

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

**06 082 Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund**
**E i n n a h m e n**
**Verwaltungseinnahmen**

|        |     |  |             |        |             |
|--------|-----|--|-------------|--------|-------------|
| 119 01 | 175 | Vermischte Einnahmen .....   | —<br>900,00 | —<br>— | —<br>900,00 |
|        |     |  | -900,00     | —      | -900,00     |
| 119 02 | 175 | Einnahmen aus Veröffentlichungen .....   | —<br>300,00 | —<br>— | —<br>300,00 |
|        |     |  | -300,00     | —      | -300,00     |
| 119 40 | 175 | Einnahmen aus der Inanspruchnahme des Landesinstituts im Rahmen der Drittmittelforschung ..... | —<br>500,00 | —<br>— | —<br>500,00 |
|        |     | Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.   | -500,00     | —      | -500,00     |
| 132 01 | 175 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....  | —<br>—      | —<br>— | —<br>—      |
|        |     |  | —           | —      | —           |

**Übrige Einnahmen**

|        |     |  |              |   |              |
|--------|-----|--|--------------|---|--------------|
| 282 11 | 175 | Beiträge Dritter .....                             | 3 158 962,25 | — | 3 158 962,25 |
|        |     | Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99. | 3 000 000,00 | — | 3 000 000,00 |
|        |     |  | 158 962,25   | — | 158 962,25   |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 425 99                   |              |   | 158 962,25   |
| 287 00 | 175 | Beiträge Dritter aus dem Ausland .....             | 158 442,27   | — | 158 442,27   |
|        |     | Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99. | 200 000,00   | — | 200 000,00   |
|        |     |  | -41 557,73   | — | -41 557,73   |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Titel 429 99                  |              |   | 41 557,73    |
|        |     | Gesamteinnahmen Kapitel 06 082 .....               | 3 317 404,52 | — | 3 317 404,52 |
|        |     |  | 3 201 700,00 | — | 3 201 700,00 |
|        |     |  | 115 704,52   | — | 115 704,52   |
|        |     | <b>Mehreinnahmen</b>                               |              |   | 115 704,52   |
|        |     | <b>Mindereinnahmen</b>                             |              |   | —            |

**A u s g a b e n**
**Personalausgaben**

|        |     |   |              |        |              |
|--------|-----|---|--------------|--------|--------------|
| 425 01 | 175 | Vergütungen der Angestellten .....                                | 1 013 479,52 | —      | 1 013 479,52 |
|        |     |   | 987 900,00   | —      | 987 900,00   |
|        |     |   | 25 579,52    | —      | 25 579,52    |
|        |     | <b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10                  |              |        | 25 579,52    |
| 427 01 | 175 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen .....                         | —<br>500,00  | —<br>— | —<br>500,00  |
|        |     |   | -500,00      | —      | -500,00      |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10                   |              |        | 500,00       |
| 427 10 | 175 | Bezüge der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte ..... | 69 391,82    | —      | 69 391,82    |
|        |     |   | 72 100,00    | —      | 72 100,00    |
|        |     |   | -2 708,18    | —      | -2 708,18    |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10                   |              |        | 2 708,18     |

