

Kapitel 06 070
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig, Bonn

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

**06 070 Zoologisches Forschungsinstitut und Museum
A. Koenig, Bonn**

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel/Gruppen 517 01, 529 und 541.
2. Die Ausgaben der Titel/Gruppe 517 01 und 541 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den anderen Titeln der Hauptgruppe 5 verstärkt werden.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme der Gruppe 529) und/oder des Titels 712 01 und/oder der Titel der Gruppe 812 (ohne Ersteinrichtung) dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Stellen und Planstellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme der Gruppe 529) dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Gruppe 812 (mit Ausnahme der Ersteinrichtung und Titel 812 94) überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
5. Die Ausgaben der Gruppe 812 (mit Ausnahme der Ersteinrichtung) dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
6. Mehrausgaben bei Titel 684 10 dürfen gegen Einsparung innerhalb der Hauptgruppe 5, ausgenommen Titel 529 01, geleistet werden.
7. Ausgenommen von den vorstehenden Haushaltsvermerken sind die Ausgaben der Titelgruppen 70 und 99.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 24	164	Benutzungsgebühren für Lehrgänge und Vorträge, Eintrittsgelder Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 00.	40 000	21 000	+19 000	—
119 01	164	Vermischte Einnahmen	3 000	3 000	—	—
119 02	164	Einnahmen aus Veröffentlichungen	10 000	10 000	—	7
124 01	164	Mieten und Pachten	33 500	30 000	+3 500	29
132 01	164	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	500	500	—	—

Übrige Einnahmen

231 10	164	Zuweisungen des Bundes zu den Ausgaben des Projekts "Unser blauer Planet - Leben im Netzwerk" Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 70.	307 300	355 500	-48 200	286
235 01	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	—	—	—	22
282 11	164	Beiträge Dritter Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99	250 000	210 000	+40 000	252
287 00	164	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei Titelgruppe 99.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 06 070			644 300	630 000	+14 300	596

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 070:

Das Zoologische Forschungsinstitut und Museum A. Koenig, Bonn, wird nach der Vereinbarung über die gemeinsame Förderung der Forschung gem. Art. 91 b GG von Bund und Ländern hinsichtlich seines Forschungsanteils von 50 v.H. je zur Hälfte gemeinsam finanziert. Die Bundeszuweisung ist bei Kapitel 06 030 Titel 231 11 und 331 11 veranschlagt. Der auf die Länder entfallende Anteil am Zuschussbedarf wird hinsichtlich eventueller Bauinvestitionen allein vom Sitzland und im übrigen nach Abzug einer Sitzlandquote in Höhe von 75 v.H. von den Ländern zu zwei Dritteln nach dem Verhältnis der Steuererinnahmen und zu einem Drittel nach dem der Bevölkerungszahl aufgebracht. Die Verrechnung der gegenseitigen Ansprüche mit den übrigen Ländern und die sich hieraus ergebende Belastung des Landes ist bei Kapitel 06 030 Titel 632 12 veranschlagt.

Übersicht über die Finanzierung:

Gesamtzuschussbedarf	3 983 400 EUR
Forschungsanteil (50 v.H.)	1 991 700 EUR
Bundesanteil (50 v.H.)	995 850 EUR
Länderanteil	995 850 EUR
davon:	
Anteil der anderen Länder	217 712 EUR
Landesanteil (einschl. Sitzlandquote in Höhe von 75 v.H.)	778 138 EUR

Zu Titel 111 24:

1. Einnahmen aus öffentl. Vorträgen, die im Rahmen der wiss. Tätigkeit des Instituts veranstaltet werden	2 000 EUR
2. Eintrittsgelder	38 000 EUR
Zusammen	40 000 EUR

Zu Titel 119 02:

Einnahmen aus dem Verkauf:	
1. der Zeitschrift "Bonner Zoologische Beiträge"	2 600 EUR
2. der Zeitschrift "Bonner Zoologische Monographien"	2 000 EUR
3. der Zeitschrift "Myotis"	3 200 EUR
4. von sonstigen wissenschaftlichen Zeitschriften sowie von Drucksachen, Prospekten und Führern	2 200 EUR
Zusammen	10 000 EUR

Zu Titel 124 01:

1. Einnahmen aus 1 (1) Dienstwohnung	4 000 EUR
2. Einnahmen aus Vermietung, Verpachtung und Nutzung von Grundstücken, Gebäuden und Räumen	29 500 EUR
3. Sonstige Einnahmen	— EUR
Zusammen	33 500 EUR

Zu Titel 231 10:

Erwartet werden Zuwendungen des Bundes im Rahmen der Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn im Kulturbereich. Die Zuweisungen des Bundes für das Projekt "Unser blauer Planet - Leben im Netzwerk" als Ausgleichsmaßnahme für die Region Bonn bleiben bei der Berechnung des Zuschussbedarfs der Einrichtung unberücksichtigt.

