

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

06 085

Institut Arbeit und Technik

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und/oder der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Gruppe 427 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 529 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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 erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellenetatisierten Mitteln.
- 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.
- Bei Titel 812 00 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 00	165	Teilnehmergebühren für Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	— — —	— — —	— — —
119 01	165	Vermischte Einnahmen	683,68 2 600,00 -1 916,32	— — —	683,68 2 600,00 -1 916,32
119 02	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	228,00 1 000,00 -772,00	— — —	228,00 1 000,00 -772,00
124 01	165	Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01.	2 293,00 1 000,00 1 293,00	— — —	2 293,00 1 000,00 1 293,00
		Vermerke: an Titel 517 01			1 293,00
132 01	165	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

272 00	165	Zuweisungen und Erstattungen der Europäischen Union Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	17 524,25 50 000,00 -32 475,75	— — —	17 524,25 50 000,00 -32 475,75
		Vermerke: aus Titel 429 99 aus Titel 812 99			28 941,71 3 534,04
282 10	165	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	2 199 363,53 1 750 000,00 449 363,53	— — —	2 199 363,53 1 750 000,00 449 363,53
		Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99			309 132,43 140 231,10

Kapitel 06 085

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
282 20 165	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	40 412,41 32 000,00	— —	40 412,41 32 000,00
		8 412,41	—	8 412,41
		Vermerke: an Titel 429 99		8 412,41
287 00 165	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	76 415,58 50 000,00	— —	76 415,58 50 000,00
		26 415,58	—	26 415,58
		Vermerke: an Titel 429 99		26 415,58
	Gesamteinnahmen Kapitel 06 085	2 336 920,45 1 886 600,00	— —	2 336 920,45 1 886 600,00
		450 320,45	—	450 320,45
		Mehreinnahmen		450 320,45
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 425 01 aus unbesetzten Stellen für außertarifliche Angestellte geleistet werden.	54 378,22 55 700,00	— —	54 378,22 55 700,00
		-1 321,78	—	-1 321,78
		Vermerke: an Titel 425 01		1 321,78
425 01 165	Vergütungen der Angestellten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	2 172 702,52 2 133 000,00	— —	2 172 702,52 2 133 000,00
		39 702,52	—	39 702,52
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 321,78 38 380,74
426 01 165	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	51 013,47 48 300,00	— —	51 013,47 48 300,00
		2 713,47	—	2 713,47
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 713,47
427 01 165	Vergütungen und Löhne für Aushilfen 1. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 10 überschritten werden. 2. Siehe Vermerk bei Titel 453 01.	85 485,27 80 000,00	— —	85 485,27 80 000,00
		5 485,27	—	5 485,27
		Vermerke: aus Titel 427 10		5 485,27
427 10 165	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 01.	14 309,83 40 400,00	— —	14 309,83 40 400,00
		-26 090,17	—	-26 090,17
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 538 70 an Titel 812 70 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 485,27 6 284,70 8 817,65 5 502,55
443 01 165	Fürsorgeleistungen	— 1 600,00	— —	— 1 600,00
		-1 600,00	—	-1 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 600,00
453 01 165	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 01 geleistet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	164 940,92 195 200,00 -30 259,08	— — —	164 940,92 195 200,00 -30 259,08
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 549 00		14 839,28 15 419,80
514 01	165	Haltung von Dienstfahrzeugen	4 372,60 4 900,00 -527,40	— — —	4 372,60 4 900,00 -527,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		527,40
514 02	165	Dienst- und Schutzkleidung.	299,99 300,00 -0,01	— — —	299,99 300,00 -0,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		0,01
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	233 432,28 217 300,00	— —	233 432,28 217 300,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	16 132,28	—	16 132,28
		Vermerke:	aus Titel 124 01 aus Titel 511 01		1 293,00 14 839,28
518 01	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
518 02	165	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	10 054,83 20 500,00 -10 445,17	— — —	10 054,83 20 500,00 -10 445,17
		Vermerke:	an Titel 525 01 an Titel 549 00		2 067,02 8 378,15
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	309 364,22 449 200,00 -139 835,78	— — —	309 364,22 449 200,00 -139 835,78
		Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 549 00		14 434,56 125 401,22
519 01	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	5 722,84 6 100,00 -377,16	— — —	5 722,84 6 100,00 -377,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		377,16
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	14 434,56 — 14 434,56	— — —	14 434,56 — 14 434,56
		Vermerke:	aus Titel 518 04		14 434,56
525 01	165	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	6 867,02 4 800,00 2 067,02	— — —	6 867,02 4 800,00 2 067,02
		Vermerke:	aus Titel 518 02		2 067,02
526 01	165	Sachverständige	22 650,00 42 800,00 -20 150,00	— — —	22 650,00 42 800,00 -20 150,00
		Vermerke:	an Titel 549 00		20 150,00
526 02	165	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 1 900,00 -1 900,00	— — —	— 1 900,00 -1 900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 900,00

