

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung
für das Rechnungsjahr
2008**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 010 Ministerium				
Einnahmen				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	— 20 000,00	— 20 000,00
			-20 000,00	-20 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	186 961,64 11 100,00	— 11 100,00
			175 861,64	175 861,64
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 511 10.	62 720,72 —	— 62 720,72
			62 720,72	62 720,72
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— —	— —
			—	—
119 58	129	Einnahmen aus Anlass von Titelverwechselungen	— —	— —
			—	—
124 01	011	Mieten und Pachten 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	59 914,12 22 500,00 37 414,12	— — 37 414,12
		Vermerke: an Titel 517 04		22 324,89
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— 400,00	— 400,00
			-400,00	-400,00
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte Siehe Verstärkungsvermerk bei TGr. 60.	8 962,76 —	— 8 962,76
			8 962,76	8 962,76
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 010	318 559,24 54 000,00	— 54 000,00
			264 559,24	264 559,24
		Mehreinnahmen		264 559,24
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

11 (8) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - Straffung der Behördenstruktur -, davon 4 (-) ab 01.01.2010. Die kw-Vermerke sind ausschließlich aus dem in das Ministerium verlagerten Personalbestand des ehemaligen Landesinstituts für Schule/Qualitätsagentur zu erbringen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	11 831 658,81 13 309 000,00	2 931 100,00 2 071 300,00	14 762 758,81 15 380 300,00
			-1 477 341,19	859 800,00	-617 541,19
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			34 300,00
		an Titel 428 01			10 606,85
		an Kapitel 05 020 Titel 462 11			200 000,00
		an Titel 519 03			154 634,07
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			286 600,27
					-617 541,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	— 88 000,00	— —	— 88 000,00
		-88 000,00	—	-88 000,00
		Vermerke: an Titel 428 01		88 000,00
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 175 241,91 8 110 700,00	— —	8 175 241,91 8 110 700,00
		64 541,91	—	64 541,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 aus Titel 427 01		34 064,94 10 606,85 88 000,00
				64 541,91
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
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 10 011	Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien, Empfehlungen und Handreichungen. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem Titel 119 02 geleistet werden. 3. Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	129 064,04 245 000,00	— —	129 064,04 245 000,00
		-115 935,96	—	-115 935,96
		Vermerke: an Titel 518 02 an Titel 546 03 an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 769,48 10 641,96 100 860,00 664,52
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	1 172 324,89 1 150 000,00	— —	1 172 324,89 1 150 000,00
		22 324,89	—	22 324,89
		Vermerke: aus Titel 124 01		22 324,89
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	52 335,48 53 000,00	— —	52 335,48 53 000,00
		-664,52	—	-664,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		664,52
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	116 569,48 112 800,00	— —	116 569,48 112 800,00
		3 769,48	—	3 769,48
		Vermerke: aus Titel 511 10		3 769,48
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 051 610,12 2 055 100,00	— —	2 051 610,12 2 055 100,00
		-3 489,88	—	-3 489,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 489,88
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	199 034,07 44 400,00	— —	199 034,07 44 400,00
		154 634,07	—	154 634,07
		Vermerke: aus Titel 422 01		154 634,07
526 01 011	Sachverständige	301 835,12 443 100,00	— —	301 835,12 443 100,00
		-141 264,88	—	-141 264,88
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		141 264,88
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	130 000,00 130 000,00	— —	130 000,00 130 000,00
		—	—	—

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 453,62 15 300,00	— —	9 453,62 15 300,00
		-5 846,38	—	-5 846,38
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		5 846,38
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 076,70 1 500,00	— —	1 076,70 1 500,00
		-423,30	—	-423,30
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		423,30
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	241,74 25 000,00	— —	241,74 25 000,00
		-24 758,26	—	-24 758,26
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		24 758,26
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	48 200,21 5 100,00	— —	48 200,21 5 100,00
		43 100,21	—	43 100,21
		Vermerke: aus Titel 511 10 aus Titel 547 10		10 641,96 32 458,25
547 10 117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	607 222,29 756 800,00	156 100,00 81 700,00	763 322,29 838 500,00
		-149 577,71	74 400,00	-75 177,71
		Vermerke: an Titel 546 03 an Kapitel 05 020 Titel 549 00		32 458,25 42 719,46
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	3 124 800,00 3 184 000,00	— —	3 124 800,00 3 184 000,00
		-59 200,00	—	-59 200,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		59 200,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine	3 500,00 28 300,00	— —	3 500,00 28 300,00
		-24 800,00	—	-24 800,00
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		24 800,00
Ausgaben für Investitionen				
812 20 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	9 984,70 56 200,00	— —	9 984,70 56 200,00
		-46 215,30	—	-46 215,30
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		46 215,30
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— 165 000,00	— —	— 165 000,00
		-165 000,00	—	-165 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		165 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		686 224,26	—	686 224,26
		956 900,00	—	956 900,00
Bürokommunikation im Ministerium		-270 675,74	—	-270 675,74
1. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.				
427 60	011 Entgelte für Aushilfen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60	111 Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben	335 134,49	—	335 134,49
		210 500,00	—	210 500,00
		124 634,49	—	124 634,49
		Vermerke: aus Titel 812 60		124 634,49
812 60	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	351 089,77	—	351 089,77
		746 400,00	—	746 400,00
		-395 310,23	—	-395 310,23
		Vermerke: an Titel 547 60		124 634,49
		an Kapitel 05 020 Titel 549 00		167 343,99
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		103 331,75
Gesamtausgaben Kapitel 05 010		28 650 377,44	3 087 200,00	31 737 577,44
		30 935 300,00	2 153 000,00	33 088 300,00
		-2 284 922,56	934 200,00	-1 350 722,56
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 350 722,56
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—