Kapitel 06 070
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig, Bonn

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

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	164	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	492 000	482 000	+10 000	485
--------	-----	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	---------	-----

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. A 15 Hauptkustos 1 (1) ku Verg.Gr. Ia
6	6	Bes.Gr. A 14 Oberkustos 6 (6) ku Verg.Gr. Ib
1	1	Bes.Gr. A 13 Kustos 1 (1) ku Verg.Gr. Ib/Ila
1	1	Bes.Gr. A 11 Bibliotheksamtmann/Bibliotheksamtfrau 1 (1) ku Verg.Gr. IVa
9	9	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

8	8	Höherer Dienst
1	1	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

425 01	164	Vergütungen der Angestellten	1 513 000	1 406 000	+107 000	1 300
426 01	164	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	310 000	304 000	+6 000	281
427 01	164	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	4 300	4 300	—	4
427 02	253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	41 000	50 000	-9 000	29
427 13	164	Vergütungen für Lehrgänge und Vorträge	3 000	3 000	—	3
441 01	164	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	31 000	31 000	—	30

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:**Erläuterungen zu den ku-Vermerken:**

ku-Vermerke aufgrund des Kabinettschlusses vom 12.12.1995 zur Beschäftigung von Arbeitnehmern außerhalb des engeren hoheitlichen Bereiches.

Zu Titel 425 01:**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT Ia	1	1	-
BAT Ib/IIa	5	5	-
BAT IIa/III	1	1	-
BAT III/IVa	3	3	-
BAT IVa	1	1	-
BAT IVb/Vb	3	3	-
BAT Vb/Vc	2	2	-
BAT Vc	3	3	-
BAT Vc/VIb	1	1	-
BAT VIb	2	2	-
BAT VIb/VII	6	6	-
BAT VII/VIII	3	3	-
Gesamt	31	31	-

Stellen für Auszubildende

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

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb			
MTArb 6a-5	2	2	-
MTArb 5a-4	1	1	-
MTArb 4a/4	1	1	-
MTArb 3a-2a	3	3	-
MTArb 2a-1	2	2	-
Gesamt	9	9	-

Zu Titel 427 13:

Vortragsvergütungen für auswärtige Wissenschaftler.

Kapitel 06 070
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig, Bonn

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
443 01 164	Fürsorgeleistungen	200	200	—	—
443 02 164	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	100	100	—	—
453 01 164	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung	2 500	2 500	—	16
Sächliche Verwaltungsausgaben					
511 01 164	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52 000	52 000	—	55
514 01 164	Haltung von Dienstfahrzeugen	1 300	1 300	—	2
514 02 164	Dienst- und Schutzkleidung	1 000	1 000	—	—
517 01 164	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	325 000	310 000	+15 000	238
518 02 164	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2 600	2 600	—	2
519 01 164	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6 000	6 000	—	6
519 02 164	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	100 000	2 154 600	-2 054 600	2 177
525 01 164	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	1 000	1 000	—	—
526 01 164	Sachverständige	1 300	1 300	—	5
526 02 164	Gerichts- und ähnliche Kosten	200	200	—	—
527 01 164	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	1 000	1 000	—	2
527 02 164	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	500	500	—	5
529 10 164	Zur Verfügung des Direktors	100	100	—	—
529 20 164	Aufwand der Personalvertretung	100	100	—	—
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.				
541 00 164	Ausgaben für Ausstellungen	16 000	16 000	—	7
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 24 geleistet werden.				
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.				
	3. Über den am Jahresschluss bei diesem Titel verbleibenden Bestand kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragbaren Ausgaberechte durch das Finanzministerium verfügt werden.				
546 01 164	Vermischte Ausgaben	500	500	—	3

Erläuterungen

Zu Titel 443 01:

1. Unfallfürsorge für Beamte (Richter) und sonstige Amtsträger nach dem Landesbeamtengesetz	100 EUR
2. Entschädigung für Bedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden	50 EUR
3. Kosten der Röntgenreihenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete	50 EUR
Zusammen	200 EUR

Zu Titel 443 02:

Die Ausgaben sind nach einem Durchschnittssatz von 2 EUR für 50 Bedienstete veranschlagt.