Kapitel 06 085

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
526 20 165	Kosten des wissenschaftlichen Beirates	2 209,48 3 400,00	— —	2 209,48 3 400,00
		-1 190,52	—	-1 190,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 190,52
526 30 254	Untersuchungsvorhaben und Befragungsaktionen	— 31 500,00	— —	— 31 500,00
		-31 500,00	—	-31 500,00
		Vermerke:	an Titel 531 00 an Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 555,71 13 250,83 14 693,46
527 01 165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18 135,73 37 000,00	— —	18 135,73 37 000,00
		-18 864,27	—	-18 864,27
		Vermerke:	an Titel 541 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	14 342,50 4 521,77
527 02 165	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	23,40 500,00	— —	23,40 500,00
		-476,60	—	-476,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	476,60
529 00 165	Verfüungsmittel	1 271,61 1 400,00	— —	1 271,61 1 400,00
		-128,39	—	-128,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	128,39
531 00 165	Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	39 455,71 35 900,00	— —	39 455,71 35 900,00
		3 555,71	—	3 555,71
		Vermerke:	aus Titel 526 30	3 555,71
541 00 165	Aufwendungen für Veranstaltungen Einnahmen bei Titel 111 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	47 442,50 33 100,00	— —	47 442,50 33 100,00
		14 342,50	—	14 342,50
		Vermerke:	aus Titel 527 01	14 342,50
546 01 165	Vermischte Ausgaben	119,45 1 900,00	— —	119,45 1 900,00
		-1 780,55	—	-1 780,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 780,55
549 00 989	Kapitelbezogene Minderausgabe	— -182 600,00	— —	— -182 600,00
		182 600,00	—	182 600,00
		Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 526 01 aus Titel 526 30	15 419,80 8 378,15 125 401,22 20 150,00 13 250,83
Ausgaben für Investitionen				
812 00 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	— 46 600,00	— —	— 46 600,00
		-46 600,00	—	-46 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	46 600,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 00 165	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppen 5 und/oder 6 sowie der Obergruppe 81 und/oder 82 entstan- denen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —

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 70		201 402,35	—	201 402,35
Medien- und Informationstechnik		186 300,00	—	186 300,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		15 102,35	—	15 102,35
427 70	165 Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . .	33 151,38	—	33 151,38
		32 300,00	—	32 300,00
		851,38	—	851,38
	Vermerke: aus Titel 517 70			851,38
511 70	165 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	70 339,35	—	70 339,35
		64 000,00	—	64 000,00
		6 339,35	—	6 339,35
	Vermerke: aus Titel 514 70			688,73
				648,62
				4 000,00
				1 002,00
514 70	165 Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	1 511,27	—	1 511,27
		2 200,00	—	2 200,00
		-688,73	—	-688,73
	Vermerke: an Titel 511 70			688,73
517 70	165 Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	—	—	—
		1 500,00	—	1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
	Vermerke: an Titel 427 70			851,38
				648,62
518 70	165 Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	—	—	—
		4 000,00	—	4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
	Vermerke: an Titel 511 70			4 000,00
519 70	165 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	926,84	—	926,84
		4 100,00	—	4 100,00
		-3 173,16	—	-3 173,16
	Vermerke: an Titel 511 70			1 002,00
				105,40
				2 065,76
525 70	165 Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenver- arbeitung	1 922,98	—	1 922,98
		4 400,00	—	4 400,00
	Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	-2 477,02	—	-2 477,02
	Vermerke: an Titel 538 70			2 477,02
526 70	165 Datenbankrecherchen und Internetkosten	18 105,40	—	18 105,40
		18 000,00	—	18 000,00
		105,40	—	105,40
	Vermerke: aus Titel 519 70			105,40
538 70	165 Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	34 427,48	—	34 427,48
		23 600,00	—	23 600,00
		10 827,48	—	10 827,48
	Vermerke: aus Titel 427 10			6 284,70
				2 065,76
				2 477,02
812 70	165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	41 017,65	—	41 017,65
		32 200,00	—	32 200,00
		8 817,65	—	8 817,65
	Vermerke: aus Titel 427 10			8 817,65

Kapitel 06 085

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

Titelgruppe 99

Ausgaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Erstattungen der Europäischen Union, der Deutschen Forschungsgemeinschaft sowie aus sonstigen Beiträgen Dritter

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. (Rück-) Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.
3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 272 00, 282 10, 282 20 und 287 00 geleistet werden.
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).

		2 080 582,21	1 222 222,30	3 302 804,51
		1 882 000,00	969 088,74	2 851 088,74
		198 582,21	253 133,56	451 715,77
429 99	165 Personalausgaben	1 433 885,15	1 222 222,30	2 656 107,45
	Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	1 372 000,00	969 088,74	2 341 088,74
		61 885,15	253 133,56	315 018,71
	Vermerke:			
	aus Titel 282 20			8 412,41
	aus Titel 287 00			26 415,58
	an Titel 272 00			28 941,71
	aus Titel 282 10			309 132,43
547 99	165 Sächliche Verwaltungsausgaben	640 231,10	—	640 231,10
		500 000,00	—	500 000,00
		140 231,10	—	140 231,10
	Vermerke:			
	aus Titel 282 10			140 231,10
812 99	165 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	6 465,96	—	6 465,96
		10 000,00	—	10 000,00
		-3 534,04	—	-3 534,04
	Vermerke:			
	an Titel 272 00			3 534,04
	Gesamtausgaben Kapitel 06 085	5 540 671,01	1 222 222,30	6 762 893,31
		5 379 000,00	969 088,74	6 348 088,74
		161 671,01	253 133,56	414 804,57
	Mehrausgaben			414 804,57
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—