

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

14 520

**Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des
Landes NRW**

1. Die Ausgaben -mit Ausnahme der HGr. 4- sind übertragbar.
2. Die Ausgaben -mit Ausnahme der HGr. 4 und der Gruppen 525, 531 und 547- sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der HGr. 1 geleistet werden.
4. Die Ausgaben der HGr. 5 -mit Ausnahme der Gruppen 525, 531 und 547- und die Ausgaben der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01, und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen nach näherer Bestimmung des MSWKS überschritten werden. 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.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	165	Vermischte Einnahmen	101 931,27	—	101 931,27
			10 500,00	—	10 500,00
			91 431,27	—	91 431,27
119 02	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 531 10.	20 898,25	—	20 898,25
			58 400,00	—	58 400,00
			-37 501,75	—	-37 501,75
124 01	165	Mieten und Pachten	6 079,53	—	6 079,53
			4 800,00	—	4 800,00
			1 279,53	—	1 279,53
129 10	165	Sonstige Einnahmen	—	—	—
			5 100,00	—	5 100,00
			-5 100,00	—	-5 100,00
132 01	165	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 699,79	—	1 699,79
			300,00	—	300,00
			1 399,79	—	1 399,79

Übrige Einnahmen

261 00	165	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . Mehreinnahmen erhöhen die Ausgaben der Hauptgruppe 5.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
266 00	165	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land Siehe Vermerk bei Titel 547 00.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
272 00	165	Sonstige Zuschüsse von der EU	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
282 00	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 01, Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 02, Ver- merk Nr. 2 zu Titel 531 10, Vermerk Nr. 2 zu 531 20, Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60 und Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 70.	2 621,83	—	2 621,83
			—	—	—
			2 621,83	—	2 621,83

Vermerke: an Titel 526 70

1 925,35

Kapitel 14 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 10 165	Beiträge Dritter Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99	795 886,15 —	— —	795 886,15 —
		795 886,15	—	795 886,15
		Vermerke: an Titel 429 99		795 886,15
287 00 165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 2 zu Titel 526 02, Nr. 2 zu Titel 531 10, Nr. 2 zu 531 20, Nr. 2 zu Titelgruppe 60 und Nr. 2 zu Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
287 10 165	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99	274 874,27 —	— —	274 874,27 —
		274 874,27	—	274 874,27
		Vermerke: an Titel 429 99		37 457,32
				237 416,95
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 520	1 203 991,09 89 100,00	— —	1 203 991,09 89 100,00
		1 114 891,09	—	1 114 891,09
		Mehreinnahmen		1 114 891,09
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	1 714 791,07 1 630 100,00	— —	1 714 791,07 1 630 100,00
		84 691,07	—	84 691,07
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		84 691,07
425 01 165	Vergütungen der Angestellten	4 612 631,50 4 446 200,00	— —	4 612 631,50 4 446 200,00
		166 431,50	—	166 431,50
		Vermerke: aus Titel 426 01		49 013,40
				aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 117 418,10
426 01 165	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	85 186,60 134 200,00	— —	85 186,60 134 200,00
		-49 013,40	—	-49 013,40
		Vermerke: an Titel 425 01		49 013,40
427 01 165	Vergütung und Löhne für Aushilfen	218 161,92 230 000,00	— —	218 161,92 230 000,00
		-11 838,08	—	-11 838,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 838,08
451 01 016	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 165	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 568,10 5 100,00	— —	2 568,10 5 100,00
		-2 531,90	—	-2 531,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 531,90

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	209 554,93 206 000,00 3 554,93	— — —	209 554,93 206 000,00 3 554,93
		Vermerke: aus Titel 514 01			3 554,93
514 01	165	Haltung von Dienstfahrzeugen	6 823,46 10 400,00 -3 576,54	— — —	6 823,46 10 400,00 -3 576,54
		Vermerke: an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 554,93 21,61
514 02	165	Dienst- und Schutzkleidung.	332,65 600,00 -267,35	— — —	332,65 600,00 -267,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			267,35
514 03	165	Verbrauchsmaterial	1 399,34 8 000,00 -6 600,66	— 5 400,00 -5 400,00	1 399,34 13 400,00 -12 000,66
		Vermerke: an Titel 526 01			12 000,66
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume.....	163 284,53 173 000,00 -9 715,47	9 700,00 9 100,00 600,00	172 984,53 182 100,00 -9 115,47
		Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 527 02 an Titel 541 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 063,07 1 342,76 1 790,65 2 918,99
517 04	016	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	134 102,28 215 000,00 -80 897,72	— — —	134 102,28 215 000,00 -80 897,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			80 897,72
518 01	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	513 072,14 521 000,00 -7 927,86	7 900,00 — 7 900,00	520 972,14 521 000,00 -27,86
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			27,86
518 02	165	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	35 157,39 38 500,00 -3 342,61	— — —	35 157,39 38 500,00 -3 342,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 342,61
518 04	016	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	269 165,08 606 100,00 -336 934,92	— — —	269 165,08 606 100,00 -336 934,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			336 934,92
519 03	165	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 654,78 5 200,00 -545,22	— — —	4 654,78 5 200,00 -545,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			545,22
525 01	165	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	21 138,78 28 000,00 -6 861,22	— 4 100,00 -4 100,00	21 138,78 32 100,00 -10 961,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			10 961,22
525 02	016	Lehr- und Lernmittel	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	—	—	—

