
Erläuterungen

Zu Kapitel 06 085:

(Vergleiche Vorbemerkungen zu Kapitel 06 083)

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 (SMBl. NW 200 20) konkretisiert worden.

Zu Titel 111 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 132 01:

Es wird kein Veräußerungserlös erwartet.

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

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

Übrige Einnahmen

272 00	165	Zuweisungen und Erstattungen der Europäischen Union Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	50 000	50 000	50 000	126
282 10	165	Beiträge Dritter aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 983
282 20	165	Zuschüsse der Deutschen Forschungsgemeinschaft . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	32 000	32 000	32 000	34
287 00	165	Beiträge Dritter aus dem Ausland Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99.	50 000	50 000	50 000	59
Gesamteinnahmen Kapitel 06 085			1 891 600	1 891 600	1 886 600	2 209

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

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

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	63 900	63 900	55 700	55
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 425 01 aus unbesetzten Stellen für außertarifliche Angestellte geleistet werden.				

Planstellen

2005	2004	2003	
1	1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
—	—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	1	Planstellen
			davon Dienstwohnungsinhaber
			Gliederung nach Laufbahngruppen
1	1	1	Höherer Dienst
—	—	—	Gehobener Dienst
—	—	—	Mittlerer Dienst
—	—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

	2005	2004
1. Dienstbezüge	54 800 EUR	54 800 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	9 100 EUR	9 100 EUR
Zusammen	63 900 EUR	63 900 EUR

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen im Haushaltsjahr 2004

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Regierungsdirektor - Hebung aus A 14 -	1	-
A 14	nach A 15	-	1
Zusammen		1	1

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	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)	2	2	6
Zusammen c)		2	2	6

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

Kapitel Titel		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 165	Vergütungen der Angestellten..... Siehe Deckungsvermerk bei Titel 422 01.	2 180 400	2 189 700	2 133 000	2 125

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge.	1 615 600 EUR	1 622 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	564 800 EUR	567 700 EUR
Zusammen	2 180 400 EUR	2 189 700 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
AUSSERTAR.	2	-	2	-4	6
BAT I	6	-	6	+3	3
BAT Ia	3	-	3	-	3
BAT Ib	9	-	9	+1	8
BAT Ib/Ila	2	-	2	-	2
BAT Ila/III	-	-	-	-1	1
BAT III/IVa	3	-	3	+1	2
BAT IVb	2	-1	3	+1	2
BAT IVb/Vb	1	-	1	-	1
BAT Vb/Vc	3	+1	2	-1	3
Gesamt	31	-	31	-	31

Davon: 0,5/0,5 (-) BAT Ib kw zum 01.03.2005

2 Stellen für außertarifliche Angestellte (analog Bes.Gr. C 4) veranschlagt für Präsident/Vizepräsident.
Die Stellen können auch für die Erstattung von Personalaufwand an nordrhein-westfälische Hochschulen verwendet werden.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte im Haushaltsjahr 2004

Verg.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
AT (analog C 4)	Herabgruppierung nach I (3) und Ib (1)	-	4
I	aus AT (analog Bes.Gr. C 4)	3	-
Ib	aus AT (analog Bes.Gr. C 4)	1	-
Ila/III	Herabgruppierung nach III/IVa	-	1
III/IVa	aus Ila/III	1	-
IVb	Höhergruppierung aus Vb/Vc	1	-
Vb/Vc	nach IVb	-	1
Zusammen		6	6

Eingruppierung " Außertarifliche Angestellte "

Eingruppierung	2004	2003	+/-
nach Bes.Gr. C 4	2	2	-4

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	-	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	2	2	2
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-	-
3. Schüler/Schülerinnen			
a) mit Entgelt	-	-	-
b) ohne Entgelt	-	-	-
Zusammen	2	2	2

