

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Innovation, Wissenschaft  
und Forschung  
für das Rechnungsjahr  
2012**

## Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>06 010</b>		<b>Ministerium</b>		
		<b>E i n n a h m e n</b>		
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	84 201,75 30 000,00 54 201,75	— — —
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 547 10.	91 173,16 — 91 173,16	— — —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	13 500,00 — 13 500,00	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010. . . . .	188 874,91 30 000,00 158 874,91	— — —
			<b>Mehreinnahmen</b>	158 874,91
			<b>Mindereinnahmen</b>	—

## 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. . . . .	8 493 575,99 10 268 100,00 -1 774 524,01	— 92 600,00 -92 600,00	8 493 575,99 10 360 700,00 -1 867 124,01
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		315 212,97 1 137 945,25 321 365,79 92 600,00 -1 867 124,01
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	317 712,97 2 500,00 315 212,97	— — —	317 712,97 2 500,00 315 212,97
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 01		315 212,97
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	7 455 818,02 6 325 400,00 1 130 418,02	— — —	7 455 818,02 6 325 400,00 1 130 418,02
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01		7 527,23 1 137 945,25
443 00	011	Fürsorgeleistungen und Unterstützungen. . . . .	20 816,20 25 700,00 -4 883,80	— — —	20 816,20 25 700,00 -4 883,80
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 883,80
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	5 668,60 20 000,00 -14 331,40	— — —	5 668,60 20 000,00 -14 331,40
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 331,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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 .	459 818,19 516 400,00	— 28 100,00	459 818,19 544 500,00
			-56 581,81	-28 100,00	-84 681,81
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 527 02			5 992,65
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			50 589,16
		Reste-Inabgangstellung			28 100,00
					-84 681,81
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
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			1 480,00
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	37 158,72 46 500,00	— —	37 158,72 46 500,00
			-9 341,28	—	-9 341,28
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 341,28
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	1 464 968,88 1 465 000,00	— —	1 464 968,88 1 465 000,00
			-31,12	—	-31,12
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31,12
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	22 730,30 40 000,00	— —	22 730,30 40 000,00
			-17 269,70	—	-17 269,70
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 269,70
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	44 803,12 60 000,00	— —	44 803,12 60 000,00
			-15 196,88	—	-15 196,88
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 196,88
526 01	011	Sachverständige. . . . .	44 419,85 61 500,00	— —	44 419,85 61 500,00
			-17 080,15	—	-17 080,15
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 080,15
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	533 016,99 950 000,00	— —	533 016,99 950 000,00
			-416 983,01	—	-416 983,01
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 06 020 Titel 972 00			416 983,01
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	26 492,65 20 500,00	— —	26 492,65 20 500,00
			5 992,65	—	5 992,65
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 517 04			5 992,65
529 10	011	Zur Verfügung der Ministerin. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	7 127,62 10 200,00	— —	7 127,62 10 200,00
			-3 072,38	—	-3 072,38
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 072,38
529 20	011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 300,17 1 500,00	— —	1 300,17 1 500,00
			-199,83	—	-199,83
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			199,83
529 30	011	Aufwand der Personalvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	531,24 1 000,00	— —	531,24 1 000,00
			-468,76	—	-468,76
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			468,76

## Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. . . . .	138,80 2 400,00 -2 261,20	— — —	138,80 2 400,00 -2 261,20
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 261,20
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien. . . . .	— — —	— — —	— — —
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	285,60 3 000,00 -2 714,40	— — —	285,60 3 000,00 -2 714,40
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 714,40
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.	325 576,50 424 200,00 -98 623,50	— — —	325 576,50 424 200,00 -98 623,50
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 06 020 Titel 972 00			98 623,50
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleichbarer Anbieter. . . . .	187 011,31 200 900,00 -13 888,69	— — —	187 011,31 200 900,00 -13 888,69
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 246,80 10 641,89
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine. . . . .	1 000,00 3 700,00 -2 700,00	— — —	1 000,00 3 700,00 -2 700,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 700,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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.	13 386,65 20 000,00 -6 613,35	— — —	13 386,65 20 000,00 -6 613,35
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 613,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Titelgruppen

	<b>Titelgruppe 60</b>	484 512,49	—	484 512,49
	Bürokommunikation im Ministerium	588 400,00	—	588 400,00
	Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-103 887,51	—	-103 887,51
547 60	111 Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	321 452,18	—	321 452,18
		160 000,00	—	160 000,00
		161 452,18	—	161 452,18
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			161 452,18
812 60	111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen. . . . .	163 060,31	—	163 060,31
		428 400,00	—	428 400,00
		-265 339,69	—	-265 339,69
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 06 020 Titel 972 00			32 266,42
	an Titel 547 60			161 452,18
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 621,09
				-265 339,69
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 06 010. . . . .</b>	19 950 090,86	—	19 950 090,86
		21 061 700,00	120 700,00	21 182 400,00
		-1 111 609,14	-120 700,00	-1 232 309,14
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 232 309,14
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—