

Kapitel 02 062

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

02 062

Institut Arbeit und Technik

1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.
2. Die Ausgaben der Gruppe 427 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 529 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und/oder der Hauptgruppe 8 - mit Ausnahme des Titels 529 00 - 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 oder bei Titeln der Gruppe 427 überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellenetatisierten Mitteln.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 529 00 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Bei Titel 812 00 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
7. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und/oder der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 00	165	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen Siehe Vermerk bei Titel 541 00.	— — —	— — —	— — —
119 01	165	Vermischte Einnahmen	782,01 2 600,00 -1 817,99	— — —	782,01 2 600,00 -1 817,99
119 02	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk bei Titel 531 00.	413,11 — 413,11	— — —	413,11 — 413,11
124 01	165	Mieten und Pachten Siehe Vermerk bei Titel 517 01.	6 310,28 1 000,00 5 310,28	— — —	6 310,28 1 000,00 5 310,28
		Vermerke: an Titel 517 01			54,06
132 01	165	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —

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

Übrige Einnahmen

272 00	165	Zuweisungen und Erstattungen der Europäischen Union	125 886,49 255 600,00	— —	125 886,49 255 600,00
		1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 99 verwendet werden.	-129 713,51	—	-129 713,51
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	Vermerke: aus Titel 812 99		129 713,51
282 10	165	Beiträge Dritter aus dem Inland.	1 982 729,04 2 045 200,00	— —	1 982 729,04 2 045 200,00
		1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 99 verwendet werden.	-62 470,96	—	-62 470,96
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	Vermerke: aus Titel 812 99		62 470,96
282 20	165	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft . . .	34 370,87 30 700,00	— —	34 370,87 30 700,00
		1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 99 verwendet werden.	3 670,87	—	3 670,87
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	Vermerke: an Titel 547 99		3 670,87
287 00	165	Beiträge Dritter aus dem Ausland	58 573,65 127 800,00	— —	58 573,65 127 800,00
		1. Einnahmen dürfen nur zur Leistung von Ausgaben bei Titelgruppe 99 verwendet werden.	-69 226,35	—	-69 226,35
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	Vermerke: aus Titel 812 99		69 226,35
		Gesamteinnahmen Kapitel 02 062	2 209 065,45 2 462 900,00	— —	2 209 065,45 2 462 900,00
			-253 834,55	—	-253 834,55
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		253 834,55

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	55 075,87 55 000,00	— —	55 075,87 55 000,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 425 01 aus unbesetzten Stellen für außertarifliche Angestellte geleistet werden.	75,87	—	75,87
			Vermerke: aus Titel 425 01		75,87
425 01	165	Vergütungen der Angestellten.	2 124 744,94 2 200 000,00	— —	2 124 744,94 2 200 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	-75 255,06	—	-75 255,06
			Vermerke: an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		75,87 75 179,19
426 01	165	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	49 067,30 48 500,00	— —	49 067,30 48 500,00
			567,30	—	567,30
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		567,30
427 01	165	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.	82 419,36 81 800,00	— —	82 419,36 81 800,00
		Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 10 überschritten werden.	619,36	—	619,36
			Vermerke: aus Titel 427 10		619,36

Kapitel 02 062

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
427 10 165	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 01.	23 744,01 40 400,00 -16 655,99	— — —	23 744,01 40 400,00 -16 655,99
		Vermerke:		
		an Titel 427 01		619,36
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 036,63
443 01 165	Fürsorgeleistungen	— 1 600,00 -1 600,00	— — —	— 1 600,00 -1 600,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
453 01 165	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— 5 100,00 -5 100,00	— — —	— 5 100,00 -5 100,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	155 348,81 202 000,00 -46 651,19	— — —	155 348,81 202 000,00 -46 651,19
		Vermerke:		
		an Titel 519 01		1 911,81
		an Titel 519 03		17 399,59
		an Titel 525 01		10 551,93
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 787,86
514 01 165	Haltung von Dienstfahrzeugen	2 454,47 5 100,00 -2 645,53	— — —	2 454,47 5 100,00 -2 645,53
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 645,53
514 02 165	Dienst- und Schutzkleidung.	249,26 300,00 -50,74	— — —	249,26 300,00 -50,74
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		50,74
517 01 165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume..... Mehreinnahmen bei Titel 124 01 erhöhen die Mittel des Titels (§ 17 Abs. 3 LHO).	217 354,06 217 300,00 54,06	— — —	217 354,06 217 300,00 54,06
		Vermerke:		
		aus Titel 124 01		54,06
518 01 165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	— — —	— — —	— — —
518 02 165	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	15 879,21 20 500,00 -4 620,79	— — —	15 879,21 20 500,00 -4 620,79
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 620,79
518 04 165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
519 01 165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	8 011,81 6 100,00 1 911,81	— — —	8 011,81 6 100,00 1 911,81
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		1 911,81
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	17 399,59 — 17 399,59	— — —	17 399,59 — 17 399,59
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		17 399,59
525 01 165	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	15 651,93 5 100,00 10 551,93	— — —	15 651,93 5 100,00 10 551,93
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		10 551,93