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
426 01	165	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	50 100	49 600	48 300	49
429 22	165	Sonstige Vergütungen	120 400	120 400	120 400	106
443 01	165	Fürsorgeleistungen	1 600	1 600	1 600	—
453 01	165	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben						
511 01	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	195 200	195 200	195 200	155
514 01	165	Haltung von Dienstfahrzeugen	4 900	4 900	4 900	2
514 02	165	Dienst- und Schutzkleidung	300	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).	221 300	217 300	217 300	217

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

	2005	2004
1. Gesamtbezüge	39 400 EUR	39 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	10 700 EUR	10 600 EUR
Zusammen	50 100 EUR	49 600 EUR

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 4a/4	1	-	1	-	1
Gesamt	1	-	1	-	1

Zu Titel 429 22 (Vorjahr Titel 427 01 und 427 10):

Veranschlagt für die Beschäftigung von studentischen Hilfskräften und Beschäftigungsentgelte für Gastwissenschaftlerinnen und Gastwissenschaftler.

Zu Titel 443 01:

Für Kontrolluntersuchungen im Zusammenhang mit Bildschirmarbeitsplätzen.

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	120 000 EUR	120 000 EUR
2. Kommunikation	64 000 EUR	64 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10 200 EUR	10 200 EUR
4. Sonstiges	1 000 EUR	1 000 EUR
Zusammen	195 200 EUR	195 200 EUR

Zu Titel 514 01:

	2005	2004
1. Kraft- und Schmierstoffe	4 000 EUR	4 000 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung	800 EUR	800 EUR
3. Sonstiges	100 EUR	100 EUR
Zusammen	4 900 EUR	4 900 EUR

Am 01. Januar 2003 war 1 (1) Dienstkraftwagen vorhanden.

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
1. Bekleidungszuschüsse	200 EUR	200 EUR
2. Unterhaltung	100 EUR	100 EUR
Zusammen	300 EUR	300 EUR

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
1. Heizung	18 000 EUR	18 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser	24 000 EUR	24 000 EUR
3. Reinigung	28 100 EUR	28 100 EUR
4. Grundbesitzabgaben	8 200 EUR	8 200 EUR
5. Betriebskostenanteil des IAT im Wissenschaftspark "Rhein-Elbe" einschließlich Wartungsvertragsanteile	139 000 EUR	135 000 EUR
6. Sonstiges	4 000 EUR	4 000 EUR
Zusammen	221 300 EUR	217 300 EUR

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
518 02	165	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	20 500	20 500	20 500	16
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	449 200	—
519 01	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 100	6 100	6 100	8
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	—	—	17
525 01	165	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	4 800	4 800	4 800	16
526 01	165	Sachverständige	42 800	42 800	42 800	33
526 02	165	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 900	1 900	1 900	—
526 20	165	Kosten des wissenschaftlichen Beirates	3 400	3 400	3 400	—
526 30	254	Untersuchungsvorhaben und Befragungsaktionen	31 500	31 500	31 500	17
527 01	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	37 000	37 000	37 000	23
527 02	165	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	500	500	500	—
529 10	165	Verfügungsmittel	1 400	1 400	1 400	1
529 20	165	Aufwand der Personalvertretung.	100	100	—	—
531 00	165	Öffentlichkeitsarbeit. Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	35 900	35 900	35 900	39
541 00	165	Aufwendungen für Veranstaltungen Einnahmen bei Titel 111 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	33 100	33 100	33 100	10

Erläuterungen

Zu Titel 518 02:

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

Zu Titel 519 01:

	2005	2004
1. Unterhaltung der landeseigenen Grundstücke	6 100 EUR	6 100 EUR
2. Unterhaltung der gemieteten und gepachteten Grundstücke	— EUR	— EUR
Zusammen	6 100 EUR	6 100 EUR

Zu Titel 525 01:

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

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:

	2005	2004
1. Reisekosten	250 EUR	250 EUR
2. Fortbildungskosten	250 EUR	250 EUR
Zusammen	500 EUR	500 EUR

Zu Titel 529 10:

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 529 20 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 06 020 Titel 529 20):

Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung als verausgabt.

