

Kapitel 06 084

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

06 084

Kulturwissenschaftliches Institut

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und/oder der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - 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.
- Im Rahmen der Neuformierung des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen dürfen mit Einwilligung des Finanzministeriums Planstellen und Stellen zwischen den Kapiteln 06 083, 06 084 und 06 085 verlagert werden.
- Im Rahmen der Neuformierung des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen dürfen mit Einwilligung des Finanzministeriums Mittel zwischen den Kapiteln 06 083, 06 084 und 06 085 sowie dem Kapitel 06 040 Titel 686 20 verlagert werden.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	165	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			500,00	—	500,00
			-500,00	—	-500,00
119 02	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	—	—	—
			—	—	—
124 01	165	Mieten und Pachten 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 01. 2. Bei diesem Titel werden auch Einnahmen und Ausgaben aufgrund von Kautionszahlungen gebucht.	35 280,00 48 000,00	—	35 280,00 48 000,00
			-12 720,00	—	-12 720,00

Übrige Einnahmen

282 00	165	Beiträge Dritter Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	858 714,21 630 000,00	—	858 714,21 630 000,00
			228 714,21	—	228 714,21
			Vermerke: an Titel 429 99 an Titel 547 99		25 385,60 203 328,61
287 00	165	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 084	893 994,21 678 500,00	—	893 994,21 678 500,00
			215 494,21	—	215 494,21
			Mehreinnahmen		215 494,21
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Nachbesetzung von freien und freiwerdenden Planstellen und Stellen ohne kw-Vermerke ist nur mit Zustimmung des Ministeriums für Wissenschaft und Forschung im Einvernehmen mit dem Finanzministerium zulässig.

422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	167 594,20 193 600,00	—	167 594,20 193 600,00
			-26 005,80	—	-26 005,80
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 972 00		3 097,60 22 908,20

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
429 00 165	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ Arbeiterinnen sowie Ausbildungsvergütungen	618 397,47 751 200,00	— —	618 397,47 751 200,00
		-132 802,53	—	-132 802,53
		Vermerke: an Titel 972 00		132 802,53
429 22 165	Sonstige Vergütungen	295 794,07 524 400,00	— —	295 794,07 524 400,00
		-228 605,93	—	-228 605,93
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 an Titel 518 01 an Titel 519 01 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 972 00 an Kapitel 06 085 Titel 972 00		11 590,46 27 636,52 142,65 1 350,00 28 825,50 56 121,47 126 120,25
				-228 605,93
443 01 165	Fürsorgeleistungen	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Titel 972 00		300,00
453 01 165	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	11 704,50 11 800,00	— —	11 704,50 11 800,00
		-95,50	—	-95,50
		Vermerke: an Titel 972 00		95,50
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	97 238,16 99 600,00	— —	97 238,16 99 600,00
		-2 361,84	—	-2 361,84
		Vermerke: an Titel 972 00		2 361,84
514 01 165	Haltung von Dienstfahrzeugen	98,25 2 500,00	— —	98,25 2 500,00
		-2 401,75	—	-2 401,75
		Vermerke: an Titel 972 00		2 401,75
514 10 165	Verbrauchsmittel	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		1 000,00
517 01 165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	79 531,41 89 000,00	— —	79 531,41 89 000,00
		-9 468,59	—	-9 468,59
		Vermerke: an Titel 972 00		9 468,59
518 01 165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	287 636,52 260 000,00	— —	287 636,52 260 000,00
		27 636,52	—	27 636,52
		Vermerke: aus Titel 429 22		27 636,52
518 02 165	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	— 9 700,00	— —	— 9 700,00
		-9 700,00	—	-9 700,00
		Vermerke: an Titel 972 00		9 700,00
519 01 165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	12 442,65 12 300,00	— —	12 442,65 12 300,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	142,65	—	142,65
		Vermerke: aus Titel 429 22		142,65
523 00 165	Wissenschaftliche Literatur	12 426,29 28 900,00	— —	12 426,29 28 900,00
		-16 473,71	—	-16 473,71
		Vermerke: an Titel 972 00		16 473,71

