

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kultur und Wissenschaft
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 Kultur und Wissenschaft ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.
- Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 06 010 bis 06 072 sowie 06 100 bis 06 270 sowie 06 670 bis 06 850.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	88 872,14 100 000,00	— —	88 872,14 100 000,00
			-11 127,86	—	-11 127,86
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.	135 185,67 20 000,00	— —	135 185,67 20 000,00
			115 185,67	—	115 185,67
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
			-10 000,00	—	-10 000,00
119 40	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets des Verkehrsbundes Rhein-Ruhr an Landesbedienstete. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 04.	151 918,53 122 000,00	— —	151 918,53 122 000,00
			29 918,53	—	29 918,53
		Vermerke: an Titel 546 04			29 918,53
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 —
			20 453,16	—	20 453,16

Übrige Einnahmen

282 20	013	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 010.	396 429,50 252 000,00	— —	396 429,50 252 000,00
			144 429,50	—	144 429,50
		Mehreinnahmen			144 429,50
		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, Beamten, Richterinnen und Richter.	11 129 994,34 13 697 300,00	— —	11 129 994,34 13 697 300,00
			-2 567 305,66	—	-2 567 305,66
		Vermerke: an Titel 427 01			197 857,54
		an Titel 428 01			655 194,96
		an Titel 443 01			620 842,79
		an Kapitel 06 020 Titel 462 10			856 171,45
		an Kapitel 06 100 Titel 685 20			237 238,92
		zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben			—
					-2 567 305,66
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	386 157,54 188 300,00	— —	386 157,54 188 300,00
			197 857,54	—	197 857,54
		Vermerke: aus Titel 422 01			197 857,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	11 062 494,96 10 407 300,00	— —	11 062 494,96 10 407 300,00
		655 194,96	—	655 194,96
	Vermerke:	aus Titel 422 01		655 194,96
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	670 942,79 50 100,00	— —	670 942,79 50 100,00
		620 842,79	—	620 842,79
	Vermerke:	aus Titel 422 01		620 842,79
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	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	18 079,31 23 100,00	— —	18 079,31 23 100,00
		-5 020,69	—	-5 020,69
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 020,69
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 .	568 447,45 634 400,00	— —	568 447,45 634 400,00
		-65 952,55	—	-65 952,55
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 952,55
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 220,00 2 500,00	— —	2 220,00 2 500,00
		-280,00	—	-280,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 782 085,68 1 783 700,00	— —	1 782 085,68 1 783 700,00
		-1 614,32	—	-1 614,32
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 614,32
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 085,34 25 000,00	— —	1 085,34 25 000,00
		-23 914,66	—	-23 914,66
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 914,66
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	40 086,34 80 400,00	— —	40 086,34 80 400,00
		-40 313,66	—	-40 313,66
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 313,66
526 01 011	Sachverständige.	425 487,24 488 600,00	— —	425 487,24 488 600,00
		-63 112,76	—	-63 112,76
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Titel 526 10 an Titel 541 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 171,25 9 805,67 6 370,64 40 765,20
				-63 112,76
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	87 271,25 81 100,00	— —	87 271,25 81 100,00
		6 171,25	—	6 171,25
	Vermerke:	aus Titel 526 01		6 171,25