Kapitel 14 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 165	Sachverständige 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 526 02, 531 10 oder 531 20 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	279 184,77 250 000,00 <hr/> 29 184,77	— — <hr/> —	279 184,77 250 000,00 <hr/> 29 184,77
	Vermerke:	aus Titel 514 03 aus Titel 517 01 aus Titel 526 02		12 000,66 3 063,07 14 121,04
526 02 165	Gerichts- und ähnliche Kosten 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 526 01, 531 10 oder 531 20 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 287 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 531 10 oder 531 20 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden. 3. Aus diesen Mitteln dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	10 278,96 70 000,00 <hr/> -59 721,04	53 700,00 8 100,00 <hr/> 45 600,00	63 978,96 78 100,00 <hr/> -14 121,04
	Vermerke:	an Titel 526 01		14 121,04
527 01 165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	66 694,32 75 000,00 <hr/> -8 305,68	— — <hr/> —	66 694,32 75 000,00 <hr/> -8 305,68
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 305,68
527 02 165	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten.	2 342,76 1 000,00 <hr/> 1 342,76	— — <hr/> —	2 342,76 1 000,00 <hr/> 1 342,76
	Vermerke:	aus Titel 517 01		1 342,76
531 00 165	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
531 10 165	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit des Landesinstituts 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 und bei Titel 287 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 526 01, 526 02, 531 20 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Broschüren bei Titel 119 02 geleistet werden. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 Satz 2 LHO kann die Erstattung von Aufwendungen für andere Landesdienststellen unterbleiben. 5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen in Einzelfällen unentgeltlich abgegeben werden.	51 749,65 41 500,00 <hr/> 10 249,65	— — <hr/> —	51 749,65 41 500,00 <hr/> 10 249,65
	Vermerke:	aus Titel 531 20		10 249,65
531 20 165	Kosten für Veröffentlichungen und Dokumentation 1. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen in Einzelfällen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 und bei Titel 287 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 526 01, 526 02, 531 10 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden. 3. Abweichend von § 61 Abs. 1 Satz 2 LHO kann die Erstattung von Aufwendungen für andere Landesdienststellen unterbleiben. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10	66 024,16 90 000,00 <hr/> -23 975,84	— — <hr/> —	66 024,16 90 000,00 <hr/> -23 975,84
	Vermerke:	an Titel 531 10 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 249,65 12 808,17 918,02
541 00 165	Aufwendungen für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	1 790,65 — <hr/> 1 790,65	— — <hr/> —	1 790,65 — <hr/> 1 790,65
	Vermerke:	aus Titel 517 01		1 790,65
546 01 165	Vermischte Ausgaben	672,14 700,00 <hr/> -27,86	— — <hr/> —	672,14 700,00 <hr/> -27,86
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27,86
546 02 165	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 165	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	—	—	—
547 00 016	Betreuung von EU-Gemeinschaftsaufgaben Einnahmen bei Titel 266 00 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 165	Zuschüsse und Beiträge an Vereinigungen , gemeinnützige Unternehmen und sonstige Stellen im In- und Ausland	291,00 500,00	—	291,00 500,00
		-209,00	—	-209,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	209,00
687 00 165	Zuschüsse und Beiträge für laufende Zwecke im Ausland	— 500,00	—	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	500,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
812 00 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	—	—	—
812 10 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	86 008,17 45 000,00	— 28 200,00	86 008,17 73 200,00
		41 008,17	-28 200,00	12 808,17
		Vermerke:	aus Titel 531 20	12 808,17
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 165	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		88 100,00	—	88 100,00
		-88 100,00	—	-88 100,00
		Vermerke:	an Titel 514 03 zur Restedeckung an Titel 812 10 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20	5 400,00 28 200,00 54 500,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		310 684,57	—	310 684,57
Angelegenheiten der Informationstechnik		347 800,00	33 200,00	381 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-37 115,43	-33 200,00	-70 315,43
2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 und 287 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 526 01, 526 02, 531 10, 531 20 oder Titelgruppe 70 in Anspruch genommen werden.				
3. Abweichend von § 61 Abs. 1 Satz 2 LHO kann die Erstattung von Aufwendungen für andere Landesbedienstete unterbleiben.				
511 60 165	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die IT	111 781,90 16 300,00	—	111 781,90 16 300,00
		95 481,90	—	95 481,90
		Vermerke:	aus Titel 518 60 aus Titel 812 60	7 000,00 88 481,90
518 60 165	IT-Mieten, Rechenzeiten	— 7 000,00	—	— 7 000,00
		-7 000,00	—	-7 000,00
		Vermerke:	an Titel 511 60	7 000,00

