

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

06 085 **Institut Arbeit und Technik**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und/oder der Hauptgruppe 6 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Gruppe 427 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 529 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 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.
5. 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.
6. Bei Titel 812 00 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
7. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|-------|-------|--------|----|
| 111 00 | 165 | Teilnehmergebühren für Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00. | — | — | — | — |
| 119 01 | 165 | Vermischte Einnahmen | 2 600 | 2 600 | — | 3 |
| 119 02 | 165 | Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00. | 1 000 | — | +1 000 | 1 |
| 124 01 | 165 | Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01. | 1 000 | 1 000 | — | 13 |
| 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. | 50 000 | 255 600 | -205 600 | 181 |
| 282 10 | 165 | Beiträge Dritter aus dem Inland Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99. | 1 750 000 | 2 045 200 | -295 200 | 2 591 |
| 282 20 | 165 | Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99. | 32 000 | 30 700 | +1 300 | 20 |
| 287 00 | 165 | Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99. | 50 000 | 127 800 | -77 800 | 74 |
| Gesamteinnahmen Kapitel 06 085 | | | 1 886 600 | 2 462 900 | -576 300 | 2 882 |

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 085:

Das Institut Arbeit und Technik im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen gehört dem Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen (siehe Kapitel 06 083) ebenso wie das Kulturwissenschaftliche Institut (siehe Kapitel 06 084) und die Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen (siehe Kapitel 06 083 Titel 686 20) an.

Das Institut soll problemorientierte Grundlagen- und angewandte Forschung im Bereich "Arbeit und Technik" betreiben und auf eine systematische, kontinuierliche und praxisnahe Umsetzung der Forschung hinarbeiten. Es soll Beiträge zur Analyse des Strukturwandels in Nordrhein-Westfalen leisten. Dabei soll es tragfähige Vorschläge zur Lösung der mit dem Strukturwandel verbundenen ökonomischen, ökologischen und sozialen Herausforderungen entwickeln und Entwürfe für eine Gestaltung von Arbeitssystemen und technischen Strukturen sowie von wirtschaftlichen und politischen Strategien unterbreiten.

Die genannten Aufgaben sowie die Struktur des Instituts sind in der Institutsordnung in der Fassung vom 17.06.1996 (SMBI.NW 200 20) konkretisiert worden.

Zu Titel 111 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 132 01:

Es wird kein Veräußerungserlös erwartet.

Zu Titel 272 00:

Weniger in Anpassung an die zu erwartende Drittmittelentwicklung.

Zu Titel 282 10:

Weniger auf Grund geringerer Drittmittel.

Zu Titel 287 00:

Weniger aufgrund geringerer Drittmittel.

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

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. | 55 700 | 55 000 | +700 | 54 |
|--------|-----|--|--------|--------|------|----|

Planstellen

| 2003 | 2002 | |
|--|------|---|
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin |
| 1 | 1 | Planstellen |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | |
| 1 | 1 | Höherer Dienst |
| — | — | Gehobener Dienst |
| — | — | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

| | |
|---|------------|
| 1. Dienstbezüge | 47 700 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen | 8 000 EUR |
| Zusammen | 55 700 EUR |

Stellen für beamtete Hilfskräfte

| Bes. Gruppe | Dienstbezeichnung | 2003 | 2002 |
|-------------|---|------|------|
| | a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung | – | – |
| Zusammen a) | | – | – |
| | b) Sonstige Beamte und Beamtinnen | – | – |
| | Insgesamt | – | – |
| | Nachrichtlich | | |
| | c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen | | |
| C 4 | Universitätsprofessor (aus Epl. 05) | 6 | 6 |
| Zusammen c) | | 6 | 6 |

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|-----------------------|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 425 01 165 | Vergütungen der Angestellten | | 2 133 000 | 2 133 000 | — | 2 142 |
| | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01. | | | | | |
| 426 01 165 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | | 48 300 | 48 500 | -200 | 47 |

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

| | |
|---|---------------|
| 1. Gesamtbezüge | 1 580 000 EUR |
| 2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 553 000 EUR |
| 3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen | — EUR |
| Zusammen | 2 133 000 EUR |

