

Kapitel 14 520

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

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. 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	4 956,91	—	4 956,91
			10 500,00	—	10 500,00
			-5 543,09	—	-5 543,09
119 02	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 531 20.	20 483,59	—	20 483,59
			25 000,00	—	25 000,00
			-4 516,41	—	-4 516,41
124 01	165	Mieten und Pachten	—	—	—
			—	—	—
129 10	165	Sonstige Einnahmen	—	—	—
			2 000,00	—	2 000,00
			-2 000,00	—	-2 000,00
132 01	165	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10,00	—	10,00
			300,00	—	300,00
			-290,00	—	-290,00

Übrige Einnahmen

261 00	165	Erstattung von Verwaltungsausgaben aus dem Inland . . Mehreinnahmen dürfen zu Mehrausgaben bei Hauptgruppe 5 verwendet werden.	—	—	—
			10 000,00	—	10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
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.	2 858,83	—	2 858,83
			—	—	—
			2 858,83	—	2 858,83
282 10	165	Beiträge Dritter Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99	456 145,96	—	456 145,96
			—	—	—
			456 145,96	—	456 145,96
		Vermerke:			
		an Titel 429 99			353 012,77
		an Titel 526 99			103 133,19

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
287 00 165	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 1 zu Titel 526 01 und 526 02, Vermerk Nr. 2 zu Titel 531 10 und 531 20, Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60 und 70.	— — —	— — —	— — —
287 10 165	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 99	210 730,53 —	— —	210 730,53 —
		210 730,53	—	210 730,53
		Vermerke: an Titel 526 99		114 550,03
		an Titel 547 99		96 180,50
	Gesamteinnahmen Kapitel 14 520	695 185,82 47 800,00 647 385,82	— — —	695 185,82 47 800,00 647 385,82
		Mehreinnahmen		647 385,82
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	1 265 252,94 1 437 000,00 -171 747,06	98 000,00 — 98 000,00	1 363 252,94 1 437 000,00 -73 747,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 462 20		22 992,00
		an Kapitel 14 020 Titel 462 12		20 000,00
		aus Titel 429 00		1 911,61
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		32 666,67
				-73 747,06
427 01 165	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	3 054,27 215 000,00 -211 945,73	114 400,00 — 114 400,00	117 454,27 215 000,00 -97 545,73
		Vermerke: an Kapitel 14 010 Titel 422 01		58 666,92
		an Titel 453 01		745,48
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		38 133,33
				-97 545,73
429 00 165	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	4 154 488,73 4 437 900,00 -283 411,27	177 900,00 — 177 900,00	4 332 388,73 4 437 900,00 -105 511,27
		Vermerke: an Kapitel 14 010 Titel 422 01		44 299,66
		an Titel 422 01		1 911,61
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		59 300,00
				-105 511,27
451 01 016	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— — —	— — —	— — —
453 01 165	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	745,48 — 745,48	— — —	745,48 — 745,48
		Vermerke: aus Titel 427 01		745,48

Kapitel 14 520

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
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100 271,72 194 800,00 -94 528,28	90 000,00 40 000,00 50 000,00	190 271,72 234 800,00 -44 528,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	4 528,28 40 000,00
514 02 165	Dienst- und Schutzkleidung	370,95 600,00 -229,05	— — —	370,95 600,00 -229,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	229,05
514 03 165	Verbrauchsmaterial	947,69 8 000,00 -7 052,31	— — —	947,69 8 000,00 -7 052,31
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 051,54 2 107,33 1 561,71 2 331,73
514 10 165	Haltung von Dienstfahrzeugen	7 753,02 10 400,00 -2 646,98	— — —	7 753,02 10 400,00 -2 646,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 646,98
517 01 165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	184 544,00 185 000,00 -456,00	— — —	184 544,00 185 000,00 -456,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	456,00
517 04 016	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	107 045,63 110 000,00 -2 954,37	— — —	107 045,63 110 000,00 -2 954,37
		Vermerke:	an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 841,20 113,17
518 01 165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	571 766,64 531 000,00 40 766,64	— — —	571 766,64 531 000,00 40 766,64
		Vermerke:	aus Titel 514 03 aus Titel 526 01	1 051,54 39 715,10
518 02 165	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	37 607,33 35 500,00 2 107,33	— — —	37 607,33 35 500,00 2 107,33
		Vermerke:	aus Titel 514 03	2 107,33
518 04 016	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	252 000,00 258 500,00 -6 500,00	— — —	252 000,00 258 500,00 -6 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 500,00
519 03 165	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	398,80 17 500,00 -17 101,20	— — —	398,80 17 500,00 -17 101,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 101,20
525 01 165	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	21 981,50 27 400,00 -5 418,50	— 20 000,00 -20 000,00	21 981,50 47 400,00 -25 418,50
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	5 418,50 20 000,00
525 02 016	Lehr- und Lernmittel	— — —	— — —	— — —
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.			

