

Kapitel 06 083
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

06 083 Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und/oder der Hauptgruppe 6 - mit Ausnahme des Titels 685 20 - sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Gruppe 427 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 529 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und/oder 8 - mit Ausnahme des Titels 529 00 - dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen und Stellen oder bei den Titeln der Gruppe 427 überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme des Titels 529 00 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Bei Titel 812 00 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
7. Nach § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 01	165	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk zu Titel 541 20.	—	—	—	—
111 20	165	Gebühren und tarifliche Entgelte für Veranstaltungen im Rahmen von Gemeinschaftsprojekten der Institute des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen. Siehe Verstärkungsvermerk zu Titel 541 60.	—	—	—	—
111 30	165	Gebühren und tarifliche Entgelte für sonstige Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk zu Titel 541 10.	—	—	—	—
119 01	165	Vermischte Einnahmen	3 000	3 000	—	4
119 02	165	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk zu Titel 531 21.	—	—	—	—
121 00	165	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Kapitel 06 083:

Das Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen besteht aus

- dem Kulturwissenschaftlichen Institut (Kapitel 06 084),
- dem Institut Arbeit und Technik (Kapitel 06 085),
- der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen (Kapitel 06 083 Titel 686 20) und
- dem Wissenschaftszentrum in Düsseldorf.

Das Wissenschaftszentrum in Düsseldorf ist eine der vier Einrichtungen des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen. Sein Präsident ist in Personalunion Präsident des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen.

Zu Titel 111 01:

Der Titel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 111 20:

Der Titel wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.

Zu Titel 121 00:

Das Land ist nach dem Stande vom 1. Januar 2002 am Kapital der nachstehenden Gesellschaft beteiligt:

Gesellschaft	Stammkapital EUR	Beteiligung des Landes EUR
Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen	25.565	25.565
Gewinnausschüttungen sind nicht zu erwarten.		

Kapitel 06 083
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Übrige Einnahmen

282 10	165	Förderungsbeiträge Dritter zugunsten der jährlichen gemeinsamen Kongresse der Institute des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen Siehe Verstärkungsvermerk zu Titel 541 20.	—	—	—	—
282 20	165	Förderungsbeiträge Dritter zugunsten von Veranstaltungen des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen. . Siehe Verstärkungsvermerk zu Titel 541 10.	—	—	—	—
282 40	165	Förderungsbeiträge Dritter zugunsten von Gemeinschaftsprojekten der Institute des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen Siehe Verstärkungsvermerk zu Titel 541 60.	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 06 083			3 000	3 000	—	4

Erläuterungen

Zu Titel 282 10, 282 20 und 282 40
Die Titel sind vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 06 083
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

412 00	165	Aufwendungen für Mitglieder des Kuratoriums	5 100	5 100	—	—
422 01	165	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	62 300	59 300	+3 000	61

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

1	1	Höherer Dienst
—	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

425 01	165	Vergütungen der Angestellten	484 000	465 500	+18 500	520
427 01	165	Vergütung und Löhne für Aushilfen Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 427 10 überschritten werden.	10 200	10 200	—	26
427 10	165	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 01.	55 200	55 200	—	25

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	165	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	46 500	47 600	-1 100	50
--------	-----	---	--------	--------	--------	----

Erläuterungen
Zu Titel 412 00:

Im Zusammenhang mit Sitzungen des Kuratoriums werden voraussichtlich folgende Ausgaben entstehen:

1. Sitzungsgelder	2 000 EUR
2. Reisekosten	3 100 EUR
Zusammen:	5 100 EUR

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	57 700 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	4 600 EUR
Zusammen	62 300 EUR

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge	353 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen	131 000 EUR
Zusammen	484 000 EUR

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
AUSSERTAR.	1	1	-
BAT Ia	4	4	-
BAT Ib	1	1	-
BAT IVb	1	1	-
BAT Vb/Vc	2	2	-
BAT VII/VIII	1	1	-
Gesamt	10	10	-

Eingruppierung " Außertarifliche Angestellte "

Eingruppierung	2003	2002	+/-
nach Bes.-Gr. B 2 BBO	1	1	-
Zusammen	1	1	-

Zu Titel 427 01:

Die Mittel sind vorgesehen für den Einsatz von Hilfskräften.