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	7 500 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	1 500 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren.	36 500 EUR
4. Geräte und Ausstattungsgegenstände.	6 200 EUR
5. Geräte und Ausstattungsgegenstände für den Behördenselbstschutz	300 EUR
Zusammen	52 000 EUR

Zu Titel 514 01:

1. Kraft- und Schmierstoffe	500 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzungen	500 EUR
3. Sonstiges	300 EUR
Zusammen	1 300 EUR

Am 1. Januar 2001 waren vorhanden: 1 (1) Kombinationskraftwagen.

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände.	700 EUR
2. Unterhaltung	300 EUR
Zusammen	1 000 EUR

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung eines Vervielfältigungsgerätes.

Zu Titel 519 02:

Veranschlagt sind die Kosten der lfd. Bauunterhaltung.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind Ausgaben zu bestreiten, die dem Direktor des Museums für außergewöhnlichen Aufwand im dienstlichen Interesse entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 20:

Zur Deckung des Aufwands der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2. Landespersonalvertretungsgesetz vom 3.12.1974 (GV.NW.S. 1514).

Zu Titel 546 01:

1. Kosten für Vorstellungsreisen.	100 EUR
2. Mitgliedsbeiträge	200 EUR
3. Kosten der Werbung für das Museum	200 EUR
Zusammen	500 EUR

Kapitel 06 070
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig, Bonn

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
546 02	164	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	100	100	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)						
684 10	164	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen (ohne öffentliche Einrichtungen)	6 500	3 500	+3 000	2
687 10	164	Beiträge an Organisationen im Ausland	1 800	1 800	—	2
Ausgaben für Investitionen						
712 10	164	Erweiterungsbau einschl. Ersatzbau für das Montagehaus - 1. Teilbetrag - Verpflichtungsermächtigung: 4 000 000 EUR.	500 000	350 000	+150 000	—
812 20	163	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	50 000	25 000	+25 000	23
Besondere Finanzierungsausgaben						
981 10	990	Erstattungen von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 40.	172 000	168 000	+4 000	168
981 20	990	Erstattung von Personalkosten an Kapitel 06 111 Titel 381 10	79 600	78 000	+1 600	76
981 40	990	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20 Die Ausgaben dieses Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 10.	—	—	—	—
981 51	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51) Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 überschritten werden.	4 400	5 000	-600	3

Erläuterungen

Zu Titel 684 10:

Veranschlagt ist u. a. der Beitrag für die Wissenschaftsgemeinschaft Gottfried Wilhelm Leibniz in Höhe von 3.000 EUR.

Zu Titel 812 20:

Vorgesehen für die Erstausrüstung eines Verkaufs-Shops.

Zu Titel 981 10:

Veranschlagt ist eine Versorgungspauschale von 30 v.H. der voraussichtlichen Ausgaben bei den Titeln 422 01 und 981 20 auf der Grundlage der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen zur Rahmenvereinbarung Forschungsförderung.

Zu Titel 981 20:

Hier sind die anteilmäßigen Personal- sowie Personalnebenkosten für einen C 4-Professor der Universität Bonn veranschlagt, der gleichzeitig mit der Wahrnehmung der Aufgaben als Leiter des Museums beauftragt ist. Es handelt sich hierbei um einen Pauschalbetrag.

Zu Titel 981 51:

Vergleiche Erläuterungen zu Kapitel 20 020 Titel 424 00 und 434 00.

Kapitel 06 070
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig, Bonn

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

Titelgruppen

Titelgruppe 70

Ausgaben des Projekts "Unser blauer Planet - Leben im Netzwerk"

1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben dürfen nur in Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 231 10 geleistet werden.
4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.
5. Die Vorfinanzierung von Zuschüssen des Bundes zur Leistung fälliger Ausgaben im Rahmen von Finanzierungszusagen ist zulässig.

