

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Innovation, Wissenschaft,
Forschung und Technologie
für das Rechnungsjahr
2007**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	60 110,00 10 000,00	— —	60 110,00 10 000,00
			50 110,00	—	50 110,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	205 950,74 15 000,00	— —	205 950,74 15 000,00
			190 950,74	—	190 950,74
		Vermerke: an Titel 547 10			53 867,07
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	14 650,00 —	— —	14 650,00 —
			14 650,00	—	14 650,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— 400,00	— —	— 400,00
			-400,00	—	-400,00
Übrige Einnahmen					
271 10	011	Erstattungen von der EU im Rahmen des ERANET- Programms "MANUNET" Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 12.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010	280 710,74 25 400,00	— —	280 710,74 25 400,00
			255 310,74	—	255 310,74
		Mehreinnahmen			255 310,74
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	8 388 831,84 9 690 000,00	902 900,00 804 200,00	9 291 731,84 10 494 200,00
			-1 301 168,16	98 700,00	-1 202 468,16
		Vermerke: an Titel 427 01			220 005,99
		an Titel 429 00			948 715,78
		an Titel 453 01			821,54
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			32 924,85
					-1 202 468,16
		nachrichtlich:			
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2007		98 700,00	
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006		213 700,00	
		Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005		590 500,00	
427 01	011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	222 505,99 2 500,00	— —	222 505,99 2 500,00
			220 005,99	—	220 005,99
		Vermerke: aus Titel 422 01			220 005,99
429 00	011	Bezüge der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Aus- bildungsvergütungen	6 743 215,78 5 899 500,00	— —	6 743 215,78 5 899 500,00
			843 715,78	—	843 715,78
		Vermerke: aus Titel 422 01			948 715,78
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			105 000,00
					843 715,78

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 00 011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen	82 292,82 117 500,00	— —	82 292,82 117 500,00
		-35 207,18	—	-35 207,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35 207,18
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	17 321,54 16 500,00	— —	17 321,54 16 500,00
		821,54	—	821,54
		Vermerke: aus Titel 422 01		821,54
Sächliche Verwaltungsausgaben				
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	472 701,22 439 400,00	— —	472 701,22 439 400,00
		33 301,22	—	33 301,22
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 518 04		5 695,60 27 605,62
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	7 425,11 1 500,00	— —	7 425,11 1 500,00
		5 925,11	—	5 925,11
		Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 525 01		2 556,86 3 368,25
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	44 304,40 50 000,00	— —	44 304,40 50 000,00
		-5 695,60	—	-5 695,60
		Vermerke: an Titel 517 04		5 695,60
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 390 637,52 1 420 800,00	— —	1 390 637,52 1 420 800,00
		-30 162,48	—	-30 162,48
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 01		27 605,62 2 556,86
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	17 276,32 10 000,00	— —	17 276,32 10 000,00
		7 276,32	—	7 276,32
		Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 526 01		2 271,13 5 005,19
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	23 960,62 29 600,00	— —	23 960,62 29 600,00
		-5 639,38	—	-5 639,38
		Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 519 03		3 368,25 2 271,13
526 01 011	Sachverständige	33 531,14 61 500,00	— —	33 531,14 61 500,00
		-27 968,86	—	-27 968,86
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 005,19 22 963,67
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	9 610,01 80 000,00	— —	9 610,01 80 000,00
		-70 389,99	—	-70 389,99
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 531 63 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 200,00 41 189,99

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertengelegenheiten.	9 111,80 35 500,00	— —	9 111,80 35 500,00
		-26 388,20	—	-26 388,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 388,20
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	15 854,14 18 600,00	— —	15 854,14 18 600,00
		-2 745,86	—	-2 745,86
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 549 10		2 745,86
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	918,93 1 500,00	— —	918,93 1 500,00
		-581,07	—	-581,07
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 549 10		581,07
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	310,16 1 000,00	— —	310,16 1 000,00
		-689,84	—	-689,84
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 549 10		689,84
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	123,40 2 400,00	— —	123,40 2 400,00
		-2 276,60	—	-2 276,60
		Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 549 10		2 276,60
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gre- mien.	— —	— —	— —
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	1 950,94 3 000,00	— —	1 950,94 3 000,00
		-1 049,06	—	-1 049,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 049,06
547 10 011	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.	490 067,07 436 200,00	— —	490 067,07 436 200,00
		53 867,07	—	53 867,07
		Vermerke: aus Titel 119 01		53 867,07
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik und vergleichbarer Anbie- ter.	186 600,00 204 000,00	— —	186 600,00 204 000,00
		-17 400,00	—	-17 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 400,00
547 12 011	Sächliche Verwaltungsausgaben im Zusammenhang mit dem ERANET-Programm "MANUNET" der EU. Ausgaben dürfen nur in Höhe der bei Titel 271 10 aufkommenden Ein- nahmen geleistet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
		Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)		
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	1 000,00 2 200,00	— —	1 000,00 2 200,00
		-1 200,00	—	-1 200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 20	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	28 541,90 46 500,00	17 900,00 —	46 441,90 46 500,00
		Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	-17 958,10	17 900,00	-58,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,10

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		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 00	-42 400,00	—	-42 400,00
					42 400,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	566 056,18	3 800,00	569 856,18
		Bürokommunikation im Ministerium	569 900,00	—	569 900,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 843,82	3 800,00	-43,82
547 60	111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	257 449,13 156 500,00	— —	257 449,13 156 500,00
			100 949,13	—	100 949,13
		Vermerke: aus Titel 812 60			100 949,13
812 60	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	308 607,05 413 400,00	3 800,00 —	312 407,05 413 400,00
			-104 792,95	3 800,00	-100 992,95
		Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 949,13 43,82
		Gesamtausgaben Kapitel 06 010	18 754 148,83 19 183 100,00	924 600,00 804 200,00	19 678 748,83 19 987 300,00
			-428 951,17	120 400,00	-308 551,17
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			308 551,17
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—