Stellen für Angestellte

| Vergütungsgruppe | Stellensoll 2003 | Stellensoll 2002 | mehr (+) / weniger (-) |
|------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| BAT | | | |
| AUSSERTAR. | 6 | 6 | — |
| BAT I | 3 | 3 | — |
| BAT Ia | 3 | 3 | — |
| BAT Ib | 8 | 8 | — |
| BAT Ib/IIa | 2 | 2 | — |
| BAT III/IVa | 2 | 2 | — |
| BAT IVb | 2 | 2 | — |
| BAT IVb/Vb | 1 | 1 | — |
| BAT Vb/Vc | 3 | 3 | — |
| BAT IIa/III | 1 | 1 | — |
| Gesamt | 31 | 31 | — |

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umwandlung einer Stelle der Verg.-Gr. Vb/Vc BAT in eine Stelle der Verg.-Gr. IV b BAT sowie die Umwandlung einer Stelle der Verg.-Gr. Ib/IIa BAT in eine Stelle der Verg.-Gr. IIa/III BAT aufgrund haushaltsgesetzlicher Ermächtigung (§ 7 Abs. 5 Satz 2 HG 2002).

6 außertarifliche Angestellte ku bei Besetzung durch Universitätsprofessoren nach Epl. 06 - Wissenschaftliche Hochschulen - im Rahmen eines gemeinsamen Berufungsverfahrens in Bes.Gr. C 4 - Universitätsprofessoren - ohne Besoldungsaufwand -.

Eingruppierung " Außertarifliche Angestellte "

| Eingruppierung | 2003 | 2002 | +/- |
|------------------|------|------|-----|
| nach Bes.Gr. C 4 | 6 | 6 | — |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2003 | 2002 |
|----------------------------------|------|------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | — | — |
| b) nicht verwaltungsbezogen | 2 | 2 |
| 2. Praktikanten/Praktikantinnen | — | — |
| 3. Schüler/Schülerinnen | | |
| a) mit Entgelt | — | — |
| b) ohne Entgelt | — | — |
| Zusammen | 2 | 2 |

Zu Titel 426 01:

| | |
|---|------------|
| 1. Gesamtbezüge | 38 000 EUR |
| 2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen | 10 300 EUR |
| Zusammen | 48 300 EUR |

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

| Lohngruppe | Stellensoll 2003 | Stellensoll 2002 | mehr (+) / weniger (-) |
|------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| MTArb | | | |
| MTArb 4a/4 | 1 | 1 | — |
| Gesamt | 1 | 1 | — |

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

| Kapitel Titel | | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|--------------------------------------|-----|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 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. | 80 000 | 81 800 | -1 800 | 76 |
| 427 10 | 165 | Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 01. | 40 400 | 40 400 | — | 28 |
| 443 01 | 165 | Fürsorgeleistungen | 1 600 | 1 600 | — | 1 |
| 453 01 | 165 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 01 geleistet werden. | — | 5 100 | -5 100 | — |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| 511 01 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 195 200 | 202 000 | -6 800 | 216 |
| 514 01 | 165 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 4 900 | 5 100 | -200 | 3 |
| 514 02 | 165 | Dienst- und Schutzkleidung. | 300 | 300 | — | — |
| 517 01 | 165 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 217 300 | 217 300 | — | 209 |
| 518 01 | 165 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | — | — | — | — |
| 518 02 | 165 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 20 500 | 20 500 | — | 18 |
| 518 04 | 165 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 449 200 | 420 800 | +28 400 | — |
| 519 01 | 165 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 6 100 | 6 100 | — | 16 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — | — | — | — |
| 525 01 | 165 | Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten | 4 800 | 5 100 | -300 | 4 |

Erläuterungen

Zu Titel 427 01:

Veranschlagt für die Beschäftigung von studentischen Hilfskräften.

Zu Titel 427 10:

Veranschlagt sind auch Beschäftigungsentgelte für Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler.

Zu Titel 443 01:

Für Kontrolluntersuchungen im Zusammenhang mit Bildschirmarbeitsplätzen.

Zu Titel 511 01:

| | |
|--|--------------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 120 000 EUR |
| 2. Kommunikation | 64 000 EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 10 200 EUR |
| 4. Sonstiges | 1 000 EUR |
| Zusammen | <u>195 200 EUR</u> |

Zu Titel 514 01:

| | |
|--|------------------|
| 1. Kraft- und Schmierstoffe | 4 000 EUR |
| 2. Unterhaltung und Instandsetzung | 800 EUR |
| 3. Sonstiges | 100 EUR |
| Zusammen | <u>4 900 EUR</u> |

Am 01. Januar 2002 war 1 (1) Dienstkraftwagen vorhanden.

