

Kapitel 14 520

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

14 520 Institut für Landes- und Stadtentwicklungsforschung				
Einnahmen				
Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—
			—	—
			—	—
119 01	165	Vermischte Einnahmen	22 324,55	22 324,55
			500,00	500,00
			21 824,55	21 824,55
119 02	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen	40 893,52	40 893,52
			32 000,00	32 000,00
			8 893,52	8 893,52
129 10	165	Sonstige Einnahmen	6 748,82	6 748,82
			5 100,00	5 100,00
			1 648,82	1 648,82
132 01	165	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	236,52	236,52
			—	—
			236,52	236,52
Übrige Einnahmen				
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. 1 zu Titel 531 10, Vermerk Nr. 1 zu 531 20, Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60 und Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 70.	122 088,77	122 088,77
			—	—
			122 088,77	122 088,77
			Vermerke: an Titel 526 01	122 088,77
282 10	165	Beiträge Dritter Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99	299 564,11	299 564,11
			—	—
			299 564,11	299 564,11
			Vermerke: an Titel 429 99	299 564,11
287 00	165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 2 zu Titel 526 02, Nr. 1 zu Titel 531 10, Nr. 1 zu 531 20, Nr. 2 zu Titelgruppe 60 und Nr. 2 zu Titelgruppe 70.	—	—
			—	—
			—	—
287 10	165	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Vermerk bei Titelgruppe 99	258 052,69	258 052,69
			—	—
			258 052,69	258 052,69
			Vermerke: an Titel 429 99	116 027,90
			an Titel 547 99	142 024,79
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 520	749 908,98	749 908,98
			37 600,00	37 600,00
			712 308,98	712 308,98
			Mehreinnahmen	712 308,98
			Mindereinnahmen	—

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

- Die Ausgaben -mit Ausnahme der Hauptgruppe 4 und der Titel der Gruppe 531- sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.
- Die Ausgaben -mit Ausnahme der Hauptgruppe 4- sind übertragbar.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und bei den Titeln der Obergruppe 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 Ministeriums für Städtebau und Wohnen, Kultur und Sport 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.

Personalausgaben

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	1 018 746,25 1 120 400,00 -101 653,75	— — —	1 018 746,25 1 120 400,00 -101 653,75
		Vermerke: an Titel 425 01			101 653,75
425 01	165	Vergütungen der Angestellten	1 749 391,44 1 640 600,00 108 791,44	— — —	1 749 391,44 1 640 600,00 108 791,44
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			101 653,75 7 137,69
426 01	165	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	40 921,26 39 400,00 1 521,26	— — —	40 921,26 39 400,00 1 521,26
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 521,26
427 01	165	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	159 239,44 188 200,00 -28 960,56	— — —	159 239,44 188 200,00 -28 960,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			28 960,56
453 01	165	Trennungschädigung 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	124 825,23 160 000,00 -35 174,77	— — —	124 825,23 160 000,00 -35 174,77
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			372,06 425,54 34 377,17
514 01	165	Haltung von Dienstfahrzeugen	2 372,06 2 000,00 372,06	— — —	2 372,06 2 000,00 372,06
		Vermerke: aus Titel 511 01			372,06
514 02	165	Dienst- und Schutzkleidung	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Titel 526 01			
514 03	165	Verbrauchsmittel	3 066,29 7 200,00 -4 133,71	— — —	3 066,29 7 200,00 -4 133,71
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 130,66 3,05

Kapitel 14 520

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
517 01 165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	162 669,52 184 500,00	— —	162 669,52 184 500,00
		-21 830,48	—	-21 830,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		21 830,48
518 01 165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	491 209,12 521 000,00	— —	491 209,12 521 000,00
		-29 790,88	—	-29 790,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		29 790,88
518 02 165	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	9 763,04 14 300,00	— —	9 763,04 14 300,00
		-4 536,96	—	-4 536,96
		Vermerke: an Titel 526 01		4 536,96
519 03 165	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	2 031,98 2 600,00	— —	2 031,98 2 600,00
		-568,02	—	-568,02
		Vermerke: an Titel 526 01		568,02
525 01 165	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten.....	5 411,14 9 700,00	— —	5 411,14 9 700,00
		-4 288,86	—	-4 288,86
		Vermerke: an Titel 526 01		4 288,86
526 01 165	Sachverständige.....	445 156,68	—	445 156,68
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titelgruppe 99 in Anspruch genommen werden.	220 000,00	—	220 000,00
	2. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 in Anspruch genommen werden.	225 156,68	—	225 156,68
	3. Aus diesen Mitteln dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
		Vermerke: aus Titel 282 00		122 088,77
		aus Titel 514 02		300,00
		aus Titel 514 03		4 130,66
		aus Titel 518 02		4 536,96
		aus Titel 519 03		568,02
		aus Titel 525 01		4 288,86
		aus Titel 526 02		22 934,60
		aus Titel 527 02		500,00
		aus Titel 685 00		198,00
		aus Titel 687 00		500,00
		aus Titel 812 00		65 110,81
526 02 165	Gerichts- und ähnliche Kosten.....	2 465,40	—	2 465,40
	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.	25 400,00	—	25 400,00
	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.	-22 934,60	—	-22 934,60
	3. Aus diesen Mitteln dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.			
		Vermerke: an Titel 526 01		22 934,60
527 01 165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	20 325,54 19 900,00	— —	20 325,54 19 900,00
		425,54	—	425,54
		Vermerke: aus Titel 511 01		425,54
527 02 165	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 526 01		
531 10 165	Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit.....	28 597,53	—	28 597,53
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20.	40 900,00	—	40 900,00
	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 00 oder 531 20 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden.	-12 302,47	—	-12 302,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 302,47