Zu Titel 531 00:

Veranschlagt sind Ausgaben für folgende geplante Veröffentlichungen/Veranstaltungen:

	2005	2004
1. "Graue Reihe"	9 200 EUR	9 200 EUR
2. Kosten für Pressearbeit, Presseveröffentlichungen und Konferenzen	16 400 EUR	16 400 EUR
3. Jahrbuch	6 700 EUR	6 700 EUR
4. Instituts- und Abteilungsleptopellos	1 000 EUR	1 000 EUR
5. Sonstige Publikationen	2 600 EUR	2 600 EUR
Zusammen	35 900 EUR	35 900 EUR

Zu Titel 541 00:

Folgende Veranstaltungen sind geplant:

	2005	2004
1. Veranstaltungen der Abteilungen und Querschnittsgruppen	23 500 EUR	23 500 EUR
2. Gelsenkirchen-Forum	6 000 EUR	6 000 EUR
3. Veranstaltungen der Gemeinschaftsprojekte des Wissenschaftszentrums	3 600 EUR	3 600 EUR
Zusammen	33 100 EUR	33 100 EUR

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
546 01 165	Vermischte Ausgaben		1 900	1 900	1 900	—
549 00 989	Kapitelbezogene Minderausgabe		—	—	-182 600	—
Ausgaben für Investitionen						
812 00 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland		13 800	13 800	46 600	6
Besondere Finanzierungsausgaben						
971 00 165	Zur Deckung von Ausgaberesten		23 200	28 700	—	—
	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.					
972 10 165	Globale Minderausgabe		-861 900	-369 200	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 546 01:

	2005	2004
1. Ausgaben für Vorstellungsreisen	500 EUR	500 EUR
2. Sonstige vermischte Verwaltungsausgaben	1 400 EUR	1 400 EUR
Zusammen	1 900 EUR	1 900 EUR

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

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

Titelgruppen
Titelgruppe 70
Medien- und Informationstechnik

Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

429 70	165	Vergütungen für besondere Aufgaben im DV-Bereich . .	2 300	32 300	32 300	—
511 70	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	64 000	64 000	64 000	46
514 70	165	Verbrauchsmittel für die Datenverarbeitung	2 200	2 200	2 200	1
517 70	165	Entsorgung von ausgesonderten DV-Geräten	1 500	1 500	1 500	—
518 70	165	Mieten und Pachten für Datenverarbeitungsgeräte und Software	4 000	4 000	4 000	—
519 70	165	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen für die Datenverarbeitung	4 100	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	4 400	4 400	3
526 70	165	Datenbankrecherchen und Internetkosten	18 000	18 000	18 000	18
538 70	165	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . .	48 600	23 600	23 600	39
812 70	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	37 200	32 200	32 200	17
		Summe Titelgruppe 70	186 300	186 300	186 300	124

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 429 70:

Für die Inanspruchnahme externer Dienstleistungen.

Zu Titel 511 70:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	14 100 EUR	14 100 EUR
2. Kommunikation	9 200 EUR	9 200 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40 700 EUR	40 700 EUR
Zusammen	64 000 EUR	64 000 EUR

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:

	2005	2004
1. Erweiterung des Netzwerkes	13 700 EUR	13 700 EUR
2. Serverausrüstungen	21 000 EUR	16 000 EUR
3. Multimedia-Arbeitsplatz	2 500 EUR	2 500 EUR
Zusammen	37 200 EUR	32 200 EUR

Kapitel 06 085
Institut Arbeit und Technik

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

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. Mehr- oder Mindereinnahmen bei den Titeln 272 00, 282 10, 282 20 und 287 00 erhöhen oder vermindern jeweils die Ansätze.
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	1 372 000	1 372 000	1 532
547 99	165	Sächliche Verwaltungsausgaben	500 000	500 000	500 000	695
812 99	165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	10 000	10 000	10 000	5
		Summe Titelgruppe 99	1 882 000	1 882 000	1 882 000	2 232
		Gesamtausgaben Kapitel 06 085	4 302 400	4 805 400	5 379 000	5 252