## Kapitel 06 082

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke  | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR   | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1   | 2   | 3   | 4  | 5  |
| 443 01 175                                | Fürsorgeleistungen .....  | —<br>500,00   | —<br>—   | —<br>500,00  |
|   |   | -500,00   | —  | -500,00  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10   |  | 500,00   |
| 453 01 175                                | Trennungsentschädigung und<br>Umzugskostenvergütung .....   | —<br>1 000,00   | —<br>—   | —<br>1 000,00  |
|   |   | -1 000,00   | —  | -1 000,00  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10   |  | 1 000,00   |
| <b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>      |   |   |  |  |
| 511 01 175                                | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte,<br>Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige<br>Gebrauchsgegenstände ..... | 68 981,41<br>47 800,00  | —<br>—   | 68 981,41<br>47 800,00   |
|   |   | 21 181,41   | —  | 21 181,41  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 518 01<br>aus Titel 518 02   |  | 12 007,14<br>9 174,27  |
| 517 01 175                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und<br>Räume .....   | 36 541,45<br>34 800,00  | —<br>—   | 36 541,45<br>34 800,00   |
|   |   | 1 741,45  | —  | 1 741,45   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 518 02<br>aus Titel 519 01<br>aus Titel 525 01<br>aus Titel 526 02<br>aus Titel 546 02<br>aus Titel 546 01 |  | 25,73<br>765,57<br>135,77<br>600,00<br>4,66<br>209,72          |
| 518 01 175                                | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und<br>Räume .....  | 37 992,86<br>50 000,00  | —<br>—   | 37 992,86<br>50 000,00   |
|   |   | -12 007,14  | —  | -12 007,14   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 511 01  |  | 12 007,14  |
| 518 02 175                                | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr-<br>zeuge .....   | —<br>9 200,00   | —<br>—   | —<br>9 200,00  |
|   |   | -9 200,00   | —  | -9 200,00  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 511 01<br>an Titel 517 01   |  | 9 174,27<br>25,73  |
| 518 04 175                                | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe-<br>trieb NRW .....  | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
|   |   | —   | —  | —  |
| 519 01 175                                | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge-<br>bäuden und Räumen .....  | 24 234,43<br>25 000,00  | —<br>—   | 24 234,43<br>25 000,00   |
|   |   | -765,57   | —  | -765,57  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 517 01  |  | 765,57   |
| 523 00 175                                | Wissenschaftliche Literatur .....   | 11 799,69<br>11 800,00  | —<br>—   | 11 799,69<br>11 800,00   |
|   |   | -0,31   | —  | -0,31  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 527 01  |  | 0,31   |
| 525 01 175                                | Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten .....  | —<br>500,00   | —<br>—   | —<br>500,00  |
|   |   | -500,00   | —  | -500,00  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 517 01<br>an Titel 526 01   |  | 135,77<br>364,23   |
| 526 01 175                                | Sachverständige .....   | 3 864,23<br>3 500,00  | —<br>—   | 3 864,23<br>3 500,00   |
|   |   | 364,23  | —  | 364,23   |
|   |   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 525 01   |  | 364,23   |
| 526 02 175                                | Gerichts- und ähnliche Kosten .....   | —<br>600,00   | —<br>—   | —<br>600,00  |
|   |   | -600,00   | —  | -600,00  |
|   |   | <b>Vermerke:</b> an Titel 517 01  |  | 600,00   |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer                              | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|--|--|---|--|--|
| 1  | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 527 01 175   | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .  | 5 176,75<br>5 100,00                              | —<br>—   | 5 176,75<br>5 100,00   |
|  |  | 76,75   | —  | 76,75  |
|  |  | <b>Vermerke:</b> aus Titel 523 00                 |  | 0,31   |
|  |  | aus Titel 546 02                                  |  | 76,44  |
| 527 02 175   | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre-<br>tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .   | 406,50<br>400,00                                  | —<br>—   | 406,50<br>400,00   |
|  |  | 6,50  | —  | 6,50   |
|  |  | <b>Vermerke:</b> aus Titel 546 02                 |  | 6,50   |
| 529 10 175   | Zur Verfügung des Institutsleiters . . . . .   | 199,48<br>200,00                                  | —<br>—   | 199,48<br>200,00   |
|  |  | -0,52   | —  | -0,52  |
|  |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |  | 0,52   |
| 529 20 175   | Aufwand der Personalvertretung. . . . .<br>Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver-<br>ausgabt.   | 100,00<br>100,00                                  | —<br>—   | 100,00<br>100,00   |
|  |  | —   | —  | —  |
| 531 10 175   | Kosten für Veröffentlichungen . . . . .<br>Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen<br>an Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit<br>sowie zu wissenschaftlichen und Austausch Zwecken an Bibliotheken,<br>Büchereien, Hochschulen und Schulen unentgeltlich abgegeben werden. | 4 468,05<br>4 500,00                              | —<br>—   | 4 468,05<br>4 500,00   |
|  |  | -31,95  | —  | -31,95   |
|  |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |  | 31,95  |
| 546 01 175   | Vermischte Ausgaben . . . . .  | 90,28<br>300,00                                   | —<br>—   | 90,28<br>300,00  |
|  |  | -209,72   | —  | -209,72  |
|  |  | <b>Vermerke:</b> an Titel 517 01                  |  | 209,72   |
| 546 02 175   | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .   | —<br>100,00                                       | —<br>—   | —<br>100,00  |
|  |  | -100,00   | —  | -100,00  |
|  |  | <b>Vermerke:</b> an Titel 517 01                  |  | 4,66   |
|  |  | an Titel 527 01                                   |  | 76,44  |
|  |  | an Titel 527 02                                   |  | 6,50   |
|  |  | an Kapitel 20 020 Titel 972 20                    |  | 12,40  |
| <b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für<br/>Investitionen)</b> |  |   |  |  |
| 686 00 175   | Beiträge an Organisationen im Inland . . . . .   | 483,00<br>500,00                                  | —<br>—   | 483,00<br>500,00   |
|  |  | -17,00  | —  | -17,00   |
|  |  | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20   |  | 17,00  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>                                      |  |   |  |  |
| 711 01 175   | Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten . . . . .   | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
|  |  | —   | —  | —  |
| 812 00 175   | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und<br>Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen . . . . .   | 30 000,00<br>30 000,00                            | —<br>—   | 30 000,00<br>30 000,00   |
|  |  | —   | —  | —  |
| 812 14 175   | Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen . . .   | —<br>—  | —<br>—   | —<br>—   |
|  |  | —   | —  | —  |

