

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Innovation, Wissenschaft, Forschung
und Technologie
für das Rechnungsjahr
2005**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	5 125,20 41 400,00	— —	5 125,20 41 400,00
			-36 274,80	—	-36 274,80
119 01	011	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	18 694,04 1 400,00	— —	18 694,04 1 400,00
			17 294,04	—	17 294,04
		Vermerke: an Titel 547 10			17 294,04
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—
			—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	4 225,00 —	— —	4 225,00 —
			4 225,00	—	4 225,00
124 01	011	Mieten und Pachten	—	—	—
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	616,87 400,00	— —	616,87 400,00
			216,87	—	216,87
		Vermerke: an Titel 547 10			216,87
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte Siehe Verstärkungsvermerk bei TGr. 60.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010	28 661,11 43 200,00	— —	28 661,11 43 200,00
			-14 538,89	—	-14 538,89
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			14 538,89

Ausgaben

Personalausgaben

Von den Planstellen und Stellen sind 3 kw - Arbeitszeitverlängerung - davon 1 zum 31.12.2005, 1 zum 31.12.2006 und 1 zum 31.12.2007.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	8 674 304,27 9 683 800,00	590 500,00 292 000,00	9 264 804,27 9 975 800,00
		1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 009 495,73	298 500,00	-710 995,73
		2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.			
		3. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.			
		4. Siehe Haushaltsvermerke zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.			
		Vermerke: an Titel 426 01			72 372,07
		an Titel 425 01			448 101,33
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			190 522,33
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	5 939 501,33 5 491 400,00	— —	5 939 501,33 5 491 400,00
			448 101,33	—	448 101,33
		Vermerke: aus Titel 422 01			448 101,33

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	109 772,07 37 400,00	— —	109 772,07 37 400,00
		72 372,07	—	72 372,07
		Vermerke: aus Titel 422 01		72 372,07
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	984,00 7 300,00	— —	984,00 7 300,00
		-6 316,00	—	-6 316,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 316,00
443 00 011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	115 204,80 179 000,00	— —	115 204,80 179 000,00
		-63 795,20	—	-63 795,20
		Vermerke: an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 029,87 45 765,33
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	37 229,87 19 200,00	— —	37 229,87 19 200,00
		18 029,87	—	18 029,87
		Vermerke: aus Titel 443 00		18 029,87
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	537 960,27 414 000,00	— —	537 960,27 414 000,00
		123 960,27	—	123 960,27
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02		119,08 5 883,28 57 037,84 18 996,42 10 275,72 31 647,93
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 880,92 2 000,00	— —	1 880,92 2 000,00
		-119,08	—	-119,08
		Vermerke: an Titel 517 04		119,08
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	44 116,72 50 000,00	— —	44 116,72 50 000,00
		-5 883,28	—	-5 883,28
		Vermerke: an Titel 517 04		5 883,28
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 341 162,16 1 398 200,00	— —	1 341 162,16 1 398 200,00
		-57 037,84	—	-57 037,84
		Vermerke: an Titel 517 04		57 037,84
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	23 239,77 10 000,00	— —	23 239,77 10 000,00
		13 239,77	—	13 239,77
		Vermerke: aus Titel 526 02		13 239,77
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	6 003,58 25 000,00	— —	6 003,58 25 000,00
		-18 996,42	—	-18 996,42
		Vermerke: an Titel 517 04		18 996,42

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige	29 224,28 39 500,00	— —	29 224,28 39 500,00
		-10 275,72	—	-10 275,72
		Vermerke: an Titel 517 04		10 275,72
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	23 399,62 80 000,00	— —	23 399,62 80 000,00
		-56 600,38	—	-56 600,38
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 519 03 an Kapitel 06 020 Titel 549 10		31 647,93 13 239,77 11 712,68
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertengelegenheiten.	38 217,47 40 500,00	— —	38 217,47 40 500,00
		-2 282,53	—	-2 282,53
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 549 10		2 282,53
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	8 511,93 15 400,00	— —	8 511,93 15 400,00
		-6 888,07	—	-6 888,07
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 549 10		6 888,07
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 290,91 1 500,00	— —	1 290,91 1 500,00
		-209,09	—	-209,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		209,09
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	956,30 1 000,00	— —	956,30 1 000,00
		-43,70	—	-43,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		43,70
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen	1 510,64 2 400,00	— —	1 510,64 2 400,00
		-889,36	—	-889,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		889,36
531 30 011	Kosten für das Amtsblatt	— 12 500,00	— —	— 12 500,00
		-12 500,00	—	-12 500,00
		Vermerke: an Titel 546 03		12 500,00
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Grem- mien.	262,05 1 000,00	— —	262,05 1 000,00
		-737,95	—	-737,95
		Vermerke: an Titel 546 03		737,95
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		932,71 67,29
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	19 070,66 4 900,00	— —	19 070,66 4 900,00
		14 170,66	—	14 170,66
		Vermerke: aus Titel 531 30 aus Titel 541 10 aus Titel 546 02		12 500,00 737,95 932,71
547 10 117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	326 402,33 394 000,00	106 800,00 21 700,00	433 202,33 415 700,00
		-67 597,67	85 100,00	17 502,33
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 132 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17 294,04 216,87 8,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik.	187 397,02 194 000,00	— —	187 397,02 194 000,00
		-6 602,98	—	-6 602,98
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 549 10		6 602,98
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine	1 000,00 3 900,00	— —	1 000,00 3 900,00
		-2 900,00	—	-2 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 900,00
Ausgaben für Investitionen				
Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	— —	— —	— —
		—	—	—
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	16 822,00 49 900,00	— —	16 822,00 49 900,00
	Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	-33 078,00	—	-33 078,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		33 078,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 42 400,00	— —	— 42 400,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	-42 400,00	—	-42 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		42 400,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		624 645,06	—	624 645,06
Bürokommunikation im Ministerium		626 500,00	—	626 500,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-1 854,94	—	-1 854,94
2. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.				
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	343 641,61 124 500,00	— —	343 641,61 124 500,00
		219 141,61	—	219 141,61
		Vermerke: aus Titel 812 60		219 141,61
812 60 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	281 003,45 502 000,00	— —	281 003,45 502 000,00
		-220 996,55	—	-220 996,55
		Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		219 141,61 1 854,94
Gesamtausgaben Kapitel 06 010		18 110 070,03 18 827 800,00	697 300,00 313 700,00	18 807 370,03 19 141 500,00
		-717 729,97	383 600,00	-334 129,97
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		334 129,97
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—