

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Innovation, Wissenschaft
und Forschung
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 010		Ministerium		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	96 970,00 30 000,00 66 970,00	— — 66 970,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10.	3 611,04 — 3 611,04	— — 3 611,04
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	12 923,30 — 12 923,30	— — 12 923,30
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	113 504,34 30 000,00 83 504,34	— — 83 504,34
			Mehreinnahmen	83 504,34
			Mindereinnahmen	—

A u s g a b e n

Nach § 63 Abs. 3 Satz 2 und Abs. 4 LHO wird zugelassen, dass der Heinrich-Hertz-Stiftung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Räume unentgeltlich überlassen werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 250 902,55 10 092 000,00 -1 841 097,45	92 600,00 375 300,00 -282 700,00	8 343 502,55 10 467 300,00 -2 123 797,45
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 06 020 Titel 462 16 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		186 312,24 1 202 807,48 200 000,00 159 377,73 375 300,00 -2 123 797,45
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	188 812,24 2 500,00 186 312,24	— — —	188 812,24 2 500,00 186 312,24
		Vermerke:	aus Titel 422 01		186 312,24
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 323 007,48 6 120 200,00 1 202 807,48	— — —	7 323 007,48 6 120 200,00 1 202 807,48
		Vermerke:	aus Titel 422 01		1 202 807,48
443 00	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen.	24 677,70 73 700,00 -49 022,30	— — —	24 677,70 73 700,00 -49 022,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		49 022,30
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	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	10 036,00 20 000,00 -9 964,00	— — —	10 036,00 20 000,00 -9 964,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		9 964,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	497 732,64 496 400,00	28 100,00 —	525 832,64 496 400,00
			1 332,64	28 100,00	29 432,64
		Vermerke:	aus Titel 518 01		1 480,00
			aus Titel 518 02		8 916,41
			aus Titel 518 04		3,00
			aus Titel 519 03		22 052,17
			aus Titel 525 01		16 372,23
			aus Titel 526 01		18 745,85
			aus Titel 526 02		122 536,16
			aus Titel 527 02		10 858,16
			aus Titel 546 02		1 000,00
			aus Titel 546 03		1 813,57
			aus Titel 547 10		61 638,10
			aus Titel 547 11		13 394,73
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		249 377,74
					29 432,64
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 220,00 3 700,00	— —	2 220,00 3 700,00
			-1 480,00	—	-1 480,00
		Vermerke:	an Titel 517 04		1 480,00
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	37 583,59 46 500,00	— —	37 583,59 46 500,00
			-8 916,41	—	-8 916,41
		Vermerke:	an Titel 517 04		8 916,41
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 446 597,00 1 446 600,00	— —	1 446 597,00 1 446 600,00
			-3,00	—	-3,00
		Vermerke:	an Titel 517 04		3,00
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	17 947,83 40 000,00	— —	17 947,83 40 000,00
			-22 052,17	—	-22 052,17
		Vermerke:	an Titel 517 04		22 052,17
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	43 627,77 60 000,00	— —	43 627,77 60 000,00
			-16 372,23	—	-16 372,23
		Vermerke:	an Titel 517 04		16 372,23
526 01	011	Sachverständige.	42 754,15 61 500,00	— —	42 754,15 61 500,00
			-18 745,85	—	-18 745,85
		Vermerke:	an Titel 517 04		18 745,85
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	372 463,84 495 000,00	— —	372 463,84 495 000,00
			-122 536,16	—	-122 536,16
		Vermerke:	an Titel 517 04		122 536,16
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	9 641,84 20 500,00	— —	9 641,84 20 500,00
			-10 858,16	—	-10 858,16
		Vermerke:	an Titel 517 04		10 858,16
529 10	011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	6 779,28 10 200,00	— —	6 779,28 10 200,00
			-3 420,72	—	-3 420,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 420,72

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 206,45 1 500,00	— —	1 206,45 1 500,00
		-293,55	—	-293,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	293,55
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	523,30 1 000,00	— —	523,30 1 000,00
		-476,70	—	-476,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	476,70
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 20 020 Titel 972 00	2 276,60
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremi- en.	— — —	— — —	— — —
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Titel 517 04	1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	1 186,43 3 000,00	— —	1 186,43 3 000,00
		-1 813,57	—	-1 813,57
		Vermerke:	an Titel 517 04	1 813,57
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	338 536,18 424 200,00	— —	338 536,18 424 200,00
		-85 663,82	—	-85 663,82
		Vermerke:	an Titel 812 20 an Titel 517 04	24 025,72 61 638,10
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleich- barer Anbieter.	187 505,27 200 900,00	— —	187 505,27 200 900,00
		-13 394,73	—	-13 394,73
		Vermerke:	an Titel 517 04	13 394,73
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Ver- eine.	2 072,11 3 700,00	— —	2 072,11 3 700,00
		-1 627,89	—	-1 627,89
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 627,89
Ausgaben für Investitionen				
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergän- zung und Erneuerung. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 über- schritten werden.	44 025,72 20 000,00	— —	44 025,72 20 000,00
		24 025,72	—	24 025,72
		Vermerke:	aus Titel 547 10	24 025,72

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	423 046,62	—	423 046,62
	Bürokommunikation im Ministerium	588 400,00	—	588 400,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-165 353,38	—	-165 353,38
547 60	111 Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	205 218,72	—	205 218,72
		160 000,00	—	160 000,00
		45 218,72	—	45 218,72
	Vermerke: aus Titel 812 60			45 218,72
812 60	111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	217 827,90	—	217 827,90
		428 400,00	—	428 400,00
		-210 572,10	—	-210 572,10
	Vermerke: an Titel 547 60			45 218,72
	an Kapitel 06 020 Titel 972 00			165 353,38
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	19 273 009,39	120 700,00	19 393 709,39
		20 235 000,00	375 300,00	20 610 300,00
		-961 990,61	-254 600,00	-1 216 590,61
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 216 590,61
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—