

Kapitel 06 082
Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

06 082 Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	175	Vermischte Einnahmen	900	900	900	—
119 02	175	Einnahmen aus Veröffentlichungen	300	300	300	—
119 40	175	Einnahmen aus der Inanspruchnahme des Landesinstituts im Rahmen der Drittmittelforschung Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	500	500	500	—
132 01	175	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

282 11	175	Beiträge Dritter Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	3 000 000	3 000 000	2 662 300	3 117
287 00	175	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	200 000	200 000	223 400	192
Gesamteinnahmen Kapitel 06 082			3 201 700	3 201 700	2 887 400	3 308

Kapitel 06 082
Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n

Personalausgaben

425 01	175	Vergütungen der Angestellten.....	997 800	987 900	995 000	953
427 01	175	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....	500	500	500	—
427 10	175	Bezüge der wissenschaftlichen und studentischen Hilfskräfte.....	72 100	72 100	72 100	77
443 01	175	Fürsorgeleistungen.....	500	500	500	1
453 01	175	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.....	1 000	1 000	1 000	—

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	175	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.....	47 800	47 800	47 800	52
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

Erläuterungen

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

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT I	1	-	1	-	1
BAT Ia	1	-	1	-	1
BAT Ib	8	-	8	-	8
BAT Ib/IIa	1	-	1	-	1
BAT IVb/Vb	1	-	1	-	1
BAT Vb m.D.	1	-	1	-	1
BAT Vb/Vc	3	-	3	-	3
Gesamt	16	-	16	-	16

Davon 2/2 (2) Stellen Verg.Gr. Ib ku Verg.Gr. Ib/IIa

Davon 1/1 (1) Stelle Verg.Gr. Vb kw

Zusammenfassung der Stellen für Angestellte	2005	2004
Titel 425 01	16	16
Titelgruppe 99	7	7
Zusammen	23	23

Zu Titel 427 10:

	2005	2004
Veranschlagt für:		
a) wissenschaftliche Hilfskräfte mit abgeschlossener Hochschulausbildung	32 000 EUR	32 000 EUR
b) studentische Hilfskräfte	40 100 EUR	40 100 EUR
Zusammen	72 100 EUR	72 100 EUR

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungsentschädigung	200 EUR	200 EUR
2. Umzugskosten	800 EUR	800 EUR
Zusammen	1 000 EUR	1 000 EUR

Am 1. Januar 2003 waren 0 (0) Trennungsentschädigungsempfänger vorhanden.

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	23 600 EUR	23 600 EUR
2. Bücher und Zeitschriften	5 600 EUR	5 600 EUR
3. Rundfunk-, Post- und Fernmeldegebühren	10 900 EUR	10 900 EUR
4. Geräte und Ausstattunggegenstände	7 700 EUR	7 700 EUR
Zusammen	47 800 EUR	47 800 EUR

Kapitel 06 082
Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
517 01	175	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	34 300	34 800	33 100	33
518 01	175	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	52 500	50 000	53 700	45
518 02	175	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	9 200	9 200	9 200	8
518 04	175	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	1 573
519 01	175	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	25 000	25 000	—	—
523 00	175	Wissenschaftliche Literatur	11 800	11 800	11 800	12
525 01	175	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	500	500	500	—
526 01	175	Sachverständige	3 500	3 500	4 000	3
526 02	175	Gerichts- und ähnliche Kosten	600	600	600	1
527 01	175	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5 100	5 100	5 100	5
527 02	175	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	400	400	400	—
529 10	175	Zur Verfügung des Institutsleiters	200	200	200	—
529 20	175	Aufwand der Personalvertretung..... Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	100	100	100	—
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 Austausch Zwecken an Bibliotheken, Büchereien, Hochschulen und Schulen unentgeltlich abgegeben werden.	4 500	4 500	4 600	5
546 01	175	Vermischte Ausgaben.....	300	300	300	—
546 02	175	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	100	100	100	—

