

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	203 352,86 210 000,00	— —	203 352,86 210 000,00
			-6 647,14	—	-6 647,14
119 01	313	Vermischte Einnahmen.	108 025,96 200 000,00	— —	108 025,96 200 000,00
			-91 974,04	—	-91 974,04

Übrige Einnahmen

231 20	313	Erstattungen durch den Bund.	260 140,01 250 000,00	— —	260 140,01 250 000,00
			10 140,01	—	10 140,01
272 10	313	Beiträge Dritter einschließlich Zuweisungen der EU. Siehe Haushaltsvermerke zu Titelgruppe 99.	116 046,98 —	— —	116 046,98 —
			116 046,98	—	116 046,98
		Vermerke:			
		an Titel 429 99			99 640,26
		an Titel 547 99			16 406,72
					116 046,98
		Gesamteinnahmen Kapitel 11 035.	687 565,81 660 000,00	— —	687 565,81 660 000,00
			27 565,81	—	27 565,81
		Mehreinnahmen			27 565,81
		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, Beamten, Richterinnen und Richter.	2 156 228,02 2 147 800,00	— —	2 156 228,02 2 147 800,00
			8 428,02	—	8 428,02
		Vermerke:			
		aus Titel 453 01			8 428,02
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.	3 566 459,58 4 719 000,00	— —	3 566 459,58 4 719 000,00
			-1 152 540,42	—	-1 152 540,42
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 152 540,42
429 00	313	Kostenbeitrag nach § 17 Absatz 3 des Bundesfreiwilligen- gesetzes.	— 7 300,00	— —	— 7 300,00
		Einnahmen aus Erstattungen durch den Bund im Rahmen des Bundesfreiwilligengesetzes dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	-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 2018 Reste 2017 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.	112 773,90 62 700,00 50 073,90	— — —	112 773,90 62 700,00 50 073,90
		Vermerke: aus Titel 453 01		50 073,90
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.	1 889,31 300,00 1 589,31	— — —	1 889,31 300,00 1 589,31
		Vermerke: aus Titel 453 01		1 589,31
453 01 313	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	42 693,23 161 000,00 -118 306,77	— — —	42 693,23 161 000,00 -118 306,77
		Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 441 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 428,02 50 073,90 1 589,31 58 215,54 -118 306,77
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 313	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	283 814,56 353 300,00 -69 485,44	— — —	283 814,56 353 300,00 -69 485,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		69 485,44
517 04 313	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	604 951,13 750 000,00 -145 048,87	— — —	604 951,13 750 000,00 -145 048,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		145 048,87
518 04 313	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 763 978,76 1 390 800,00 373 178,76	— — —	1 763 978,76 1 390 800,00 373 178,76
		Vermerke: aus Titel 531 10 aus Titel 547 00		203 966,41 169 212,35 373 178,76
526 01 313	Sachverständige.	2 731,05 80 000,00 -77 268,95	— — —	2 731,05 80 000,00 -77 268,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		77 268,95
529 10 313	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	102,90 300,00 -197,10	— — —	102,90 300,00 -197,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		197,10
529 20 313	Zur Verfügung der Dienststelle.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
531 10 313	Aufklärung im Bereich der Gesundheit bei der Arbeit.	127 233,59 331 200,00 -203 966,41	— — —	127 233,59 331 200,00 -203 966,41
		Vermerke: an Titel 518 04		203 966,41
546 03 313	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	17 046,75 60 000,00 -42 953,25	— — —	17 046,75 60 000,00 -42 953,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 953,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	601 147,27 770 400,00 -169 252,73	— — —	601 147,27 770 400,00 -169 252,73
	Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			169 212,35 40,38 -169 252,73
547 10 313	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	140 025,49 349 600,00 -209 574,51	— — —	140 025,49 349 600,00 -209 574,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			209 574,51
547 30 313	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung der Informationssicherheitsleitlinie.	— 17 600,00 -17 600,00	— — —	— 17 600,00 -17 600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 600,00
547 40 313	Betriebskosten.	57 382,97 76 200,00 -18 817,03	— — —	57 382,97 76 200,00 -18 817,03
	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 280,77 2 536,26
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 313	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen.	6 692,45 7 500,00 -807,55	— — —	6 692,45 7 500,00 -807,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			807,55
Ausgaben für Investitionen				
811 01 313	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Erlöse aus der Veräußerung der Dienstkraftfahrzeuge dürfen abzüglich anfallender Nebenkosten von den Ausgaben abgesetzt werden.	— — —	— — —	— — —
812 10 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen.	416 280,77 400 000,00 16 280,77	— — —	416 280,77 400 000,00 16 280,77
	Vermerke: aus Titel 547 40			16 280,77
Titelgruppen				
Titelgruppe 99		129 069,36	-11 499,19	117 570,17
Ausgaben aus Beiträgen Dritter und EU-Projekte		—	1 523,19	1 523,19
1. Siehe Titel 272 10 (§ 17 Abs. 3 LHO).		129 069,36	-13 022,38	116 046,98
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.	112 662,64 — 112 662,64	-11 499,19 1 523,19 -13 022,38	101 163,45 1 523,19 99 640,26
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 272 10			11 499,19 99 640,26
547 99 313	Sächliche Verwaltungsausgaben.	16 406,72 — 16 406,72	— — —	16 406,72 — 16 406,72
	Vermerke: aus Titel 272 10			16 406,72

Kapitel 11 035

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 99 313	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 11 035.	10 030 501,09	-11 499,19	10 019 001,90
		11 692 200,00	1 523,19	11 693 723,19
		-1 661 698,91	-13 022,38	-1 674 721,29
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 674 721,29
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		11 499,19