## Kapitel 06 082

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2004<br>Reste 2003<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

## Titelgruppen

|   |   |   |               |                             |
|---|---|---|---------------|-----------------------------|
| <b>Titelgruppe 99</b>   |   | 2 749 541,55                              | -857 026,43   | 1 892 515,12                |
|   |   | 3 200 000,00                              | -1 424 889,40 | 1 775 110,60                |
| Ausgaben aus Beiträgen Dritter  |   | -450 458,45                               | 567 862,97    | 117 404,52                  |
| <p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 119 40, 282 11 und 287 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.</p> <p>3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch den Finanzminister verfügt werden.</p> <p>4. Die Vorfinanzierung von Drittmitteln zur Leistung fälliger Ausgaben im Rahmen von Finanzierungsplänen ist nur mit vorheriger Zustimmung des Fachministeriums zulässig.</p> <p>5. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen ausschließlich zum Abbau des hier entstandenen Vorgriffs verwendet werden.</p> |   |   |               |                             |
| 425 99  | 175 Bezüge der Angestellten . . . . .   | 401 591,11                                | -857 026,43   | -455 435,32                 |
|   |   | 436 300,00                                | -1 424 889,40 | -988 589,40                 |
|   |   | -34 708,89                                | 567 862,97    | 533 154,08                  |
|   | <b>Vermerke:</b>  | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b> |               | 857 026,43                  |
|   |   |   |               | aus Titel 282 11 158 962,25 |
|   |   |   |               | aus Titel 429 99 337 956,89 |
|   |   |   |               | aus Titel 812 99 36 234,94  |
| 429 99  | 175 Personalausgaben . . . . .  | 1 095 985,38                              | —             | 1 095 985,38                |
|   | Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.                        | 1 475 500,00                              | —             | 1 475 500,00                |
|   |   | -379 514,62                               | —             | -379 514,62                 |
|   | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 287 00                           |               | 41 557,73                   |
|   |   | an Titel 425 99                           |               | 337 956,89                  |
| 547 99  | 175 Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .   | 1 251 965,06                              | —             | 1 251 965,06                |
|   |   | 1 220 200,00                              | —             | 1 220 200,00                |
|   |   | 31 765,06                                 | —             | 31 765,06                   |
|   | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 812 99                          |               | 31 765,06                   |
| 812 99  | 175 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen . . . . . | —   | —             | —                           |
|   |   | 68 000,00                                 | —             | 68 000,00                   |
|   |   | -68 000,00                                | —             | -68 000,00                  |
|   | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 425 99                           |               | 36 234,94                   |
|   |   | an Titel 547 99                           |               | 31 765,06                   |
| Gesamtausgaben Kapitel 06 082 . . . . .   |   | 4 056 751,02                              | -857 026,43   | 3 199 724,59                |
|   |   | 4 486 400,00                              | -1 424 889,40 | 3 061 510,60                |
|   |   | -429 648,98                               | 567 862,97    | 138 213,99                  |
|   |   | <b>Mehrausgaben</b>                       |               | 138 213,99                  |
|   |   | <b>Minderausgaben</b>                     |               | —                           |
|   |   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b> |               | 857 026,43                  |