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	16 105,67 6 300,00 9 805,67	— — —	16 105,67 6 300,00 9 805,67
	Vermerke: aus Titel 526 01			9 805,67
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	12 874,87 20 500,00 -7 625,13	— — —	12 874,87 20 500,00 -7 625,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 625,13
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	10 032,41 10 200,00 -167,59	— — —	10 032,41 10 200,00 -167,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			167,59
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	2 391,17 3 400,00 -1 008,83	— — —	2 391,17 3 400,00 -1 008,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 008,83
529 30 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	533,90 1 000,00 -466,10	— — —	533,90 1 000,00 -466,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			466,10
529 40 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen.	103,00 2 400,00 -2 297,00	— — —	103,00 2 400,00 -2 297,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 297,00
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	6 370,64 — 6 370,64	— — —	6 370,64 — 6 370,64
	Vermerke: aus Titel 526 01			6 370,64
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 Dienststellen.	2 373,17 3 000,00 -626,83	— — —	2 373,17 3 000,00 -626,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			626,83
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 40 verstärken oder vermindern den Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	151 918,53 122 000,00 29 918,53	1 934,59 1 934,59 —	153 853,12 123 934,59 29 918,53
	Vermerke: aus Titel 119 40			29 918,53
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	315 988,40 481 500,00 -165 511,60	— — —	315 988,40 481 500,00 -165 511,60
	Vermerke: an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 998,49 130 513,11 -165 511,60
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik Nordrhein-Westfalen und vergleichbarer Anbieter.	193 813,37 200 900,00 -7 086,63	— — —	193 813,37 200 900,00 -7 086,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 086,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 12 249	Sächliche Verwaltungsausgaben für die Umsetzung von integrationspolitischen Maßnahmen.	67 095,00 91 000,00 -23 905,00	— — —	67 095,00 91 000,00 -23 905,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 905,00
547 30 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebes Information und Technik (IT-NRW) im Zusammenhang mit Pflege und Betrieb des BAföG-Online.	65 048,02 100 000,00 -34 951,98	— — —	65 048,02 100 000,00 -34 951,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 951,98
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	2 403,13 3 700,00 -1 296,87	— — —	2 403,13 3 700,00 -1 296,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 296,87
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.	115 098,49 80 100,00 34 998,49	— — —	115 098,49 80 100,00 34 998,49
	Vermerke: aus Titel 547 10			34 998,49
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		1 435 575,82	135 000,00	1 570 575,82
Bürokommunikation im Ministerium Die Mittel der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		1 570 600,00 -135 024,18	— 135 000,00	1 570 600,00 -24,18
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	730 561,27 725 400,00 5 161,27	— — —	730 561,27 725 400,00 5 161,27
	Vermerke: aus Titel 812 60			5 161,27
812 60 111	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	705 014,55 845 200,00 -140 185,45	135 000,00 — 135 000,00	840 014,55 845 200,00 -5 185,45
	Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 161,27 24,18 -5 185,45
Titelgruppe 61		628 208,27	—	628 208,27
Öffentlichkeitsarbeit 1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe 61 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden. 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.		786 500,00 -158 291,73	— —	786 500,00 -158 291,73
541 61 013	Ausgaben für Ausstellungen und Wissenschaftsveranstaltungen aus Beiträgen Dritter.	— — —	— — —	— — —
547 61 013	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	628 208,27 666 100,00 -37 891,73	— — —	628 208,27 666 100,00 -37 891,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			37 891,73

Kapitel 06 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 61 013	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen 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	7 637 782,25	—	7 637 782,25
	Administration von Forschungseinrichtungen, Förderprogrammen und -projekten	—	—	—
		7 637 782,25	—	7 637 782,25
	1. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans 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 06 025 Titelgruppe 70, Kapitel 06 030 Titelgruppe 64, Kapitel 06 040 Titelgruppen 70 und 76, 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.	7 637 782,25	—	7 637 782,25
		—	—	—
		7 637 782,25	—	7 637 782,25
	Vermerke:			
	aus Kapitel 06 100 Titel 685 53			113 838,32
	aus Kapitel 06 100 Titel 686 57			662 827,95
	aus Kapitel 06 030 Titel 685 64			16 881,14
	aus Kapitel 06 040 Titel 686 70			65 467,31
	aus Kapitel 06 100 Titel 685 64			1 000 000,00
	aus Kapitel 06 100 Titel 685 73			3 337,10
	aus Kapitel 06 100 Titel 893 64			1 708 592,52
	aus Kapitel 06 100 Titel 894 64			1 000 000,00
	aus Kapitel 06 100 Titel 894 65			84 353,17
	aus Kapitel 06 100 Titel 894 70			2 982 484,74
				7 637 782,25
	Gesamtausgaben Kapitel 06 010.	36 838 068,35	136 934,59	36 975 002,94
		30 946 000,00	1 934,59	30 947 934,59
		5 892 068,35	135 000,00	6 027 068,35
	Mehrausgaben			6 027 068,35
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—