Zu Titel 427 10:

Die Mittel sind veranschlagt für

1. die Nebentätigkeitsvergütung für den Präsidenten des Wissenschaftszentrums	24 500 EUR
2. ergänzende und beratende Arbeiten qualifizierter Expertinnen und Experten	30 700 EUR
Zusammen	55 200 EUR

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	9 200 EUR
2. Kommunikation	24 500 EUR
3. Geräte, Ausstattung- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12 800 EUR
4. Sonstiges	— EUR
Zusammen:	46 500 EUR

Kapitel 06 083
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel		Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	2003 EUR		2002 EUR	2003 EUR	2001 TEUR	
514 01	165	Haltung von Dienstfahrzeugen	3 000	3 100	-100	7
514 10	165	Verbrauchsmittel	1 900	2 000	-100	2
517 01	165	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
518 01	165	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	500	500	—	—
518 02	165	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	9 200	9 200	—	6
518 04	165	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	108 700	101 900	+6 800	—
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—	—
523 00	165	Bücher und Zeitschriften	8 400	8 700	-300	11
525 01	165	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	1 900	2 000	-100	—
527 01	165	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	18 400	19 400	-1 000	19
527 02	165	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	100	100	—	—
529 00	165	Zur Verfügung des Präsidenten des Wissenschaftszentrums	1 400	1 500	-100	—
531 10	165	Öffentlichkeitsarbeit	23 100	25 600	-2 500	10
531 20	165	Ausgaben für die Herausgabe von Periodika	56 200	56 200	—	71
531 21	165	Ausgaben für die Herausgabe sonstiger Veröffentlichungen (z.B. Fachberichte, Dokumentationen)	27 900	30 700	-2 800	5
		Einnahmen bei Titel 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).				
538 00	165	Ausgaben für die Datenverarbeitung	7 300	7 700	-400	1

Erläuterungen

Zu Titel 514 01:

1. Kraft- und Schmierstoffe	2 600 EUR
2. Sonstiges	400 EUR
Zusammen:	3 000 EUR

Am 1. Januar 2002 war 1 (1) Personenkraftwagen vorhanden.

Zu Titel 517 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 518 01:

Miete für eine Garage.

Zu Titel 518 02:

1. Mietkosten für ein Kopiergerät	6 900 EUR
2. Leasingraten für Dienstfahrzeug	2 300 EUR
Zusammen	9 200 EUR

Zu Titel 523 00:

1. Bücher und Druckschriften	5 400 EUR
2. Zeitschriften, Zeitungen, Gesetz- und Verordnungsblätter	3 000 EUR
Zusammen:	8 400 EUR

Zu Titel 529 00:

Aus den Mitteln sind die Ausgaben zu bestreiten, die dem Präsidenten des Wissenschaftszentrums für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 531 10:

Für die allgemeine Pressearbeit; hierzu gehören insbesondere veranstaltungsorientierte Umfragen (z.B. EMNID), Anzeigenschaltung für Veranstaltungen, Pressematerialien, Pressekonferenzen, Erstellen und Pflegen eines Journalistenverteilers, sowie die Präsentation des Wissenschaftszentrums im Internet.

Zu Titel 531 20:

1. "DAS MAGAZIN"	28 100 EUR
2. Sonstige Periodika	28 100 EUR
Zusammen:	56 200 EUR

Zu Titel 531 21:

Vorgesehen ist die Publikation ausgewählter Studien und Tagungsergebnisse (Szenarien für morgen).

Zu Titel 538 00:

Die Mittel sind vorgesehen für den Erwerb von Programmen und für Datenbankrecherchen.

Kapitel 06 083
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
541 10 165	Ausgaben für Veranstaltungen Einnahmen bei den Titeln 111 30 und 282 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	87 400	92 000	-4 600	135
541 20 165	Ausgaben für die jährlichen Kongresse des Wissenschaftszentrums Nordrhein-Westfalen Einnahmen bei den Titeln 111 01 und 282 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO). Verpflichtungsermächtigung: 106 000 EUR.	—	139 700	-139 700	133
546 01 165	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	—	—
546 02 165	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—	—
549 00 989	Kapitelbezogene Minderausgabe	-51 300	—	-51 300	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 10 165	Mitgliedsbeitrag für das Kuratorium zur Förderung der Wissenschafts-Pressekonferenz e.V.	2 000	2 000	—	2
686 20 165	Zuschuss an die Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen	3 296 400	3 593 900	-297 500	3 594
Ausgaben für Investitionen					
812 00 165	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	10 400	—	+10 400	—
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 00 165	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und/oder 6 - mit Ausnahme des Titels 686 20 - sowie der Obergruppen 81 und/oder 82 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	—	10 400	-10 400	—

Erläuterungen

Zu Titel 541 10:

Die Durchführung von Veranstaltungen ist eine der zentralen Aufgaben des Wissenschaftszentrums. Mit ihrer Hilfe soll vor allem der Kommunikationsprozess forciert werden. Darüber hinaus wird ein Instrument für die schnelle Beschaffung von Expertisen bereitgestellt.

