

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 086 Landesspracheninstitut Nordrhein-Westfalen, Bochum

1. Allgemeine Grundsätze

1.1 Die Einrichtung führt ab dem Haushaltsjahr 1998 als Pilotprojekt seine Bücher nach kaufmännischen Grundsätzen und erstellt in diesem Zusammenhang eine Kosten- und Leistungsrechnung. Das Rechnungsergebnis wird durch eine Überleitungsrechnung ermittelt.

2. Haushaltsvermerke

2.1 Die Ausgaben des Titels 547 12 sind übertragbar.

2.2 Die Ausgaben des Titels 547 12 und der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 429 21 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Die Berechnung der Einsparungen erfolgt nach Pauschbeträgen, die das Ministerium für Schule, Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem Finanzministerium festlegt. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.

2.3 Mehrausgaben bei den Titeln 459 11, 547 12, 812 13 und 812 18 dürfen insgesamt bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 50 geleistet werden.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 50	153	Verwaltungseinnahmen	730 978,13	—	730 978,13
			1 022 600,00	—	1 022 600,00
			-291 621,87	—	-291 621,87
		Vermerke: an Titel 547 12			16 471,85

Übrige Einnahmen

282 11	153	Beiträge Dritter Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	149 421,07	—	149 421,07
			100 000,00	—	100 000,00
			49 421,07	—	49 421,07
		Vermerke: an Titel 429 99			15 841,86
		an Titel 547 99			33 579,21
287 00	153	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 086	880 399,20	—	880 399,20
			1 122 600,00	—	1 122 600,00
			-242 200,80	—	-242 200,80
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			242 200,80

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	183 085,74	—	183 085,74
			182 000,00	—	182 000,00
			1 085,74	—	1 085,74
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 085,74
429 21	153	Bezüge der Angestellten und Arbeiter	1 417 969,81	—	1 417 969,81
			1 451 700,00	—	1 451 700,00
			-33 730,19	—	-33 730,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			33 730,19
441 01	153	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	50 788,46	—	50 788,46
			51 100,00	—	51 100,00
			-311,54	—	-311,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			311,54

Kapitel 05 086

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
459 11 153	Sonstige Personalausgaben	594 123,84 666 200,00	— —	594 123,84 666 200,00
		-72 076,16	—	-72 076,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		72 076,16
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 153	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	222 771,48 222 800,00	— —	222 771,48 222 800,00
		-28,52	—	-28,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		28,52
547 12 153	Sächliche Verwaltungsausgaben	299 771,85 283 300,00	— —	299 771,85 283 300,00
	1. Die Ausgaben zur Verfügung des Institutsleiters dürfen in einer Höhe von bis zu 153 EUR und die Ausgaben für den Aufwand der Perso- nalvertretung in einer Höhe von bis zu 102 EUR geleistet werden.	16 471,85	—	16 471,85
	2. Die Mittel der Personalvertretung gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung als verausgabt.	Vermerke: aus Titel 119 50		16 471,85
Ausgaben für Investitionen				
812 11 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen im In- land zur erstmaligen Einrichtung	— —	— —	— —
812 13 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen im In- land zur Ergänzung und Erneuerung	79 216,99 80 000,00	— —	79 216,99 80 000,00
		-783,01	—	-783,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		783,01
812 18 153	IT-Verbindung der zwei Standorte Landesspracheninsti- tut	— —	— —	— —
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 153	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 29 600,00	— —	— 29 600,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 12 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgaberesten zur Deckung herange- zogen werden.	-29 600,00	—	-29 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		123 379,21	62 303,48	185 682,69
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		100 000,00	36 261,62	136 261,62
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		23 379,21	26 041,86	49 421,07
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 11 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.				
3. Einnahmen bei Titel 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe herangezogen werden.				
4. Über die am Jahresschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
429 99	153 Personalausgaben	—	62 303,48	62 303,48
	Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	10 200,00	36 261,62	46 461,62
		-10 200,00	26 041,86	15 841,86
	Vermerke: aus Titel 282 11			15 841,86
	Rest 2002 an Kapitel 06 086 Titel 429 99			
547 99	153 Sächliche Verwaltungsausgaben	123 379,21	—	123 379,21
		89 800,00	—	89 800,00
		33 579,21	—	33 579,21
	Vermerke: aus Titel 282 11			33 579,21
812 99	153 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 05 086		2 971 107,38	62 303,48	3 033 410,86
		3 066 700,00	36 261,62	3 102 961,62
		-95 592,62	26 041,86	-69 550,76
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				69 550,76
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—