

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

05 082 Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	175	Vermischte Einnahmen	— 900,00	— —	— 900,00
			-900,00	—	-900,00
119 02	175	Einnahmen aus Veröffentlichungen	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
119 40	175	Einnahmen aus der Inanspruchnahme des Landesinstituts im Rahmen der Drittmittelforschung	— 500,00	— —	— 500,00
		1. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	-500,00	—	-500,00
		2. Es wird zugelassen, daß für Zwecke der Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf Entgelte teilweise oder ganz verzichtet werden kann.	Vermerke: aus Titel 812 99		
132 01	175	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

282 11	175	Beiträge Dritter	3 116 558,88	—	3 116 558,88
		1. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	3 118 900,00	—	3 118 900,00
		2. Es wird zugelassen, daß für Zwecke der Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf Entgelte teilweise oder ganz verzichtet werden kann.	-2 341,12	—	-2 341,12
			Vermerke: aus Titel 812 99		2 341,12
287 00	175	Beiträge Dritter aus dem Ausland	191 756,06	—	191 756,06
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	32 200,00	—	32 200,00
			159 556,06	—	159 556,06
			Vermerke: an Titel 547 99		159 556,06
Gesamteinnahmen Kapitel 05 082			3 308 314,94	—	3 308 314,94
			3 152 800,00	—	3 152 800,00
			155 514,94	—	155 514,94
			Mehreinnahmen		155 514,94
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

425 01	175	Vergütungen der Angestellten	952 959,55	—	952 959,55
			954 000,00	—	954 000,00
			-1 040,45	—	-1 040,45
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 040,45
427 01	175	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
427 10	175	Bezüge der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte	77 094,68	—	77 094,68
			72 100,00	—	72 100,00
			4 994,68	—	4 994,68
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 994,68

Kapitel 05 082

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
443 01 175	Fürsorgeleistungen	500,00 500,00	— —	500,00 500,00
453 01 175	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 175	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52 232,39 52 300,00 -67,61	— — —	52 232,39 52 300,00 -67,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			67,61
517 01 175	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	33 100,00 33 100,00	— —	33 100,00 33 100,00
518 01 175	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	45 123,24 53 700,00 -8 576,76	— — —	45 123,24 53 700,00 -8 576,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			8 576,76
518 02 175	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.....	8 459,57 9 200,00 -740,43	— — —	8 459,57 9 200,00 -740,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			740,43
518 04 175	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 573 482,84 1 573 500,00 -17,16	— — —	1 573 482,84 1 573 500,00 -17,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			17,16
523 00 175	Wissenschaftliche Literatur	11 790,67 11 800,00 -9,33	— — —	11 790,67 11 800,00 -9,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			9,33
525 01 175	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	457,25 500,00 -42,75	— — —	457,25 500,00 -42,75
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			42,75
526 01 175	Sachverständige	3 245,38 4 000,00 -754,62	— — —	3 245,38 4 000,00 -754,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			754,62
526 02 175	Gerichts- und ähnliche Kosten	600,00 600,00	— —	600,00 600,00
527 01 175	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	4 729,23 5 100,00 -370,77	— — —	4 729,23 5 100,00 -370,77
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			370,77
527 02 175	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	400,00 400,00	— —	400,00 400,00
529 10 175	Zur Verfügung des Institutsleiters	200,00 200,00	— —	200,00 200,00

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
529 20 175	Aufwand der Personalvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	100,00 100,00	— —	100,00 100,00
531 10 175	Kosten für Veröffentlichungen Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen an Abgeordnete des Landtags und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen und Austausch Zwecken an Bibliotheken, Büchereien, Hochschulen und Schulen unentgeltlich abgegeben werden.	4 600,00 4 600,00	— —	4 600,00 4 600,00
546 01 175	Vermischte Ausgaben	135,86 300,00	— —	135,86 300,00
		-164,14	—	-164,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			164,14
546 02 175	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 175	Beiträge an Organisationen im Inland	464,00 500,00	— —	464,00 500,00
		-36,00	—	-36,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			36,00
Ausgaben für Investitionen				
711 01 175	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	— 40 000,00	40 000,00 —	40 000,00 40 000,00
		-40 000,00	40 000,00	—
812 12 175	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	— —	— —	— —
812 13 175	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung	12 400,00 12 400,00	— —	12 400,00 12 400,00
812 14 175	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen . . .	25 600,00 25 600,00	— —	25 600,00 25 600,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 70				
Kooperation zwischen Wissenschaft und Arbeitswelt				
425 70 175	Bezüge der Angestellten	— —	— —	— —
427 70 175	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— —	— —	— —
547 70 175	Sächliche Verwaltungsausgaben	— —	— —	— —

Kapitel 05 082

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
Titelgruppe 99		3 350 316,32	-966 796,41	2 383 519,91
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		3 151 600,00	-924 795,03	2 226 804,97
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		198 716,32	-42 001,38	156 714,94
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 119 40, 282 11 und 287 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.				
3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch den Finanzminister verfügt werden.				
4. Die Vorfinanzierung von Drittmitteln zur Leistung fälliger Ausgaben im Rahmen von Finanzierungsplänen ist zulässig.				
5. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke der Lehre und Forschung verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
425 99	175 Bezüge der Angestellten	420 706,05	-966 796,41	-546 090,36
		409 000,00	-924 795,03	-515 795,03
		11 706,05	-42 001,38	-30 295,33
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			966 796,41
	an Titel 547 99			30 295,33
	Rest 2002 an Kap. 06 082 Titel 425 99			
429 99	175 Personalausgaben	1 230 583,45	—	1 230 583,45
	Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	1 384 000,00	—	1 384 000,00
		-153 416,55	—	-153 416,55
	Vermerke: an Titel 547 99			153 416,55
547 99	175 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 699 026,82	—	1 699 026,82
		1 274 700,00	—	1 274 700,00
		424 326,82	—	424 326,82
	Vermerke: aus Titel 287 00			159 556,06
	aus Titel 425 99			30 295,33
	aus Titel 429 99			153 416,55
	aus Titel 812 99			81 058,88
812 99	175 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—
		83 900,00	—	83 900,00
		-83 900,00	—	-83 900,00
	Vermerke: an Titel 119 40			500,00
	an Titel 282 11			2 341,12
	an Titel 547 99			81 058,88
Gesamtausgaben Kapitel 05 082		6 157 990,98	-926 796,41	5 231 194,57
		6 007 700,00	-924 795,03	5 082 904,97
		150 290,98	-2 001,38	148 289,60
Mehrausgaben				148 289,60
Minderausgaben				—
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				966 796,41