Veranschlagt sind die im Zusammenhang mit der Durchführung von Veranstaltungen anfallenden sächlichen Verwaltungsausgaben (z.B. Bewirtungskosten, Honorare, Reisekosten, Mieten).

Das Wissenschaftszentrum NRW wird im Jahre 2003 innerhalb der Reihe "Szenarien für morgen" fünf Veranstaltungen zu dominierenden Trends in technischen, wissenschaftlichen, medizinischen und kulturellen Feldern veranstalten. Darüber hinaus soll eine Sequenz von Expertenrunden und (öffentlichen) Statusgesprächen zu den Themenbereichen Biowissenschaften und neue Technologien durchgeführt werden. Weiterhin wird das Wissenschaftszentrum NRW das Vergabemanagement und die öffentliche Verleihung des Wissenschaftspreises des Industrieclubs Düsseldorf und des Wissenschaftszentrums NRW betreuen. Darüber hinaus ist ein großer internationaler Kongress in der Reihe "Kultur und Technik im 21. Jahrhundert" zum Thema "Zukunft der Metropolen" geplant.

Zu Titel 546 02:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 686 10:

Die Wissenschafts-Pressekonferenz e.V. hat den Zweck, die Begegnung, das Verständnis und den Informationsaustausch zwischen Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Öffentlichkeit zu fördern.

Zu Titel 686 20:

Die Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, Energie GmbH im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen soll Maßnahmen und Initiativen zum Klimaschutz, zur Verbesserung der Umwelt und zur Energieeinsparung als Schnittstelle zwischen wissenschaftlicher Forschung und praktischer Umsetzung ergreifen.

Veranschlagt ist ein Zuschuss (institutionelle Förderung) zu den Betriebskosten, die im Stammbudget zusammen gefasst sind.

Soweit die Gesellschaft Pensionsverpflichtungen übernommen hat, wird in der Bilanz eine Rückstellung in Höhe des versicherungsmathematischen Wertes ausgewiesen. Die Rückstellung ist durch eine entsprechend hohe Forderung gegenüber dem Gesellschafter Land NRW abgedeckt. Die Forderung wird jeweils nur in Höhe des tatsächlichen Mittelbedarfs erfüllt.

Stand der Forderungen gegenüber dem Land am 1. Januar 2002= 189.284 EUR.

Übersicht über den Wirtschaftsplan der Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie GmbH im Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen

Zweck	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR
Ausgaben		
1. Personalausgaben	3.007.500	2.938.394
2. Sächliche Verwaltungs- und Betriebskosten	1.260.500	1.194.889
3. Investitionen	79.000	71.581
4. Globale Minderausgabe	-297.600	-
Zusammen	4.049.400	4.204.864
Finanzierung der Ausgaben		
1. Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers	753.000	610.993
2. Zuwendung des Landes	3.296.400	3.593.871
Zusammen	4.049.400	4.204.864
Stellenübersicht		
	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002
Angestellte	48	48
Arbeiter	1	1
Zusammen	49	49

Das Gesamtvolumen des Wirtschaftsplanes berücksichtigt als internen Verrechnungsposten einen aus den eingenommenen Projektmitteln zu erwirtschaftenden Gemeinkostenanteil in Höhe von 735.000 EUR (Vorjahr: 593.000 EUR). Dieser ist in dem oben unter "Finanzierung der Ausgaben - lfd. Nr. 1" ausgewiesenen Ansatz "Eigene Mittel des Zuwendungsempfängers" enthalten.

Kapitel 06 083
Wissenschaftszentrum Nordrhein-Westfalen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Titelgruppen
Titelgruppe 60

Zur Förderung von Gemeinschaftsprojekten der Institute
des Wissenschaftszentrums

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).

427 60	165	Kosten für Beratung durch wissenschaftliche Sachverständige und Honorarkräfte	—	11 500	-11 500	18
429 60	165	Vertragsgemäße Erstattung von Personalausgaben . . .	—	10 200	-10 200	—
526 60	165	Kosten für Sachverständige	—	51 100	-51 100	34
531 60	165	Veröffentlichungen und Öffentlichkeitsarbeit	—	73 400	-73 400	48
541 60	165	Aufwendungen für Veranstaltungen Einnahmen bei Titel 111 20 und bei Titel 282 40 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	25 600	-25 600	5
547 60	165	Sonstige Sachausgaben	—	40 100	-40 100	91
Summe Titelgruppe 60			—	211 900	-211 900	196
Gesamtausgaben Kapitel 06 083			4 277 200	4 962 400	-685 200	4 874
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 06 083			106 000	133 000	-27 000	

Erläuterungen

Zu Titelgruppe 60:

Die Titelgruppe wird zur haushaltstechnischen Abwicklung beibehalten.