

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Innovation, Wissenschaft
und Forschung
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	106 302,00 50 000,00 56 302,00	— — —	106 302,00 50 000,00 56 302,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	21 155,64 20 000,00 1 155,64	— — —	21 155,64 20 000,00 1 155,64
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	11 842,28 — 11 842,28	— — —	11 842,28 — 11 842,28
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	121 530,03 — 121 530,03	— — —	121 530,03 — 121 530,03
		Vermerke:	an Titel 546 04		121 530,03

Übrige Einnahmen

282 20	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	— — —	— — —	— — —
--------	-----	--	-------------	-------------	-------------

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	2 674,27 — 2 674,27	— — —	2 674,27 — 2 674,27
		Öffentlichkeitsarbeit			
111 61	013	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	2 674,27 — 2 674,27	— — —	2 674,27 — 2 674,27
		Vermerke:	an Titel 547 61		155,83
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	263 504,22 70 000,00 193 504,22	— — —	263 504,22 70 000,00 193 504,22
		Mehreinnahmen			193 504,22
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

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.	8 639 237,06 10 310 900,00 -1 671 662,94	— — —	8 639 237,06 10 310 900,00 -1 671 662,94
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01		575 234,07 1 096 428,87 -1 671 662,94
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	577 734,07 2 500,00 575 234,07	— — —	577 734,07 2 500,00 575 234,07
		Vermerke:	aus Titel 422 01		575 234,07

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 968 270,28 6 639 500,00 <hr/> 1 328 770,28	— — <hr/> —	7 968 270,28 6 639 500,00 <hr/> 1 328 770,28
	Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 443 01 aus Titel 453 01 aus Kapitel 06 020 Titel 461 00 an Titel 451 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 096 428,87 686,26 14 553,04 292 000,00 100,00 <hr/> 74 797,89 1 328 770,28
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	24 613,74 25 300,00 <hr/> -686,26	— — <hr/> —	24 613,74 25 300,00 <hr/> -686,26
	Vermerke:	an Titel 428 01		686,26
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
	Vermerke:	an Titel 428 01		100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 446,96 20 000,00 <hr/> -14 553,04	— — <hr/> —	5 446,96 20 000,00 <hr/> -14 553,04
	Vermerke:	an Titel 428 01		14 553,04
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Mehrausgaben - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.				
3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.				
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	452 368,61 539 400,00 <hr/> -87 031,39	— — <hr/> —	452 368,61 539 400,00 <hr/> -87 031,39
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 031,39
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 220,00 2 500,00 <hr/> -280,00	— — <hr/> —	2 220,00 2 500,00 <hr/> -280,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 513 986,96 1 515 000,00 <hr/> -1 013,04	— — <hr/> —	1 513 986,96 1 515 000,00 <hr/> -1 013,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 013,04
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	25 000,00 25 000,00 <hr/> —	— — <hr/> —	25 000,00 25 000,00 <hr/> —
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	48 888,98 60 000,00 <hr/> -11 111,02	— — <hr/> —	48 888,98 60 000,00 <hr/> -11 111,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 111,02
526 01 011	Sachverständige.	35 642,74 61 500,00 <hr/> -25 857,26	— — <hr/> —	35 642,74 61 500,00 <hr/> -25 857,26
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 857,26
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	33 036,22 80 000,00 <hr/> -46 963,78	— — <hr/> —	33 036,22 80 000,00 <hr/> -46 963,78
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 963,78

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	17 082,30 20 500,00 -3 417,70	— — —	17 082,30 20 500,00 -3 417,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 417,70
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	7 632,35 10 200,00 -2 567,65	— — —	7 632,35 10 200,00 -2 567,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 567,65
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 211,12 1 500,00 -288,88	— — —	1 211,12 1 500,00 -288,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		288,88
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	547,50 1 000,00 -452,50	— — —	547,50 1 000,00 -452,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		452,50
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	138,80 2 400,00 -2 261,20	— — —	138,80 2 400,00 -2 261,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 261,20
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	8 902,45 35 000,00 -26 097,55	— — —	8 902,45 35 000,00 -26 097,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 097,55
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 Dienststellen.	297,50 3 000,00 -2 702,50	— — —	297,50 3 000,00 -2 702,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 702,50
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Ausgaben dürfen nur bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 40 geleistet werden. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	121 584,84 — 121 584,84	2 621,42 2 676,23 -54,81	124 206,26 2 676,23 121 530,03
		Vermerke: aus Titel 119 40		121 530,03
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	380 578,70 449 200,00 -68 621,30	— — —	380 578,70 449 200,00 -68 621,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		68 621,30
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleichbarer Anbieter.	186 980,64 200 900,00 -13 919,36	— — —	186 980,64 200 900,00 -13 919,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 919,36
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	2 147,15 3 700,00 -1 552,85	— — —	2 147,15 3 700,00 -1 552,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 552,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	42 608,63 50 000,00	— —	42 608,63 50 000,00
	Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden.	-7 391,37	—	-7 391,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 391,37

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 195 319,79	—	1 195 319,79
	Bürokommunikation im Ministerium	588 400,00	128 500,00	716 900,00
	Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	606 919,79	-128 500,00	478 419,79
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	388 684,79 160 000,00	— —	388 684,79 160 000,00
		228 684,79	—	228 684,79
	Vermerke: aus Titel 812 60			228 684,79
812 60 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	806 635,00 428 400,00	— 128 500,00	806 635,00 556 900,00
		378 235,00	-128 500,00	249 735,00
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			478 419,79
	aus Kapitel 06 030 Titel 686 25			104 763,54
	zur Restedeckung			23 736,46
	aus Kapitel 06 030 Titel 686 27			478 419,79
	zur Restedeckung			228 684,79
	aus Kapitel 06 030 Titel 686 25			249 735,00
	zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			
	an Titel 547 60			
	Titelgruppe 61	720 555,83	—	720 555,83
	Öffentlichkeitsarbeit	720 400,00	—	720 400,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 61 und 282 20 geleistet werden.	155,83	—	155,83
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	4. Aus den Mitteln der Titelgruppe 61 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 II LHO).			
	5. In Abweichung von §§ 61 I und 63 III LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
541 61 013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	—	—	—
		—	—	—
547 61 013	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	720 555,83 408 000,00	— —	720 555,83 408 000,00
		312 555,83	—	312 555,83
	Vermerke: aus Titel 111 61			155,83
	aus Titel 812 61			312 400,00
				312 555,83
812 61 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen und sonstiger beweglicher Sachen.	— 312 400,00	— —	— 312 400,00
		-312 400,00	—	-312 400,00
	Vermerke: an Titel 547 61			312 400,00
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	22 012 033,22 21 368 900,00	2 621,42 131 176,23	22 014 654,64 21 500 076,23
		643 133,22	-128 554,81	514 578,41
	Mehrausgaben			514 578,41
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			478 419,79