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
526 01 165	Sachverständige	32 618,92 45 000,00	— —	32 618,92 45 000,00
		-12 381,08	—	-12 381,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 381,08
526 02 165	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
526 20 165	Kosten des wissenschaftlichen Beirates	250,18 3 600,00	— —	250,18 3 600,00
		-3 349,82	—	-3 349,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 349,82
526 30 254	Untersuchungsvorhaben und Befragungsaktionen	17 307,00 33 200,00	— —	17 307,00 33 200,00
		-15 893,00	—	-15 893,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 893,00
527 01 165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23 003,10 38 900,00	— —	23 003,10 38 900,00
		-15 896,90	—	-15 896,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 896,90
527 02 165	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	73,60 500,00	— —	73,60 500,00
		-426,40	—	-426,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		426,40
529 00 165	Verfügungsmittel	1 117,17 1 500,00	— —	1 117,17 1 500,00
		-382,83	—	-382,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		382,83
531 00 165	Öffentlichkeitsarbeit. Einnahmen bei Titel 119 02 erhöhen die Mittel des Titels (§ 17 Abs. 3 LHO).	38 663,11 39 900,00	— —	38 663,11 39 900,00
		-1 236,89	—	-1 236,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 236,89
541 00 165	Aufwendungen für Veranstaltungen Einnahmen bei Titel 111 00 erhöhen die Mittel des Titels (§ 17 Abs. 3 LHO).	9 594,18 34 800,00	— —	9 594,18 34 800,00
		-25 205,82	—	-25 205,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 205,82
546 01 165	Vermischte Ausgaben	214,20 2 000,00	— —	214,20 2 000,00
		-1 785,80	—	-1 785,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 785,80

Kapitel 02 062

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

Ausgaben für Investitionen

712 00	165	Errichtung des Dienstgebäudes für das IAT	— — —	— — —	— — —
812 00	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	5 700,86 15 300,00 -9 599,14	— — —	5 700,86 15 300,00 -9 599,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			9 599,14

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00	165	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und/oder 6 sowie der Obergruppe 81 und/oder 82 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— 32 800,00 -32 800,00	— — —	— 32 800,00 -32 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			

Titelgruppen

		Titelgruppe 70	124 069,40 153 400,00	— —	124 069,40 153 400,00
		Medien- und Informationstechnik Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-29 330,60	—	-29 330,60
427 70	165	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich	219,45 2 300,00 -2 080,55	— — —	219,45 2 300,00 -2 080,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 080,55
511 70	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	45 654,08 68 300,00 -22 645,92	— — —	45 654,08 68 300,00 -22 645,92
		Vermerke: an Titel 538 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			14 569,75 8 076,17
514 70	165	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	796,73 2 300,00 -1 503,27	— — —	796,73 2 300,00 -1 503,27
		Vermerke: an Titel 526 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3,39 1 499,88
517 70	165	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
518 70	165	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	— 12 800,00 -12 800,00	— — —	— 12 800,00 -12 800,00
		Vermerke: an Titel 526 70			
519 70	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	371,20 4 100,00 -3 728,80	— — —	371,20 4 100,00 -3 728,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 728,80
525 70	165	Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenverarbeitung Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	3 190,00 4 600,00 -1 410,00	— — —	3 190,00 4 600,00 -1 410,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 410,00
526 70	165	Datenbankrecherchen und Internetkosten	17 903,39 5 100,00 12 803,39	— — —	17 903,39 5 100,00 12 803,39
		Vermerke: aus Titel 514 70 aus Titel 518 70			3,39 12 800,00

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
538 70 165	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	39 369,75 24 800,00	— —	39 369,75 24 800,00
		14 569,75	—	14 569,75
		Vermerke: aus Titel 511 70		14 569,75
812 70 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	16 564,80 27 600,00	— —	16 564,80 27 600,00
		-11 035,20	—	-11 035,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 035,20
	Titelgruppe 99	2 231 570,13	969 088,74	3 200 658,87
	Ausgaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Erstattungen der Europäischen Union, der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie aus sonstigen Beiträgen Dritter	2 459 300,00	999 098,82	3 458 398,82
		-227 729,87	-30 010,08	-257 739,95
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	3. Mehr- oder Minderausgaben bei den Titeln 272 00, 282 10, 282 20 und 287 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.			
	4. Die Vorfinanzierung von Drittmitteln zur Leistung fälliger Ausgaben im Rahmen von Finanzierungsplänen ist zulässig.			
	5. Über die am Jahresabschluß bei dieser Titelgruppe verbleibenden Haushaltsausgabereste kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.			
	6. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke der Forschung verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	7. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
429 99 165	Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	1 531 569,97 1 891 800,00	969 088,74 —	2 500 658,71 1 891 800,00
		-360 230,03	969 088,74	608 858,71
		Vermerke: aus Titel 812 99		608 858,71
			Rest 2002 an Kap. 06 085 Titel 429 99	608 858,71
547 99 165	Sächliche Verwaltungsausgaben	695 448,44 562 400,00	— —	695 448,44 562 400,00
		133 048,44	—	133 048,44
		Vermerke: aus Titel 282 20		3 670,87
		aus Titel 812 99		129 377,57
812 99 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	4 551,72 5 100,00	— 999 098,82	4 551,72 1 004 198,82
		-548,28	-999 098,82	-999 647,10
		Vermerke: an Titel 272 00		129 713,51
		an Titel 282 10		62 470,96
		an Titel 287 00		69 226,35
		an Titel 429 99		608 858,71
		an Titel 547 99		129 377,57
	Gesamtausgaben Kapitel 02 062	5 251 582,47	969 088,74	6 220 671,21
		5 751 000,00	999 098,82	6 750 098,82
		-499 417,53	-30 010,08	-529 427,61
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			529 427,61
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—