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
1. Heizung/Wärme	— EUR	— EUR
2a. Strom	— EUR	— EUR
2b. Gas.	— EUR	— EUR
2c. Wasser	— EUR	— EUR
3a. Reinigungskosten	32 500 EUR	32 500 EUR
3b. Sondermüll	— EUR	— EUR
3c. Abfallbeseitigung	600 EUR	600 EUR
4a. Abwasser	— EUR	— EUR
4b. sonstige Grundbesitzabgaben	— EUR	— EUR
5a. Bewachung	600 EUR	600 EUR
5b. Sonstiges	600 EUR	1 100 EUR
Zusammen	34 300 EUR	34 800 EUR

Zu Titel 526 01:

Veranschlagt sind u.a. die Aufwendungen für den wissenschaftlichen Beirat.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die der Sozialforschungsstelle für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531 10:

Für die Veröffentlichung von Forschungsergebnissen.

Zu Titel 546 01:

	2005	2004
1. Kosten für Vorstellungsreisen.	200 EUR	200 EUR
2. Sonstiges	100 EUR	100 EUR
Zusammen	300 EUR	300 EUR

Kapitel 06 082
Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

686 00	175	Beiträge an Organisationen im Inland	500	500	500	—
--------	-----	--	-----	-----	-----	---

Ausgaben für Investitionen

711 01	175	Kleine Neu-,Um- und Erweiterungsbauten	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

812 00	175	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	30 000	30 000	30 000	12
--------	-----	--	--------	--------	--------	----

812 14	175	Erwerb von verwaltungseigenen Fernmeldeanlagen . . .	—	—	—	26
--------	-----	--	---	---	---	----

Erläuterungen

Zu Titel 686 00:

Veranschlagt sind Beiträge zur

- a) Gesellschaft zur Förderung der Sozialforschung,
- b) Arbeitsgemeinschaft für sozialwissenschaftliche Institute,
- c) Dortmunder Forum Frau und Wirtschaft e. V.
- d) Rationalisierungs-Kuratorium der Deutschen Wirtschaft e.V. (RKW)
- e) Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftsinstitutionen Dortmund e.V. (WinDO)
- f) Forschungsgesellschaft für Gerontologie e.V.

Zu Titel 812 00:

Im Vorjahr Titel 812 13.

Kapitel 06 082
Landesinstitut Sozialforschungsstelle Dortmund

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Ausgaben aus Beiträgen Dritter

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 119 40, 282 11 und 287 00 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.
3. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch den Finanzminister verfügt werden.
4. Die Vorfinanzierung von Drittmitteln zur Leistung fälliger Ausgaben im Rahmen von Finanzierungsplänen ist nur mit vorheriger Zustimmung des Fachministeriums zulässig.
5. Nicht zweckbestimmte Mittel dürfen ausschließlich zum Abbau des hier entstandenen Vorgriffs verwendet werden.

425 99	175	Bezüge der Angestellten	442 600	436 300	409 000	421
429 99	175	Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	1 480 500	1 475 500	1 384 000	1 231
547 99	175	Sächliche Verwaltungsausgaben	1 208 900	1 220 200	1 024 700	1 699
812 99	175	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	68 000	68 000	68 000	—
Summe Titelgruppe 99			3 200 000	3 200 000	2 885 700	3 350
Gesamtausgaben Kapitel 06 082			4 498 300	4 486 400	4 156 800	6 158

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 99:

Veranschlagt sind die Ausgaben in Höhe der bei den Titeln 282 11 und 287 00 zu erwartenden Einnahmen.
Am 01.01.2003 wurden beschäftigt: 25 (25) Zeitangestellte sowie 7 (7) Dauerangestellte lt. Übersicht bei Titel 425 99.

Zu Titel 425 99:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	320 800 EUR	314 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	121 800 EUR	121 800 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen	— EUR	— EUR
Zusammen	442 600 EUR	436 300 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT Ib/IIa	7	—	7	—	7
Gesamt	7	—	7	—	7