

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wissenschaft und Forschung
für das Rechnungsjahr
2003**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	80 555,60 40 000,00	— —	80 555,60 40 000,00
			40 555,60	—	40 555,60
119 01	011	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	677,86 9 400,00	— —	677,86 9 400,00
			-8 722,14	—	-8 722,14
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	—	—	—
			—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	—	—	—
			—	—	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— 400,00	— —	— 400,00
			-400,00	—	-400,00
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte Siehe Verstärkungsvermerk bei TGr. 60.	1 375,00 —	— —	1 375,00 —
			1 375,00	—	1 375,00
		Vermerke: an Titel 547 60			1 375,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010	82 608,46 49 800,00	— —	82 608,46 49 800,00
			32 808,46	—	32 808,46
		Mehreinnahmen			32 808,46
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	8 258 128,61 9 197 300,00	— —	8 258 128,61 9 197 300,00
		1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besol- dungs- 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. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tarifer- höhungen bis zu 1 vom Hundert. 4. Siehe Haushaltsvermerke zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.	-939 171,39	—	-939 171,39
		Vermerke: an Titel 425 01			939 171,39
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	5 527 520,71 4 430 900,00	— —	5 527 520,71 4 430 900,00
			1 096 620,71	—	1 096 620,71
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 426 01 aus Titel 427 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 davon: Tariferhöhung 425 01 48.740,00 EUR, Tariferhöhung 426 01 1.607,00 EUR, Budgetüberschreitung 7.803,14 EUR			939 171,39 37 999,18 61 300,00 58 150,14

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	108 100,82 146 100,00	— —	108 100,82 146 100,00
		-37 999,18	—	-37 999,18
		Vermerke: an Titel 425 01		37 999,18
427 01 011	Vergütung und Löhne für Aushilfen	6 000,00 67 300,00	— —	6 000,00 67 300,00
		-61 300,00	—	-61 300,00
		Vermerke: an Titel 425 01		61 300,00
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
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.				
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	194 142,73 204 300,00	— —	194 142,73 204 300,00
		-10 157,27	—	-10 157,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 157,27
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke,Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	-851,59 700,00	— —	-851,59 700,00
		-1 551,59	—	-1 551,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 551,59
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	43 101,04 37 500,00	— —	43 101,04 37 500,00
		5 601,04	—	5 601,04
		Vermerke: aus Titel 518 04		5 601,04
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 295 973,84 1 359 700,00	— —	1 295 973,84 1 359 700,00
		-63 726,16	—	-63 726,16
		Vermerke: an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 601,04 58 125,12
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	9 223,55 10 000,00	— —	9 223,55 10 000,00
		-776,45	—	-776,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		776,45
526 01 011	Sachverständige	1 971,51 51 900,00	— —	1 971,51 51 900,00
		-49 928,49	—	-49 928,49
		Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		222,19 49 706,30
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten.	52 722,19 52 500,00	— —	52 722,19 52 500,00
		222,19	—	222,19
		Vermerke: aus Titel 526 01		222,19
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	6 525,71 10 900,00	— —	6 525,71 10 900,00
		-4 374,29	—	-4 374,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 374,29
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre	1 437,59 1 500,00	— —	1 437,59 1 500,00
		-62,41	—	-62,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		62,41

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 30 011	Kosten für das Amtsblatt	— 12 500,00	— —	— 12 500,00
		-12 500,00	—	-12 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 500,00
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	10 796,78 10 700,00	— —	10 796,78 10 700,00
		96,78	—	96,78
		Vermerke: aus Titel 547 10		96,78
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	4 900,00 4 900,00	— —	4 900,00 4 900,00
		—	—	—
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. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	380 220,35 390 900,00	— —	380 220,35 390 900,00
		-10 679,65	—	-10 679,65
		Vermerke: an Titel 541 10 an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		96,78 1 217,31 9 365,56
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	276 600,00 288 500,00	— —	276 600,00 288 500,00
		-11 900,00	—	-11 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		11 900,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine	3 000,00 3 800,00	— —	3 000,00 3 800,00
		-800,00	—	-800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		800,00
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 Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	51 117,31 49 900,00	— —	51 117,31 49 900,00
		1 217,31	—	1 217,31
		Vermerke: aus Titel 547 10		1 217,31
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 011	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.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		407 654,22	—	407 654,22
Bürokommunikation im Ministerium		406 300,00	—	406 300,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		1 354,22	—	1 354,22
2. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.				
547 60	111 Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	169 545,85	—	169 545,85
		124 500,00	—	124 500,00
		45 045,85	—	45 045,85
	Vermerke:			
	aus Titel 132 10			1 375,00
	aus Titel 812 60			43 670,85
812 60	111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	238 108,37	—	238 108,37
		281 800,00	—	281 800,00
		-43 691,63	—	-43 691,63
	Vermerke:			
	an Titel 547 60			43 670,85
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			20,78
Titelgruppe 78		—	—	—
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		—	—	—
511 78	019 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	—	—	—
518 78	019 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen	—	—	—
525 78	019 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—
527 78	019 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	—	—	—
547 78	019 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
812 78	019 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 06 010		16 638 285,37	—	16 638 285,37
		16 738 100,00	—	16 738 100,00
		-99 814,63	—	-99 814,63
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				99 814,63
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—