

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kultur und Wissenschaft
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 010	Ministerium			
	1. Das Kapitel des Ministeriums für Innovation, Wissenschaft und Forschung ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.			
	2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 06 010 und 06 020, 06 026 bis 06 042 sowie 06 100 bis 06 270 sowie 06 670 bis 06 850.			

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	199 835,60 80 000,00	— —	199 835,60 80 000,00
			<u>119 835,60</u>	<u>—</u>	<u>119 835,60</u>
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	96 011,10 20 000,00	— —	96 011,10 20 000,00
			<u>76 011,10</u>	<u>—</u>	<u>76 011,10</u>
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	1 899,99 10 000,00	— —	1 899,99 10 000,00
			<u>-8 100,01</u>	<u>—</u>	<u>-8 100,01</u>
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	114 974,02 122 000,00	— —	114 974,02 122 000,00
			<u>-7 025,98</u>	<u>—</u>	<u>-7 025,98</u>
		Vermerke: aus Titel 546 04			7 025,98
124 15	183	Mieten und Pachten der ehemaligen Reichsabtei Kornelimünster. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.	20 453,16 —	— —	20 453,16 —
			<u>20 453,16</u>	<u>—</u>	<u>20 453,16</u>

Übrige Einnahmen

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

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	70 910,73	—	70 910,73
		Öffentlichkeitsarbeit	—	—	—
			<u>70 910,73</u>	<u>—</u>	<u>70 910,73</u>
111 61	013	Gebühren und tarifliche Entgelte. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	70 910,73 —	— —	70 910,73 —
			<u>70 910,73</u>	<u>—</u>	<u>70 910,73</u>
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	504 084,60 232 000,00	— —	504 084,60 232 000,00
			<u>272 084,60</u>	<u>—</u>	<u>272 084,60</u>
		Mehreinnahmen			272 084,60
		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.	9 686 636,81 11 815 900,00	— —	9 686 636,81 11 815 900,00
			<u>-2 129 263,19</u>	<u>—</u>	<u>-2 129 263,19</u>
		Vermerke: an Titel 427 01			307 372,95
		an Titel 428 01			1 036 846,57
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			785 043,67
					<u>-2 129 263,19</u>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	327 172,95 19 800,00 307 372,95	— — —	327 172,95 19 800,00 307 372,95
		Vermerke: aus Titel 422 01		307 372,95
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	9 027 246,57 7 990 400,00 1 036 846,57	— — —	9 027 246,57 7 990 400,00 1 036 846,57
		Vermerke: aus Titel 422 01		1 036 846,57
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	45 603,02 36 900,00 8 703,02	— — —	45 603,02 36 900,00 8 703,02
		Vermerke: aus Titel 526 01		8 703,02
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 .	— 20 800,00 -20 800,00	— — —	— 20 800,00 -20 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		20 800,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - sind 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 .	533 982,09 563 200,00 -29 217,91	— — —	533 982,09 563 200,00 -29 217,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 217,91
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.	1 514 883,72 1 578 300,00 -63 416,28	— — —	1 514 883,72 1 578 300,00 -63 416,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 416,28
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 221,34 25 000,00 -13 778,66	— — —	11 221,34 25 000,00 -13 778,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 778,66
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	35 043,51 65 100,00 -30 056,49	— — —	35 043,51 65 100,00 -30 056,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 056,49
526 01 011	Sachverständige.	87,50 69 400,00 -69 312,50	— — —	87,50 69 400,00 -69 312,50
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 703,02 60 609,48 -69 312,50