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
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 oder 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	47 408,98 94 100,00 -46 691,02	— — —	47 408,98 94 100,00 -46 691,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	46 691,02
546 01 165	Vermischte Ausgaben	— —	— —	— —
546 02 165	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus diesen Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— —	— —	— —
546 03 165	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— —	— —	— —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 165	Zuschüsse und Beiträge an Vereinigungen , gemeinnützige Unternehmen und sonstige Stellen im In- und Ausland	302,00 500,00 -198,00	— — —	302,00 500,00 -198,00
		Vermerke:	an Titel 526 01	198,00
687 00 165	Zuschüsse und Beiträge für laufende Zwecke im Ausland	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:	an Titel 526 01	
Ausgaben für Investitionen				
811 01 165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
812 00 165	Erwerb von Geräten und Ausstattungsgegenständen im Inland.	11 589,19 76 700,00 -65 110,81	— — —	11 589,19 76 700,00 -65 110,81
		Vermerke:	an Titel 526 01	65 110,81
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 165	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 45 500,00 -45 500,00	— — —	— 45 500,00 -45 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	

Kapitel 14 520

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

Titelgruppen

Titelgruppe 60		101 747,77	—	101 747,77	
		188 500,00	—	188 500,00	
Kosten der Datenverarbeitung		-86 752,23	—	-86 752,23	
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.					
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	Geschäftsbedarf für die Datenverarbeitung	53 962,94 61 800,00	— —	53 962,94 61 800,00
			-7 837,06	—	-7 837,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 837,06
518 60	165	EDV-Mieten, Rechenzeiten	—	—	—
525 60	165	ADV-Aus- und Fortbildung.	—	—	—
			10 200,00	—	10 200,00
			-10 200,00	—	-10 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
526 60	165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten.	21 311,00	—	21 311,00
			23 000,00	—	23 000,00
			-1 689,00	—	-1 689,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 689,00
538 60	165	Erwerb von EDV-Programmen; Datenerfassung.	10 299,95	—	10 299,95
			24 500,00	—	24 500,00
			-14 200,05	—	-14 200,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		14 200,05
812 60	165	Erwerb von ADV - Geräten	16 173,88	—	16 173,88
			69 000,00	—	69 000,00
			-52 826,12	—	-52 826,12
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		52 826,12
Titelgruppe 70		26 298,24	—	26 298,24	
		37 800,00	—	37 800,00	
Kosten der Informations- und Dokumentationsstelle "Raum und Siedlung"		-11 501,76	—	-11 501,76	
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 Dienstverträge geschlossen werden.					
511 70	165	Datenübertragungskosten	284,64 2 000,00	— —	284,64 2 000,00
			-1 715,36	—	-1 715,36
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 715,36
514 70	165	EDV-Verbrauchsmittel.	919,09	—	919,09
			—	—	—
			919,09	—	919,09
		Vermerke:	aus Titel 547 70		919,09
518 70	165	EDV-Mieten, Rechenzeiten	—	—	—
526 70	165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten.	20 490,00	—	20 490,00
			5 100,00	—	5 100,00
			15 390,00	—	15 390,00
		Vermerke:	aus Titel 547 70		15 390,00

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	Erwerb von Dokumentationsmaterial; Datenerfassung . .	547,40 10 200,00	— —	547,40 10 200,00
		-9 652,60	—	-9 652,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 652,60
547 70 165	Datenbankabrufe.	4 057,11 20 500,00	— —	4 057,11 20 500,00
		-16 442,89	—	-16 442,89
		Vermerke: an Titel 514 70 an Titel 526 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		919,09 15 390,00 133,80
	Titelgruppe 99	683 245,73	-233 649,71	449 596,02
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	-108 020,78	-108 020,78
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 und Titel 287 10 geleistet werden	683 245,73	-125 628,93	557 616,80
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
429 99 165	Personalausgaben	415 592,01	—	415 592,01
		—	—	—
		415 592,01	—	415 592,01
		Vermerke: aus Titel 282 10 aus Titel 287 10		299 564,11 116 027,90
526 99 165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten.	—	—	—
		—	—	—
547 99 165	Sächliche Verwaltungsausgaben	267 653,72	-233 649,71	34 004,01
		—	-108 020,78	-108 020,78
		267 653,72	-125 628,93	142 024,79
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 287 10		233 649,71 142 024,79
	Gesamtausgaben Kapitel 14 520	5 136 783,83	-233 649,71	4 903 134,12
		4 645 600,00	-108 020,78	4 537 579,22
		491 183,83	-125 628,93	365 554,90
		Mehrausgaben		365 554,90
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		233 649,71