429 70	164	Personalausgaben	188 400	202 000	-13 600	114
547 70	164	Sächliche Verwaltungsausgaben	53 900	66 500	-12 600	59
812 70	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	65 000	87 000	-22 000	17
Summe Titelgruppe 70			307 300	355 500	-48 200	190

Titelgruppe 94

Ausgaben für Lehre und Forschung

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

425 94	164	Bezüge der studentischen Hilfskräfte	20 000	16 000	+4 000	17
511 94	164	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	24 300	23 000	+1 300	56
514 94	164	Verbrauchsmittel, Haltung von Fahrzeugen und dergleichen	35 000	31 000	+4 000	35
523 94	164	Wissenschaftliche Sammlungen und Bibliothek	41 000	41 000	—	41
531 94	164	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. In Abweichung von § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete und zur Unterrichtung der Öffentlichkeit sowie zu wissenschaftlichen Austausch Zwecken an Bibliotheken, Büchereien, Hochschulen und Schulen unentgeltlich abgegeben werden.	39 000	39 000	—	34
539 94	164	Reisebeihilfen zur Teilnahme an Kongressen und an Forschungsreisen	18 500	18 500	—	20
547 94	164	Sonstige sächliche Ausgaben	2 500	2 500	—	—
812 94	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen im Inland zur Ergänzung und Erneuerung	100 000	173 000	-73 000	126
Summe Titelgruppe 94			280 300	344 000	-63 700	328

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 70:

Das Projekt "Unser blauer Planet - Leben im Netzwerk" wird bei der Einrichtung errichtet. Die Finanzierung erfolgt durch Zuweisung des Bundes gemäß der Vereinbarung über die Ausgleichsmaßnahmen für die Region Bonn im Kulturbereich. Das Projekt sieht ein neues Ausstellungskonzept als Ökologiezentrum vor. Der Forschungsanteil des Museums Alexander Koenig bleibt bei 50 %, er ändert sich durch das neue Museumskonzept auch inhaltlich nicht.

Zu Titel 514 94:

1. Werkstattbetrieb, Konservierungs- und Präparationsmaterial	11 000	EUR
2. Foto- und Filmbedarf	2 300	EUR
3. Anschaffung und Unterhaltung von lebenden Untersuchungstieren.	9 000	EUR
4. Zentralstelle für Fledermausforschung in der Bundesrepublik Deutschland und Österreich	500	EUR
5. Laborbedarf	10 700	EUR
6. Sonstiges	1 500	EUR
Zusammen	35 000	EUR

Zu Titel 523 94:

1. Ankauf von wissenschaftlichen Sammlungen	14 700	EUR
2. Fachbücherei	26 300	EUR
Zusammen	41 000	EUR

Zu Titel 531 94:

1. Druckkosten der Zeitschrift "Bonner Zoologische Beiträge"	18 100	EUR
2. Druckkosten der Zeitschrift "Bonner Zoologische Monographien"	10 900	EUR
3. Druckkosten der Zeitschrift " Myotis "	5 900	EUR
4. Druckkosten für Museumsführer, Werbeprospekte, Postkarten, Tonfilme u.ä.	4 100	EUR
Zusammen	39 000	EUR

Zu Titel 539 94:

Reisebeihilfen zur Teilnahme an Kongressen und wissenschaftlichen Veranstaltungen, zur Durchführung betriebsbedingter wissenschaftlicher Arbeiten im In- und Ausland sowie zu Forschungsreisen, insbesondere in faunistisch noch wenig bekannte Gebiete.

Zu Titel 812 94:

Vorgesehen für den Ausbau der Ausstattung des Instituts mit Forschungs-, Labor- und Datenverarbeitungsgeräten.

Kapitel 06 070
Zoologisches Forschungsinstitut und Museum A. Koenig, Bonn

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
Titelgruppe 96						
Ausgaben für die Zentrale Datenverarbeitung						
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.						
547 96	164	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	50 000	60 000	-10 000	—
812 96	164	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20 000	20 000	—	—
Summe Titelgruppe 96			70 000	80 000	-10 000	—
Titelgruppe 99						
Ausgaben aus Beiträgen Dritter						
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.						
2. Die Ausgaben dieser Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 11 und 287 00 geleistet werden.						
3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgaberechte durch das Finanzministerium verfügt werden.						
4. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen für Zwecke von Lehre und Forschung verwendet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).						
429 99	164	Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	140 000	140 000	—	154
547 99	164	Sächliche Verwaltungsausgaben	90 000	50 000	+40 000	79
812 99	164	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	20 000	20 000	—	2
Summe Titelgruppe 99			250 000	210 000	+40 000	235
Gesamtausgaben Kapitel 06 070			4 627 700	6 452 200	-1 824 500	5 680
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 070			4 000 000	—	+4 000 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 96:

Ausgaben für die Wartung und den Ausbau der Kosten- und Leistungsrechnung (KLR) sowie Ersatz- und Ergänzungsbeschaffung von EDV-Geräten.

Zu Titelgruppe 99:

Aus den Mitteln wurden am 01.01.2002 beschäftigt:

Angestellte:	2,5
Arbeiter:	0