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	40 669,18 80 300,00	— —	40 669,18 80 300,00
		-39 630,82	—	-39 630,82
	Vermerke:	an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 212,64 26 418,18
				-39 630,82
526 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	— 1 600,00	— —	— 1 600,00
		-1 600,00	—	-1 600,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 600,00
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	9 517,24 20 500,00	— —	9 517,24 20 500,00
		-10 982,76	—	-10 982,76
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 982,76
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	7 392,14 10 200,00	— —	7 392,14 10 200,00
		-2 807,86	—	-2 807,86
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 807,86
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	1 093,65 2 000,00	— —	1 093,65 2 000,00
		-906,35	—	-906,35
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		906,35
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	533,00 1 000,00	— —	533,00 1 000,00
		-467,00	—	-467,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		467,00
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	92,60 2 400,00	— —	92,60 2 400,00
		-2 307,40	—	-2 307,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 307,40
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremi- en.	13 212,64 —	— —	13 212,64 —
		13 212,64	—	13 212,64
	Vermerke:	aus Titel 526 02		13 212,64
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.	1 693,42 3 000,00	— —	1 693,42 3 000,00
		-1 306,58	—	-1 306,58
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 306,58
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 40 verstärken oder vermin- dern den Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	114 394,06 122 000,00	1 934,59 1 354,63	116 328,65 123 354,63
		-7 605,94	579,96	-7 025,98
	Vermerke:	an Titel 119 40		7 025,98
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	21 621,25 30 000,00	— —	21 621,25 30 000,00
		-8 378,75	—	-8 378,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 378,75
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	403 262,76 480 300,00	— —	403 262,76 480 300,00
		-77 037,24	—	-77 037,24
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		77 037,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleichbarer Anbieter.	187 950,20 200 900,00 -12 949,80	— — —	187 950,20 200 900,00 -12 949,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 949,80
547 12 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	— 7 500,00 -7 500,00	— — —	— 7 500,00 -7 500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 500,00
547 30 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik (IT-NRW) im Zusammenhang mit Pflege und Betrieb des BAföG-Online.	100 000,00 100 000,00 —	— — —	100 000,00 100 000,00 —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	2 140,84 3 700,00 -1 559,16	— — —	2 140,84 3 700,00 -1 559,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 559,16
Ausgaben für Investitionen				
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 Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - überschritten werden.	38 604,48 57 500,00 -18 895,52	— — —	38 604,48 57 500,00 -18 895,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 895,52
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		437 708,64	—	437 708,64
Bürokommunikation im Ministerium		639 000,00	—	639 000,00
Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-201 291,36	—	-201 291,36
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	350 955,54 198 400,00 152 555,54	— — —	350 955,54 198 400,00 152 555,54
	Vermerke: aus Titel 812 60			152 555,54
812 60 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	86 753,10 440 600,00 -353 846,90	— — —	86 753,10 440 600,00 -353 846,90
	Vermerke: an Kapitel 06 020 Titel 972 00 an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100 000,00 152 555,54 101 291,36 -353 846,90
Titelgruppe 61		208 289,46	—	208 289,46
Öffentlichkeitsarbeit		736 900,00	—	736 900,00
1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 61 und 282 20 geleistet werden.		-528 610,54	—	-528 610,54
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 Abs. 2 LHO).				
5. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
541 61 013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 013	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	208 289,46 616 500,00 -408 210,54	— — —	208 289,46 616 500,00 -408 210,54
	Vermerke: an Titel 547 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			319 919,40 88 291,14 -408 210,54
812 61 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen und sonstiger beweglicher Sachen.	— 120 400,00 -120 400,00	— — —	— 120 400,00 -120 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 400,00
	Titelgruppe 62	8 219 998,53	—	8 219 998,53
	Administration von Forschungseinrichtungen, Förderpro- grammen und -projekten	100 000,00 8 119 998,53	— —	100 000,00 8 119 998,53
	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, Kapitel 06 040 Titelgruppe 70, Kapitel 06 100 Titel 685 53, 686 57 und Titelgruppen 64, 65, 70, 73, 74, 75 und 76 geleistet werden.			
	3. 25 v. H. der Titelgruppe sind zur Selbstbewirtschaftung bestimmt (§ 15 Abs. 2 LHO).			
429 62 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	— — —	— — —	— — —
547 62 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	8 219 998,53 100 000,00 8 119 998,53	— — —	8 219 998,53 100 000,00 8 119 998,53
	Vermerke: aus Kapitel 06 100 Titel 685 53 aus Titel 547 61 aus Kapitel 06 100 Titel 685 70 aus Kapitel 06 100 Titel 685 73 aus Kapitel 06 100 Titel 685 74 aus Kapitel 06 100 Titel 686 74 aus Kapitel 06 100 Titel 686 75 aus Kapitel 06 100 Titel 893 64 aus Kapitel 06 100 Titel 894 65			60 000,00 319 919,40 583 273,62 148 145,63 165 000,00 30 000,00 995 332,02 5 738 925,07 79 402,79 8 119 998,53
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	30 992 271,60 24 787 200,00 6 205 071,60	1 934,59 1 354,63 579,96	30 994 206,19 24 788 554,63 6 205 651,56
	Mehrausgaben			6 205 651,56
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—