben, die nicht durch Einnahmen im laufenden Haushaltsjahr gedeckt sind, können bis zur Summe von 150.000 EUR 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.	122 751,36	1 523,19	124 274,55
		—	-33 455,40	-33 455,40
		122 751,36	34 978,59	157 729,95
	Vermerke: aus Titel 272 10			157 729,95
547 99	313 Sächliche Verwaltungsausgaben.	31 439,23	—	31 439,23
		—	—	—
		31 439,23	—	31 439,23
	Vermerke: aus Titel 272 10			31 439,23
812 99	313 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 11 035.		10 853 575,69	1 523,19	10 855 098,88
		12 663 800,00	-33 455,40	12 630 344,60
		-1 810 224,31	34 978,59	-1 775 245,72
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 775 245,72
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—