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
526 01 165	Sachverständige 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 und 287 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.	181 501,34 300 000,00 -118 498,66	31 000,00 — 31 000,00	212 501,34 300 000,00 -87 498,66
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 547 99	39 715,10 47 783,56
526 02 165	Gerichts- und ähnliche Kosten 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden, soweit sie nicht bei den Titeln 526 01, 531 10, 531 20 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden. 2. Aus diesen Mitteln dürfen auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	96,85 60 000,00 -59 903,15	— 50 000,00 -50 000,00	96,85 110 000,00 -109 903,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	59 903,15 50 000,00
527 01 165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	41 138,17 62 000,00 -20 861,83	— — —	41 138,17 62 000,00 -20 861,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 861,83
527 02 165	Reisekostenvergütung für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 561,71 2 000,00 1 561,71	— — —	3 561,71 2 000,00 1 561,71
		Vermerke:	aus Titel 514 03	1 561,71
531 10 165	Veranstaltungen 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, 531 10 oder den Titelgruppen 60 oder 70 in Anspruch genommen werden.	29 422,12 41 500,00 -12 077,88	— 11 000,00 -11 000,00	29 422,12 52 500,00 -23 077,88
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	12 077,88 11 000,00
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 den Titeln 282 00 und 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. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen aus der Veräußerung 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. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 531 10	69 853,30 110 000,00 -40 146,70	— — —	69 853,30 110 000,00 -40 146,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	40 146,70
541 00 165	Aufwendungen für Ausstellungen, Wettbewerbe und Veranstaltungen	— — —	— — —	— — —
546 01 165	Vermischte Ausgaben	3 541,20 700,00 2 841,20	— — —	3 541,20 700,00 2 841,20
		Vermerke:	aus Titel 517 04	2 841,20
546 02 165	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 165	Zuschüsse und Beiträge an Vereinigungen , gemeinnützige Unternehmen und sonstige Stellen im In- und Ausland	480,00 500,00 -20,00	— — —	480,00 500,00 -20,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20,00
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 00	500,00

Kapitel 14 520

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

Ausgaben für Investitionen

812 10	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	2 541,70 39 000,00	— —	2 541,70 39 000,00
			-36 458,30	—	-36 458,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 458,30

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 121 000,00	— —	— 121 000,00
			-121 000,00	—	-121 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 000,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Angelegenheiten der Informationstechnik

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.
- 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	79 932,56 123 000,00	— —	79 932,56 123 000,00
			-43 067,44	—	-43 067,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 067,44

518 60	165	EDV-Mieten, Rechenzeiten	— —	— —	— —
			—	—	—

525 60	165	Lehr- und Lernmittel Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00

526 60	165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten.	24 070,00 30 000,00	— —	24 070,00 30 000,00
			-5 930,00	—	-5 930,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 930,00

538 60	165	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	31 202,79 59 000,00	— —	31 202,79 59 000,00
			-27 797,21	—	-27 797,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 797,21

812 60	165	Erwerb von ADV- Geräten.	20 038,88 160 000,00	— —	20 038,88 160 000,00
			-139 961,12	—	-139 961,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			139 961,12

Titelgruppe 70

Digitaler Wissenstransfer

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 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.
- Aus den Mitteln des Titels 526 70 dürfen auch befristete Dienstverträge geschlossen werden.

511 70	165	Datenübertragungskosten	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00

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
514 70 165	EDV-Verbrauchsmittel	—	—	—
		—	—	—
518 70 165	EDV-Mieten, Rechenzeiten	—	—	—
		4 000,00	—	4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000,00
526 70 165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	38 501,00	—	38 501,00
		41 000,00	—	41 000,00
		-2 499,00	—	-2 499,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 499,00
538 70 165	Erwerb von Dokumentationsmaterial; Datenerfassung . .	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00
547 70 165	Datenbankabrufe	250,24	—	250,24
		2 000,00	—	2 000,00
		-1 749,76	—	-1 749,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 749,76
	Titelgruppe 99	652 534,09	—	652 534,09
	Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	-62 125,96	-62 125,96
	1. Ausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 10 und Titel 287 10 geleistet werden.	652 534,09	62 125,96	714 660,05
	2. Rückflüsse fließen den Ausgaben zu.			
	3. Ausgaben der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe von 150.000 Euro gegen Deckung bei Titel 526 01 und nur zur Vorfinanzierung der EU- Erstattung geleistet werden.			
429 99 165	Personalausgaben	353 012,77	—	353 012,77
		—	—	—
		353 012,77	—	353 012,77
	Vermerke: aus Titel 282 10			353 012,77
526 99 165	Sachverständigen- und ähnliche Kosten	217 683,22	—	217 683,22
		—	—	—
		217 683,22	—	217 683,22
	Vermerke: aus Titel 282 10			103 133,19
	aus Titel 287 10			114 550,03
547 99 165	Sächliche Verwaltungsausgaben	81 838,10	—	81 838,10
		—	-62 125,96	-62 125,96
		81 838,10	62 125,96	143 964,06
	Vermerke: aus Titel 287 10			96 180,50
	aus Titel 526 01			47 783,56
	Gesamtausgaben Kapitel 14 520	7 886 894,65	511 300,00	8 398 194,65
		8 638 800,00	58 874,04	8 697 674,04
		-751 905,35	452 425,96	-299 479,39
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			299 479,39
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—