Zu Titel 514 02:

| | |
|-----------------------------------|----------------|
| 1. Bekleidungszuschüsse | 200 EUR |
| 2. Unterhaltung | 100 EUR |
| Zusammen | <u>300 EUR</u> |

Zu Titel 517 01:

| | |
|--|--------------------|
| 1. Heizung | 18 000 EUR |
| 2. Strom, Gas, Wasser | 24 000 EUR |
| 3. Reinigung | 28 100 EUR |
| 4. Grundbesitzabgaben | 8 200 EUR |
| 5. Betriebskostenanteil des IAT im Wissenschaftspark "Rhein-Elbe" einschließlich Wartungsvertragsanteile | 135 000 EUR |
| 6. Sonstiges | 4 000 EUR |
| Zusammen | <u>217 300 EUR</u> |

Abführung des Betriebskostenanteils des IAT an den Betreiber des Wissenschaftsparks "Rhein-Elbe".

Zu Titel 518 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Leasing-Rate für den Dienstkraftwagen und die Kosten für die Anmietung von Kopiergeräten.

Zu Titel 519 01:

| | |
|--|------------------|
| 1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke | 6 100 EUR |
| 2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke | — EUR |
| Zusammen | <u>6 100 EUR</u> |

Zu Titel 525 01:

Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung werden ebenfalls bei diesem Titel verbucht.

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|--|-----------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | | |
| 526 01 | 165 | Sachverständige | 42 800 | 45 000 | -2 200 | 59 |
| 526 02 | 165 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 1 900 | 2 000 | -100 | — |
| 526 20 | 165 | Kosten des wissenschaftlichen Beirates | 3 400 | 3 600 | -200 | 1 |
| 526 30 | 254 | Untersuchungsvorhaben und Befragungsaktionen | 31 500 | 33 200 | -1 700 | 15 |
| 527 01 | 165 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 37 000 | 38 900 | -1 900 | 37 |
| 527 02 | 165 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 500 | 500 | — | — |
| 529 00 | 165 | Verfüungsmittel | 1 400 | 1 500 | -100 | 1 |
| 531 00 | 165 | Öffentlichkeitsarbeit. Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 35 900 | 39 900 | -4 000 | 36 |
| 541 00 | 165 | Aufwendungen für Veranstaltungen Einnahmen bei Titel 111 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). | 33 100 | 34 800 | -1 700 | 43 |
| 546 01 | 165 | Vermischte Ausgaben | 1 900 | 2 000 | -100 | — |
| 549 00 | 989 | Kapitelbezogene Minderausgabe | -182 600 | — | -182 600 | — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | | |
| 812 00 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland | 46 600 | 15 300 | +31 300 | 114 |
| 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. | — | 32 800 | -32 800 | — |

Erläuterungen

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind die Aufwendungen für Literaturrecherchen und wissenschaftliche Studien zur Aufarbeitung des projektbezogenen Forschungsstandes.

Zu Titel 526 30:

Für verallgemeinerungsfähige Untersuchungen mit Laufzeiten bis zu zwei Jahren zur Strukturberichterstattung über Stärken und Defizite der nordrhein-westfälischen Wirtschaft im Strukturwandel.

Zu Titel 527 02:

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 1. Reisekosten | 250 EUR |
| 2. Fortbildungskosten | 250 EUR |
| Zusammen | <u>500 EUR</u> |

Zu Titel 529 00:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Institut aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531 00:

Veranschlagt sind Ausgaben für folgende geplante Veröffentlichungen/Veranstaltungen:

| | |
|--|-------------------|
| 1. "Graue Reihe" | 9 200 EUR |
| 2. Kosten für Pressearbeit, Presseveröffentlichungen und Konferenzen | 16 400 EUR |
| 3. Jahrbuch | 6 700 EUR |
| 4. Instituts- und Abteilungsepotheken | 1 000 EUR |
| 5. Sonstige Publikationen | 2 600 EUR |
| Zusammen | <u>35 900 EUR</u> |

Zu Titel 541 00:

