

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 086 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 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.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 50	153	Verwaltungseinnahmen	833 583,78	—	833 583,78
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			-166 416,22	—	-166 416,22

Übrige Einnahmen

282 11	153	Beiträge Dritter Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	184 876,47	—	184 876,47
			150 000,00	—	150 000,00
			34 876,47	—	34 876,47
		Vermerke: an Titel 429 99			34 876,47
287 00	153	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 086	1 018 460,25	—	1 018 460,25
			1 150 000,00	—	1 150 000,00
			-131 539,75	—	-131 539,75

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
131 539,75

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	174 920,89	—	174 920,89
			187 200,00	—	187 200,00
			-12 279,11	—	-12 279,11
		Vermerke: an Titel 429 21			3 057,44
		an Titel 547 12			9 221,67
429 21	153	Bezüge der Angestellten und Arbeiter	1 487 657,44	—	1 487 657,44
			1 484 600,00	—	1 484 600,00
			3 057,44	—	3 057,44
		Vermerke: aus Titel 422 01			3 057,44

Kapitel 06 086

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 153	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	5 068,59 51 600,00	— —	5 068,59 51 600,00
		-46 531,41	—	-46 531,41
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	46 531,41
459 11 153	Sonstige Personalausgaben	519 458,83 635 000,00	— —	519 458,83 635 000,00
		-115 541,17	—	-115 541,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	115 541,17
Sächliche Verwaltungsausgaben				
518 04 153	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	330 188,76 329 800,00	— —	330 188,76 329 800,00
		388,76	—	388,76
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 06 071 Titel 518 01 zur Deckung überplanmäßiger Ausgaben	388,76 388,76
547 12 153	Sächliche Verwaltungsausgaben	375 335,67 269 200,00	-96 914,00 —	278 421,67 269 200,00
	1. Die Ausgaben zur Verfügung des Institutsleiters dürfen in einer Höhe von bis zu 153 EUR und die Ausgaben für den Aufwand der Personalvertretung in einer Höhe von bis zu 102 EUR geleistet werden. 2. Die Mittel der Personalvertretung gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung als verausgabt.	106 135,67	-96 914,00	9 221,67
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 422 01	96 914,00 9 221,67
Ausgaben für Investitionen				
812 00 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	5 735,04 72 000,00	80 200,00 14 000,00	85 935,04 86 000,00
		-66 264,96	66 200,00	-64,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	64,96
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 153	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 20 900,00	— —	— 20 900,00
		-20 900,00	—	-20 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	20 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		71 631,36	162 603,80	234 235,16
		150 000,00	49 358,69	199 358,69
Ausgaben aus Beiträgen Dritter				
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-78 368,64	113 245,11	34 876,47
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 Ausgaberreste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
429 99	153 Personalausgaben	—	162 603,80	162 603,80
	Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	10 200,00	49 358,69	59 558,69
		-10 200,00	113 245,11	103 045,11
	Vermerke:			
	aus Titel 282 11			34 876,47
	aus Titel 547 99			68 168,64
547 99	153 Sächliche Verwaltungsausgaben	71 631,36	—	71 631,36
		139 800,00	—	139 800,00
		-68 168,64	—	-68 168,64
	Vermerke:			
	an Titel 429 99			68 168,64
812 99	153 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 086		2 969 996,58	145 889,80	3 115 886,38
		3 200 300,00	63 358,69	3 263 658,69
		-230 303,42	82 531,11	-147 772,31
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				147 772,31
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				97 302,76