

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
132 01	175	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

282 11	175	Beiträge Dritter	1 838 004,14	—	1 838 004,14
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	2 500 000,00	—	2 500 000,00
			-661 995,86	—	-661 995,86
		Vermerke:			
		aus Titel 429 99			357 054,11
		aus Titel 547 99			224 941,75
		aus Titel 812 99			80 000,00
287 00	175	Beiträge Dritter aus dem Ausland	297 173,97	—	297 173,97
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	200 000,00	—	200 000,00
			97 173,97	—	97 173,97
		Vermerke:			
		an Titel 429 99			97 173,97
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 082	2 135 178,11	—	2 135 178,11
			2 701 700,00	—	2 701 700,00
			-566 521,89	—	-566 521,89
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			566 521,89

A u s g a b e n
Personalausgaben

427 01	175	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
427 10	175	Bezüge der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte	63 451,38	—	63 451,38
			69 400,00	—	69 400,00
			-5 948,62	—	-5 948,62
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 948,62
429 00	175	Bezüge der Angestellten und Arbeiter/-rinnen sowie Ausbildungsvergütungen	1 020 691,11	—	1 020 691,11
			1 044 000,00	—	1 044 000,00
			-23 308,89	—	-23 308,89
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			23 308,89
443 01	175	Fürsorgeleistungen	500,00	—	500,00
			500,00	—	500,00
			—	—	—

Kapitel 06 082

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 175	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 175	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	65 452,59 47 800,00 17 652,59	— — —	65 452,59 47 800,00 17 652,59
	Vermerke:	aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 523 00 aus Titel 526 02		13 934,12 3 111,49 6,98 600,00
517 01 175	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	37 471,52 34 300,00 3 171,52	— — —	37 471,52 34 300,00 3 171,52
	Vermerke:	aus Titel 518 02		3 171,52
518 01 175	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	38 565,88 52 500,00 -13 934,12	— — —	38 565,88 52 500,00 -13 934,12
	Vermerke:	an Titel 511 01		13 934,12
518 02 175	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.....	— 9 200,00 -9 200,00	— — —	— 9 200,00 -9 200,00
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Titel 517 01 an Titel 526 01 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 111,49 3 171,52 233,82 1 455,17 1 228,00
519 01 175	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 812 00.	3 253,93 25 000,00 -21 746,07	— — —	3 253,93 25 000,00 -21 746,07
	Vermerke:	an Titel 812 00		21 746,07
523 00 175	Wissenschaftliche Literatur	11 793,02 11 800,00 -6,98	— — —	11 793,02 11 800,00 -6,98
	Vermerke:	an Titel 511 01		6,98
525 01 175	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	500,00 500,00 —	— — —	500,00 500,00 —
526 01 175	Sachverständige	4 345,49 3 500,00 845,49	— — —	4 345,49 3 500,00 845,49
	Vermerke:	aus Titel 518 02 aus Titel 527 02 aus Titel 529 10 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02		233,82 201,98 9,69 300,00 100,00
526 02 175	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
	Vermerke:	an Titel 511 01		600,00
527 01 175	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6 555,17 5 100,00 1 455,17	— — —	6 555,17 5 100,00 1 455,17
	Vermerke:	aus Titel 518 02		1 455,17
527 02 175	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	198,02 400,00 -201,98	— — —	198,02 400,00 -201,98
	Vermerke:	an Titel 526 01		201,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 175	Zur Verfügung des Institutsleiters	190,31 200,00	— —	190,31 200,00
		-9,69	—	-9,69
		Vermerke: an Titel 526 01		9,69
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 Austauschzwecken an Bibliotheken, Büchereien, Hochschulen und Schulen unentgeltlich abgegeben werden.	4 500,00 4 500,00	— —	4 500,00 4 500,00
		—	—	—
546 01 175	Vermischte Ausgaben	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Titel 526 01		300,00
546 02 175	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Titel 526 01		100,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 175	Beiträge an Organisationen im Inland	483,00 500,00	— —	483,00 500,00
		-17,00	—	-17,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17,00
Ausgaben für Investitionen				
711 01 175	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
		—	—	—
812 00 175	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen Mehrausgaben dürfen in Höhe der Minderausgaben bei Titel 519 01 geleistet werden.	48 746,07 27 000,00	— —	48 746,07 27 000,00
		21 746,07	—	21 746,07
		Vermerke: aus Titel 519 01		21 746,07
812 14 175	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 00 175	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 2 500,00	— —	— 2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 500,00

Kapitel 06 082

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 99		2 546 894,76	-1 155 955,78	1 390 938,98
		2 700 000,00	-744 239,13	1 955 760,87
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		-153 105,24	-411 716,65	-564 821,89
<p>1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 282 11 und 287 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.</p> <p>3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch den Finanzminister verfügt werden.</p> <p>4. Die Vorfinanzierung von Drittmitteln zur Leistung fälliger Ausgaben im Rahmen von Finanzierungsplänen ist nur mit vorheriger Zustimmung des Fachministeriums zulässig.</p> <p>5. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen ausschließlich zum Abbau des hier entstandenen Vorgriffs verwendet werden.</p>				
429 99	175 Personalausgaben	1 671 836,51	-1 155 955,78	515 880,73
	Zu Lasten dieser Ausgaben sollen über die in den Erläuterungen genannten Stellen hinaus nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	1 520 000,00	-744 239,13	775 760,87
		151 836,51	-411 716,65	-259 880,14
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1 155 955,78
				an Titel 282 11 357 054,11
				aus Titel 287 00 97 173,97
				Rest 2006 an Kapitel 06 160 Titel 685 10
547 99	175 Sächliche Verwaltungsausgaben	875 058,25	—	875 058,25
		1 100 000,00	—	1 100 000,00
		-224 941,75	—	-224 941,75
	Vermerke: an Titel 282 11			224 941,75
812 99	175 Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	—	—	—
		80 000,00	—	80 000,00
		-80 000,00	—	-80 000,00
	Vermerke: an Titel 282 11			80 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 082		3 853 692,25	-1 155 955,78	2 697 736,47
		4 039 800,00	-744 239,13	3 295 560,87
		-186 107,75	-411 716,65	-597 824,40
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				597 824,40
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				1 155 955,78