Kapitel 06 084

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
525 01 165	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	1 850,00 500,00	— —	1 850,00 500,00
		1 350,00	—	1 350,00
		Vermerke: aus Titel 429 22		1 350,00
526 01 165	Sachverständige	33 625,50 4 800,00	— —	33 625,50 4 800,00
		28 825,50	—	28 825,50
		Vermerke: aus Titel 429 22		28 825,50
526 02 165	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 972 00		500,00
527 01 165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3 636,90 14 500,00	— —	3 636,90 14 500,00
		-10 863,10	—	-10 863,10
		Vermerke: an Titel 972 00		10 863,10
529 10 165	Zur Verfügung des Institutsleiters	383,50 500,00	— —	383,50 500,00
		-116,50	—	-116,50
		Vermerke: an Titel 972 00		116,50
529 20 165	Aufwand der Personalvertretung	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Titel 972 00		100,00
531 00 165	Öffentlichkeitsarbeit Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	200,00 6 000,00	— —	200,00 6 000,00
		-5 800,00	—	-5 800,00
		Vermerke: an Titel 972 00		5 800,00
534 00 165	Pflege der Auslandsbeziehungen	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		1 000,00
541 00 165	Veranstaltungen	87 313,19 130 600,00	— —	87 313,19 130 600,00
		-43 286,81	—	-43 286,81
		Vermerke: an Titel 972 00		43 286,81
546 01 165	Vermischte Ausgaben	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00		1 000,00
546 02 165	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 972 00		500,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 11 165	Erstattung von Kosten für die Vertretung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern	— —	— —	— —
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 00 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	— —	— —	— —
		—	—	—

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

Besondere Finanzierungsausgaben

971 00	988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und/oder 6 sowie der Obergruppe 81 und/oder 82 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
		Vermerke: an Titel 972 00			7 000,00
972 00	989	Globale Minderausgabe	— -323 800,00 323 800,00	— — —	— -323 800,00 323 800,00
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 429 00 aus Titel 429 22 aus Titel 443 01 aus Titel 453 01 aus Titel 511 01 aus Titel 514 01 aus Titel 514 10 aus Titel 517 01 aus Titel 518 02 aus Titel 523 00 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 529 10 aus Titel 529 20 aus Titel 531 00 aus Titel 534 00 aus Titel 541 00 aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 971 00			22 908,20 132 802,53 56 121,47 300,00 95,50 2 361,84 2 401,75 1 000,00 9 468,59 9 700,00 16 473,71 500,00 10 863,10 116,50 100,00 5 800,00 1 000,00 43 286,81 1 000,00 500,00 7 000,00
					323 800,00

Titelgruppen

Titelgruppe 99		821 512,31	369 530,83	1 191 043,14	
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		630 000,00	332 328,93	962 328,93	
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		191 512,31	37 201,90	228 714,21	
2. Einnahmen/Erstattungen/Beiträge Dritter dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.					
3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 erhöhen oder vermindern jeweils die Ansätze.					
4. Über die am Jahresschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.					
429 99	165	Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	418 183,70 300 000,00	369 530,83 332 328,93	787 714,53 632 328,93
			118 183,70	37 201,90	155 385,60
		Vermerke: aus Titel 282 00 aus Titel 812 99 Rest 2006 an Kapitel 06215 Titel 685 10			25 385,60 130 000,00
547 99	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	403 328,61 200 000,00	— —	403 328,61 200 000,00
			203 328,61	—	203 328,61
		Vermerke: aus Titel 282 00			203 328,61
812 99	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	— 130 000,00 -130 000,00	— — —	— 130 000,00 -130 000,00
		Vermerke: an Titel 429 99			130 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 06 084		2 531 384,92 2 457 500,00 73 884,92	369 530,83 332 328,93 37 201,90	2 900 915,75 2 789 828,93 111 086,82	
		Mehrausgaben			111 086,82
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—