

Kapitel 14 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 520

**Institut für Landes- und
Stadtentwicklungsforschung und Bauwesen des
Landes NRW**

1. Die Ausgaben -mit Ausnahme der HGr. 4- sind übertragbar.
2. Die Ausgaben -mit Ausnahme der HGr. 4 und der Gruppen 525, 531 und 547- sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Mehrausgaben bei den Titeln der HGr. 5 und der OGr. 81 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der HGr. 1 geleistet werden.
4. Die Ausgaben der HGr. 5 -mit Ausnahme der Gruppen 525, 531 und 547- und die Ausgaben der OGr. 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 MSWKS 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.
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 01	165	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	165	Vermischte Einnahmen	7 097,50	—	7 097,50
			10 500,00	—	10 500,00
			-3 402,50	—	-3 402,50
119 02	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 531 10.	23 207,24	—	23 207,24
			58 400,00	—	58 400,00
			-35 192,76	—	-35 192,76
124 01	165	Mieten und Pachten	4 423,98	—	4 423,98
			4 800,00	—	4 800,00
			-376,02	—	-376,02
129 10	165	Sonstige Einnahmen	—	—	—
			5 100,00	—	5 100,00
			-5 100,00	—	-5 100,00
132 01	165	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			300,00	—	300,00
			-300,00	—	-300,00

Übrige Einnahmen

261 00	165	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . Mehreinnahmen erhöhen die Ausgaben der Hauptgruppe 5.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
266 00	165	Erstattungen von Verwaltungsausgaben aus dem Aus- land Siehe Vermerk bei Titel 547 00.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
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. 2 zu Titel 531 10, Vermerk Nr. 2 zu 531 20, Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60 und Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 70.	2 792,25	—	2 792,25
			—	—	—
			2 792,25	—	2 792,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 10 165	Beiträge Dritter Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99	548 631,17 —	— —	548 631,17 —
		548 631,17	—	548 631,17
		Vermerke: an Titel 429 99		494 582,34
				54 048,83
287 00 165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 2 zu Titel 526 02, Nr. 2 zu Titel 531 10, Nr. 2 zu 531 20, Nr. 2 zu Titelgruppe 60 und Nr. 2 zu Titelgruppe 70.	— —	— —	— —
287 10 165	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99	287 065,45 —	— —	287 065,45 —
		287 065,45	—	287 065,45
		Vermerke: an Titel 526 99		98 375,16
				188 690,29
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 520	873 217,59 89 100,00	— —	873 217,59 89 100,00
		784 117,59	—	784 117,59
		Mehreinnahmen		784 117,59
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	1 624 965,49 1 544 400,00	— —	1 624 965,49 1 544 400,00
		80 565,49	—	80 565,49
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		80 565,49
425 01 165	Vergütungen der Angestellten	4 533 635,65 4 181 400,00	— —	4 533 635,65 4 181 400,00
		352 235,65	—	352 235,65
		Vermerke: aus Titel 426 01		59 122,14
				aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 293 113,51
426 01 165	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	76 377,86 135 500,00	— —	76 377,86 135 500,00
		-59 122,14	—	-59 122,14
		Vermerke: an Titel 425 01		59 122,14
427 01 165	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	217 184,11 225 000,00	— —	217 184,11 225 000,00
		-7 815,89	—	-7 815,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 815,89
451 01 016	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 165	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	3 081,32 5 100,00	— —	3 081,32 5 100,00
		-2 018,68	—	-2 018,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 018,68

