

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Innovation, Wissenschaft
und Forschung
für das Rechnungsjahr
2016**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 06 010 und 06 020, 06 026 bis 06 042 sowie 06 100 bis 06 850.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	207 472,25 50 000,00	— —	207 472,25 50 000,00
			157 472,25	—	157 472,25
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	185 594,78 20 000,00	— —	185 594,78 20 000,00
			165 594,78	—	165 594,78
		Vermerke: an Titel 547 60			15 000,00
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	12 000,00 —	— —	12 000,00 —
			12 000,00	—	12 000,00
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsverbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	117 205,34 —	— —	117 205,34 —
			117 205,34	—	117 205,34
		Vermerke: an Titel 546 04			117 205,34

Übrige Einnahmen

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

Titelgruppen

Titelgruppe 61

Öffentlichkeitsarbeit

111 61	013	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	— —	— —	— —
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	522 272,37 70 000,00	— —	522 272,37 70 000,00
			452 272,37	—	452 272,37

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

452 272,37

—

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.	9 168 535,77 11 029 300,00	— —	9 168 535,77 11 029 300,00
			-1 860 764,23	—	-1 860 764,23
		Vermerke: an Titel 427 01			450 334,67
		an Titel 428 01			1 146 308,56
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			264 121,00
					-1 860 764,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	452 834,67 2 500,00 450 334,67	— — —	452 834,67 2 500,00 450 334,67
		Vermerke: aus Titel 422 01		450 334,67
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 212 908,56 7 066 600,00 1 146 308,56	— — —	8 212 908,56 7 066 600,00 1 146 308,56
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 146 308,56
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	41 988,04 34 400,00 7 588,04	— — —	41 988,04 34 400,00 7 588,04
		Vermerke: aus Titel 526 01		7 588,04
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 .	14 670,13 20 000,00 -5 329,87	— — —	14 670,13 20 000,00 -5 329,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 329,87
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 .	517 752,97 539 400,00 -21 647,03	— — —	517 752,97 539 400,00 -21 647,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 647,03
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 220,00 2 500,00 -280,00	— — —	2 220,00 2 500,00 -280,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 510 201,92 1 511 300,00 -1 098,08	— — —	1 510 201,92 1 511 300,00 -1 098,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 098,08
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	48 554,35 60 000,00 -11 445,65	— — —	48 554,35 60 000,00 -11 445,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 445,65
526 01 011	Sachverständige.	16 655,74 61 500,00 -44 844,26	— — —	16 655,74 61 500,00 -44 844,26
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 588,04 37 256,22 -44 844,26

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	16 214,91 80 000,00 -63 785,09	— — —	16 214,91 80 000,00 -63 785,09
	Vermerke:	an Titel 541 10 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		296,61 1 116,06 62 372,42 -63 785,09
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	15 653,16 32 300,00 -16 646,84	— — —	15 653,16 32 300,00 -16 646,84
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 646,84
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	6 310,28 10 200,00 -3 889,72	— — —	6 310,28 10 200,00 -3 889,72
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 889,72
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 134,50 1 500,00 -365,50	— — —	1 134,50 1 500,00 -365,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		365,50
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	547,80 1 000,00 -452,20	— — —	547,80 1 000,00 -452,20
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		452,20
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	118,40 2 400,00 -2 281,60	— — —	118,40 2 400,00 -2 281,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 281,60
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremi- en.	296,61 — 296,61	— — —	296,61 — 296,61
	Vermerke:	aus Titel 526 02		296,61
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.	— 3 000,00 -3 000,00	— — —	— 3 000,00 -3 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 000,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 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 Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	118 472,13 — 118 472,13	1 354,63 2 621,42 -1 266,79	119 826,76 2 621,42 117 205,34
	Vermerke:	aus Titel 119 40		117 205,34
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	302 366,71 449 200,00 -146 833,29	— — —	302 366,71 449 200,00 -146 833,29
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		146 833,29
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Infor- mation und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleich- barer Anbieter.	186 600,00 200 900,00 -14 300,00	— — —	186 600,00 200 900,00 -14 300,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 300,00
547 30 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes In- formation und Technik (IT-NRW) im Zusammenhang mit Pflege und Betrieb des BAföG-Online.	94 584,60 100 000,00 -5 415,40	— — —	94 584,60 100 000,00 -5 415,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 415,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

685 00	011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Ver- eine.	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

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 Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden.	29 220,87 50 000,00 -20 779,13	— — —	29 220,87 50 000,00 -20 779,13
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 779,13

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	604 516,06	—	604 516,06
		Bürokommunikation im Ministerium	588 400,00	—	588 400,00
		Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	16 116,06	—	16 116,06
547 60	111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	355 423,83 160 000,00 195 423,83	— — —	355 423,83 160 000,00 195 423,83
			Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 526 02 aus Titel 812 60		15 000,00 1 116,06 179 307,77 195 423,83
812 60	111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	249 092,23 428 400,00 -179 307,77	— — —	249 092,23 428 400,00 -179 307,77
			Vermerke: an Titel 547 60		179 307,77
		Titelgruppe 61	720 386,29	—	720 386,29
		Öffentlichkeitsarbeit	720 400,00	—	720 400,00
		1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehr- einnahmen bei den Titeln 111 61 und 282 20 geleistet werden.	-13,71	—	-13,71
		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 gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
541 61	013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstal- tungen aus Beiträgen Dritter.	— — —	— — —	— — —
547 61	013	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	720 386,29 408 000,00 312 386,29	— — —	720 386,29 408 000,00 312 386,29
			Vermerke: aus Titel 812 61		312 386,29
812 61	013	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen und sonstiger beweglicher Sachen.	— 312 400,00 -312 400,00	— — —	— 312 400,00 -312 400,00
			Vermerke: an Titel 547 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		312 386,29 13,71 -312 400,00

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	7 428 699,87	—	7 428 699,87
	Administration von Forschungseinrichtungen, Förderpro- grammen und -projekten	100 000,00	—	100 000,00
		7 328 699,87	—	7 328 699,87
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haus- haltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	2. Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen dürfen abweichend von § 25 Abs. 2 HHG bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 06 026 Titelgruppe 61 und Kapitel 06 100 Titelgruppen 64, 65, 74, 75 und 76 geleistet werden.			
429 62 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
547 62 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	7 428 699,87	—	7 428 699,87
		100 000,00	—	100 000,00
		7 328 699,87	—	7 328 699,87
	Vermerke:			
	aus Kapitel 06 026 Titel 682 61			800 223,83
	aus Kapitel 06 026 Titel 683 61			632 242,57
	aus Kapitel 06 100 Titel 681 75			500 000,00
	aus Kapitel 06 100 Titel 685 74			111 259,00
	aus Kapitel 06 100 Titel 685 75			505 341,66
	aus Kapitel 06 100 Titel 686 64			4 712 983,82
	aus Kapitel 06 100 Titel 894 65			66 648,99
				7 328 699,87
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	29 513 591,49	1 354,63	29 514 946,12
		22 696 600,00	2 621,42	22 699 221,42
		6 816 991,49	-1 266,79	6 815 724,70
	Mehrausgaben			6 815 724,70
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—