Kapitel 14 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 165	Aus- und Fortbildung Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	6 045,92 12 000,00	— —	6 045,92 12 000,00
		-5 954,08	—	-5 954,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 954,08
526 60 165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten.	33 567,05 23 000,00	— —	33 567,05 23 000,00
		10 567,05	—	10 567,05
		Vermerke: aus Titel 812 60		10 567,05
538 60 165	Ausgaben für die Informationstechnik	59 162,43 34 500,00	— —	59 162,43 34 500,00
		24 662,43	—	24 662,43
		Vermerke: aus Titel 812 60		24 662,43
812 60 165	Erwerb von IT-Geräten	100 127,27 255 000,00	— 33 200,00	100 127,27 288 200,00
		-154 872,73	-33 200,00	-188 072,73
		Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 526 60 an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		88 481,90 10 567,05 24 662,43 64 361,35
	Titelgruppe 70	41 925,35	—	41 925,35
	Kosten der Informations- und Dokumentationsstelle "Raum und Siedlung"	40 000,00	—	40 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 und bei Titel 287 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 526 01, 526 02, 531 10, 531 20 oder der Titelgruppe 60 in Anspruch genommen werden. 3. Aus den Mitteln des Titels 526 70 dürfen auch befristete Dienstver- träge geschlossen werden.	1 925,35	—	1 925,35
511 70 165	Datenübertragungskosten	483,60 3 000,00	— —	483,60 3 000,00
		-2 516,40	—	-2 516,40
		Vermerke: an Titel 526 70		2 516,40
514 70 165	IT-Verbrauchsmittel	— —	— —	— —
518 70 165	IT-Mieten, Rechenzeiten	— —	— —	— —
526 70 165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten.	40 554,99 13 000,00	— —	40 554,99 13 000,00
		27 554,99	—	27 554,99
		Vermerke: aus Titel 282 00 aus Titel 511 70 aus Titel 538 70 aus Titel 547 70		1 925,35 2 516,40 12 266,88 10 846,36
538 70 165	Erwerb von Dokumentationsmaterial; Datenerfassung . .	733,12 13 000,00	— —	733,12 13 000,00
		-12 266,88	—	-12 266,88
		Vermerke: an Titel 526 70		12 266,88
547 70 165	Datenbankabrufe	153,64 11 000,00	— —	153,64 11 000,00
		-10 846,36	—	-10 846,36
		Vermerke: an Titel 526 70		10 846,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	1 163 794,69	-218 848,41	944 946,28
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	-125 814,14	-125 814,14
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 und Titel 287 10 geleistet werden.	1 163 794,69	-93 034,27	1 070 760,42
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
429 99	165 Personalausgaben	833 343,47	—	833 343,47
		—	—	—
		833 343,47	—	833 343,47
	Vermerke:			
	aus Titel 282 10			795 886,15
	aus Titel 287 10			37 457,32
526 99	165 Sachverständigen- und ähnliche Kosten.....	249 516,72	-12 099,77	237 416,95
		—	—	—
		249 516,72	-12 099,77	237 416,95
	Vermerke:			
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			12 099,77
	aus Titel 287 10			237 416,95
547 99	165 Sächliche Verwaltungsausgaben	80 934,50	-206 748,64	-125 814,14
		—	-125 814,14	-125 814,14
		80 934,50	-80 934,50	—
	Vermerke:			
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			206 748,64
	Gesamtausgaben Kapitel 14 520	10 073 465,74	-147 548,41	9 925 917,33
		9 307 600,00	-37 714,14	9 269 885,86
		765 865,74	-109 834,27	656 031,47
	Mehrausgaben			656 031,47
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			218 848,41