Folgende Veranstaltungen sind geplant:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Veranstaltungen der Abteilungen und Querschnittsgruppen | 23 500 EUR |
| 2. Gelsenkirchen-Forum | 6 000 EUR |
| 3. Veranstaltungen der Gemeinschaftsprojekte des Wissenschaftszentrums | 3 600 EUR |
| Zusammen | <u>33 100 EUR</u> |

Zu Titel 546 01:

| | |
|--|------------------|
| 1. Ausgaben für Vorstellungsreisen | 500 EUR |
| 2. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben | 1 400 EUR |
| Zusammen | <u>1 900 EUR</u> |

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen
Titelgruppe 70
Medien- und Informationstechnik

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | |
|--------------------------------|-----|---|---------|---------|---------|-----|
| 427 70 | 165 | Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . . | 32 300 | 2 300 | +30 000 | 1 |
| 511 70 | 165 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung | 64 000 | 68 300 | -4 300 | 62 |
| 514 70 | 165 | Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung | 2 200 | 2 300 | -100 | 1 |
| 517 70 | 165 | Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten | 1 500 | 1 500 | — | 1 |
| 518 70 | 165 | Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software | 4 000 | 12 800 | -8 800 | 11 |
| 519 70 | 165 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen für die Datenverarbeitung | 4 100 | 4 100 | — | — |
| 525 70 | 165 | Aus- und Fortbildung der Bediensteten in der Datenver- arbeitung Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last. | 4 400 | 4 600 | -200 | 4 |
| 526 70 | 165 | Datenbankrecherchen und Internetkosten | 18 000 | 5 100 | +12 900 | 12 |
| 538 70 | 165 | Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . | 23 600 | 24 800 | -1 200 | 15 |
| 812 70 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen | 32 200 | 27 600 | +4 600 | 61 |
| Summe Titelgruppe 70 | | | 186 300 | 153 400 | +32 900 | 167 |

 Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

Die Medien- und Informationstechnik ist für das Institut sowohl als wichtiges Hilfsmittel bei der Erledigung der wissenschaftlichen und administrativen Arbeit als auch als Gestaltungsmittel prototypischer Lösungen in den unterschiedlichen Forschungsbereichen des Instituts von Bedeutung. Es kann seinen Auftrag nicht sinnvoll erfüllen, wenn es die organisatorischen und technologischen Dimensionen moderner Arbeitssysteme nicht auch in seinen eigenen Strukturen und Aktivitäten darstellt.

Zu Titel 427 70:

Für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen.

Zu Titel 511 70:

| | |
|--|-------------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 14 100 EUR |
| 2. Kommunikation | 9 200 EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 40 700 EUR |
| Zusammen | <u>64 000 EUR</u> |

Zu Titel 519 70:

Veranschlagt sind die Ausgaben der Wartungsverträge für das Netzwerk im Wissenschaftspark "Rhein-Elbe" und die Arbeitsplatzsysteme.

Zu Titel 526 70:

Mehr durch erforderliche Erweiterung der Leitungskapazitäten.

Zu Titel 538 70:

Für Lizenzen zu Software-Komponenten, insbesondere Applikationssoftware und Updates zu vorhandenen Programmen.

Zu Titel 812 70:

| | |
|---|-------------------|
| 1. Erweiterung des Netzwerkes | 13 700 EUR |
| 2. Serveraufrüstungen | 16 000 EUR |
| 3. Multimedia-Arbeitsplatz | 2 500 EUR |
| Zusammen | <u>32 200 EUR</u> |

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2003 EUR | Ansatz 2002 EUR | mehr (+) weniger (-) 2003 EUR | IST 2001 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

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).

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 429 99 | 165 | Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden. | 1 372 000 | 1 891 800 | -519 800 | 1 793 |
| 547 99 | 165 | Sächliche Verwaltungsausgaben | 500 000 | 562 400 | -62 400 | 716 |
| 812 99 | 165 | Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen | 10 000 | 5 100 | +4 900 | 1 |
| | | Summe Titelgruppe 99 | 1 882 000 | 2 459 300 | -577 300 | 2 509 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 06 085 | 5 379 000 | 6 104 800 | -725 800 | 5 798 |

Erläuterungen

Zu Titel 429 99:

Weniger in Anpassung an Drittmittelenwicklung.