

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 082 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 1. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99. 2. Es wird zugelassen, daß für Zwecke der Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf Entgelte teilweise oder ganz verzichtet werden kann.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: aus Titel 429 99			500,00
132 01	175	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

282 11	175	Beiträge Dritter 1. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99. 2. Es wird zugelassen, dass für Zwecke der Förderung von Forschungs- und Entwicklungsvorhaben auf Entgelte teilweise oder ganz verzichtet werden kann.	2 664 714,82 2 662 300,00 2 414,82	— — —	2 664 714,82 2 662 300,00 2 414,82
		Vermerke: an Titel 547 99			2 414,82
287 00	175	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	174 942,49 223 400,00 -48 457,51	— — —	174 942,49 223 400,00 -48 457,51
		Vermerke: aus Titel 429 99			48 457,51
Gesamteinnahmen Kapitel 06 082			2 839 657,31 2 887 400,00 -47 742,69	— — —	2 839 657,31 2 887 400,00 -47 742,69
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		47 742,69

A u s g a b e n

Personalausgaben

425 01	175	Vergütungen der Angestellten	1 001 854,00 995 000,00 6 854,00	— — —	1 001 854,00 995 000,00 6 854,00
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 854,00
427 01	175	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			500,00
427 10	175	Bezüge der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte	71 751,30 72 100,00 -348,70	— — —	71 751,30 72 100,00 -348,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			348,70

Kapitel 06 082

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		500,00
453 01 175	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 175	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42 801,27 47 800,00	— —	42 801,27 47 800,00
		-4 998,73	—	-4 998,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 998,73
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	48 300,00 53 700,00	— —	48 300,00 53 700,00
		-5 400,00	—	-5 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 400,00
518 02 175	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	8 386,80 9 200,00	— —	8 386,80 9 200,00
		-813,20	—	-813,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		813,20
518 04 175	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	— —	— —	— —
		—	—	—
523 00 175	Wissenschaftliche Literatur	9 999,07 11 800,00	— —	9 999,07 11 800,00
		-1 800,93	—	-1 800,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 800,93
525 01 175	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	500,00 500,00	— —	500,00 500,00
		—	—	—
526 01 175	Sachverständige	3 201,94 4 000,00	— —	3 201,94 4 000,00
		-798,06	—	-798,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		798,06
526 02 175	Gerichts- und ähnliche Kosten	600,00 600,00	— —	600,00 600,00
		—	—	—
527 01 175	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3 001,11 5 100,00	— —	3 001,11 5 100,00
		-2 098,89	—	-2 098,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 098,89
527 02 175	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	47,19 400,00	— —	47,19 400,00
		-352,81	—	-352,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		352,81
529 10 175	Zur Verfügung des Institutsleiters	123,80 200,00	— —	123,80 200,00
		-76,20	—	-76,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		76,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	81,62 300,00 -218,38	— — —	81,62 300,00 -218,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			218,38
546 02 175	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			100,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 175	Beiträge an Organisationen im Inland	480,00 500,00 -20,00	— — —	480,00 500,00 -20,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			20,00
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	30 000,00 30 000,00 —	— — —	30 000,00 30 000,00 —
812 14 175	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen . . .	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 082

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		3 297 250,30	-1 424 889,40	1 872 360,90
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		2 885 700,00	-966 796,41	1 918 903,59
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		411 550,30	-458 092,99	-46 542,69
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	438 104,86	-1 424 889,40	-986 784,54
		409 000,00	-966 796,41	-557 796,41
		29 104,86	-458 092,99	-428 988,13
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 424 889,40
	an Titel 547 99			428 988,13
429 99	175 Personalausgaben	1 100 666,49	—	1 100 666,49
	Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	1 384 000,00	—	1 384 000,00
		-283 333,51	—	-283 333,51
	Vermerke: an Titel 119 40			500,00
	an Titel 287 00			48 457,51
	an Titel 547 99			234 376,00
547 99	175 Sächliche Verwaltungsausgaben	1 758 478,95	—	1 758 478,95
		1 024 700,00	—	1 024 700,00
		733 778,95	—	733 778,95
	Vermerke: aus Titel 282 11			2 414,82
	aus Titel 425 99			428 988,13
	aus Titel 429 99			234 376,00
	aus Titel 812 99			68 000,00
812 99	175 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—
		68 000,00	—	68 000,00
		-68 000,00	—	-68 000,00
	Vermerke: an Titel 547 99			68 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 082		4 596 178,40	-1 424 889,40	3 171 289,00
		4 156 800,00	-926 796,41	3 230 003,59
		439 378,40	-498 092,99	-58 714,59
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				58 714,59
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				1 424 889,40