Kapitel 14 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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	142 989,47 200 400,00 -57 410,53	40 000,00 — 40 000,00	182 989,47 200 400,00 -17 410,53
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 517 01 an Titel 526 01		4 037,91 7 785,55 5 587,07
514 01	165	Haltung von Dienstfahrzeugen	7 502,92 10 400,00 -2 897,08	— — —	7 502,92 10 400,00 -2 897,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 897,08
514 02	165	Dienst- und Schutzkleidung	174,85 600,00 -425,15	— — —	174,85 600,00 -425,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		425,15
514 03	165	Verbrauchsmaterial	464,17 8 000,00 -7 535,83	— — —	464,17 8 000,00 -7 535,83
		Vermerke:	an Titel 526 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 008,74 1 126,62 4 400,47
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	190 485,55 173 000,00 17 485,55	— 9 700,00 -9 700,00	190 485,55 182 700,00 7 785,55
		Vermerke:	aus Titel 511 01 Restedeckung aus Titel 518 04		7 785,55 9 700,00
517 04	016	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	129 328,84 220 000,00 -90 671,16	— — —	129 328,84 220 000,00 -90 671,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		90 671,16
518 01	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	559 646,98 521 000,00 38 646,98	— 7 900,00 -7 900,00	559 646,98 528 900,00 30 746,98
		Vermerke:	aus Titel 812 10 aus Titel 511 01 Restedeckung aus Titel 518 04		26 709,07 4 037,91 7 900,00
518 02	165	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	31 078,29 38 500,00 -7 421,71	— — —	31 078,29 38 500,00 -7 421,71
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 421,71
518 04	016	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	375 918,90 724 900,00 -348 981,10	— — —	375 918,90 724 900,00 -348 981,10
		Vermerke:	an Titel 517 01 zur Restedeckung an Titel 518 01 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 700,00 7 900,00 331 381,10
519 03	165	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3 936,41 5 200,00 -1 263,59	— — —	3 936,41 5 200,00 -1 263,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 263,59
525 01	165	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	7 680,70 30 000,00 -22 319,30	20 000,00 — 20 000,00	27 680,70 30 000,00 -2 319,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 319,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 02 016	Lehr- und Lernmittel Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	— — —	— — —	— — —
526 01 165	Sachverständige 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei Titel 526 02, 531 10 oder 531 20 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	263 388,05 250 000,00 13 388,05	— — —	263 388,05 250 000,00 13 388,05
		Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 514 03 aus Titel 526 02	5 587,07 2 008,74 5 792,24
526 02 165	Gerichts- und ähnliche Kosten 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. 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. 3. Aus diesen Mitteln dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	11 705,64 67 500,00 -55 794,36	50 000,00 53 700,00 -3 700,00	61 705,64 121 200,00 -59 494,36
		Vermerke:	an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20 Reste-Inabgangstellung	5 792,24 2,12 53 700,00
527 01 165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	59 910,22 70 700,00 -10 789,78	— — —	59 910,22 70 700,00 -10 789,78
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	10 789,78
527 02 165	Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 126,62 1 000,00 1 126,62	— — —	2 126,62 1 000,00 1 126,62
		Vermerke:	aus Titel 514 03	1 126,62
531 00 165	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit.	— — —	— — —	— — —
531 10 165	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit des Landesinstituts 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 531 20. 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 20 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen aus der Veröffentlichung von Broschüren bei Titel 119 02 geleistet werden. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 Satz 2 LHO kann die Erstattung von Aufwendungen für andere Landesdienststellen unterbleiben. 5. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen in Einzelfällen unentgeltlich abgegeben werden.	19 925,63 41 500,00 -21 574,37	11 000,00 — 11 000,00	30 925,63 41 500,00 -10 574,37
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	10 574,37
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, 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	75 792,56 110 000,00 -34 207,44	— — —	75 792,56 110 000,00 -34 207,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	34 207,44
541 00 165	Aufwendungen für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	53 502,12 — 53 502,12	— — —	53 502,12 — 53 502,12
		Vermerke:	aus Kapitel 02 020 Titel 547 63	53 502,12
546 01 165	Vermischte Ausgaben	194,23 700,00 -505,77	— — —	194,23 700,00 -505,77
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	505,77
546 02 165	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 14 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 165	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— — —	— — —	— — —
547 00 016	Betreuung von EU-Gemeinschaftsaufgaben Einnahmen bei Titel 266 00 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 165	Zuschüsse und Beiträge an Vereinigungen , gemeinnützige Unternehmen und sonstige Stellen im In- und Ausland	380,00 500,00 —120,00	— — —	380,00 500,00 —120,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			120,00
687 00 165	Zuschüsse und Beiträge für laufende Zwecke im Ausland	— 500,00 —500,00	— — —	— 500,00 —500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			500,00
Ausgaben für Investitionen				
811 01 165	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— — —	— — —	— — —
812 00 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	— — —	— — —	— — —
812 10 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	16 290,93 43 000,00 —26 709,07	— — —	16 290,93 43 000,00 —26 709,07
	Vermerke: an Titel 518 01			26 709,07
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 165	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 71 300,00 —71 300,00	— — —	— 71 300,00 —71 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			71 300,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		200 507,75	—	200 507,75
Angelegenheiten der Informationstechnik		319 800,00	—	319 800,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—119 292,25	—	—119 292,25
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	Verbrauchsmaterial sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände für die ADV	77 510,41 16 300,00 61 210,41	— — —	77 510,41 16 300,00 61 210,41
	Vermerke: aus Titel 812 60			61 210,41
518 60 165	EDV-Mieten, Rechenzeiten	— 7 000,00 —7 000,00	— — —	— 7 000,00 —7 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 000,00
525 60 165	Lehr- und Lernmittel Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	6 463,90 12 000,00 —5 536,10	— — —	6 463,90 12 000,00 —5 536,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 536,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 60 165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	37 413,76 23 000,00	— —	37 413,76 23 000,00
		14 413,76	—	14 413,76
		Vermerke: aus Titel 812 60		14 413,76
538 60 165	Ausgaben für die Datenverarbeitung	33 896,27 34 500,00	— —	33 896,27 34 500,00
		-603,73	—	-603,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		603,73
812 60 165	Erwerb von ADV-Geräten	45 223,41 227 000,00	— —	45 223,41 227 000,00
		-181 776,59	—	-181 776,59
		Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 526 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		61 210,41 14 413,76 106 152,42
	Titelgruppe 70	29 968,68	—	29 968,68
	Kosten der Informations- und Dokumentationsstelle "Raum und Siedlung"	40 000,00	—	40 000,00
		-10 031,32	—	-10 031,32
	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 Dienstver- träge geschlossen werden.			
511 70 165	Datenübertragungskosten	397,26 3 000,00	— —	397,26 3 000,00
		-2 602,74	—	-2 602,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 602,74
514 70 165	EDV-Verbrauchsmittel	—	—	—
518 70 165	EDV-Mieten, Rechenzeiten	—	—	—
526 70 165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	29 571,42 13 000,00	— —	29 571,42 13 000,00
		16 571,42	—	16 571,42
		Vermerke: aus Titel 538 70 aus Titel 547 70		13 000,00 3 571,42
538 70 165	Erwerb von Dokumentationsmaterial; Datenerfassung . .	— 13 000,00	— —	— 13 000,00
		-13 000,00	—	-13 000,00
		Vermerke: an Titel 526 70		13 000,00
547 70 165	Datenbankabrufe	— 11 000,00	— —	— 11 000,00
		-11 000,00	—	-11 000,00
		Vermerke: an Titel 526 70 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 571,42 7 428,58

Kapitel 14 520

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	678 974,17	-62 125,96	616 848,21
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	-218 848,41	-218 848,41
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 und Titel 287 10 geleistet werden.	678 974,17	156 722,45	835 696,62
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
429 99 165	Personalausgaben	494 582,34	—	494 582,34
		—	—	—
		494 582,34	—	494 582,34
	Vermerke: aus Titel 282 10			494 582,34
526 99 165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	140 324,22	—	140 324,22
		—	-12 099,77	-12 099,77
		140 324,22	12 099,77	152 423,99
	Vermerke: aus Titel 282 10			54 048,83
	aus Titel 287 10			98 375,16
547 99 165	Sächliche Verwaltungsausgaben	44 067,61	-62 125,96	-18 058,35
		—	-206 748,64	-206 748,64
		44 067,61	144 622,68	188 690,29
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			62 125,96
	aus Titel 282 10			188 690,29
	Gesamtausgaben Kapitel 14 520	9 317 118,11	58 874,04	9 375 992,15
		9 040 000,00	-147 548,41	8 892 451,59
		277 118,11	206 422,45	483 540,56
	Mehrausgaben			483 540,56
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			62 125,96