

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	408,24 11 100,00	— —	408,24 11 100,00
			-10 691,76	—	-10 691,76
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk zu Titel 511 10.	141 700,27 —	— —	141 700,27 —
			141 700,27	—	141 700,27
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten. 1. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und weiterbildung verzichtet.	41 630,00 22 500,00 19 130,00	— — —	41 630,00 22 500,00 19 130,00
			Vermerke: an Titel 517 04		2 042,34
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk zu 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. Vgl. Vermerk zu Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 010.	183 738,51 34 000,00 149 738,51	— — —	183 738,51 34 000,00 149 738,51
			Mehreinnahmen		149 738,51
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

4 (4) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - Straffung der Behördenstruktur -, davon 4 (4) ab 01.01.2013. 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.	12 817 953,03 13 662 500,00	442 100,00 —	13 260 053,03 13 662 500,00
			-844 546,97	442 100,00	-402 446,97
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		233 600,00 636 046,97
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 83 000,00	— —	— 83 000,00
			-83 000,00	—	-83 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		83 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	7 866 382,50 7 759 200,00	— —	7 866 382,50 7 759 200,00
		107 182,50	—	107 182,50
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	147 800,00 40 617,50
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. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei 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).	133 722,81 240 000,00	— —	133 722,81 240 000,00
		-106 277,19	—	-106 277,19
		Vermerke:	aus Titel 518 02 an Kapitel 05 020 Titel 549 00	23 722,81 130 000,00
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	1 152 042,34 1 150 000,00	— —	1 152 042,34 1 150 000,00
		2 042,34	—	2 042,34
		Vermerke:	aus Titel 124 01	2 042,34
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	56 187,60 53 000,00	— —	56 187,60 53 000,00
		3 187,60	—	3 187,60
		Vermerke:	aus Titel 518 04	3 187,60
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	65 268,43 112 800,00	— —	65 268,43 112 800,00
		-47 531,57	—	-47 531,57
		Vermerke:	an Titel 511 10 an Kapitel 05 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	23 722,81 22 402,18 1 406,58
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 112 200,16 2 115 400,00	— —	2 112 200,16 2 115 400,00
		-3 199,84	—	-3 199,84
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 187,60 12,24
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	29 085,44 44 400,00	— —	29 085,44 44 400,00
		-15 314,56	—	-15 314,56
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 688,06 13 626,50
526 01 011	Sachverständige. 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	321 502,18 443 100,00	— —	321 502,18 443 100,00
		-121 597,82	—	-121 597,82
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 549 20	121 597,82
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	180 000,00 180 000,00	— —	180 000,00 180 000,00
		—	—	—

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	12 381,88 15 400,00 -3 018,12	— — —	12 381,88 15 400,00 -3 018,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 018,12
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 159,42 1 500,00 -340,58	— — —	1 159,42 1 500,00 -340,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			340,58
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	1 570,54 25 000,00 -23 429,46	— — —	1 570,54 25 000,00 -23 429,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 429,46
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 03 in den Kapiteln 05 074 und 05 075.	— 35 000,00 -35 000,00	— — —	— 35 000,00 -35 000,00
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			35 000,00
547 10 117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 erhöhen die Mittel dieses Titels. 2. Die Ausgaben sind übertragbar. 3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	501 356,01 734 900,00 -233 543,99	1 500,00 10 900,00 -9 400,00	502 856,01 745 800,00 -242 943,99
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restedeckung an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 900,00 229 600,00 13 343,99 -242 943,99
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	3 124 800,00 3 176 900,00 -52 100,00	— — —	3 124 800,00 3 176 900,00 -52 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52 100,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	3 000,00 3 000,00 —	— — —	3 000,00 3 000,00 —
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.	51 688,06 65 000,00 -13 311,94	— — —	51 688,06 65 000,00 -13 311,94
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00			13 311,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		920 742,85	—	920 742,85
Bürokommunikation im Ministerium		957 300,00	—	957 300,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-36 557,15	—	-36 557,15
2. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 80.				
4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 80.				
5. 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.	593 629,95	—	593 629,95
		315 900,00	—	315 900,00
		277 729,95	—	277 729,95
	Vermerke: aus Titel 812 60			277 729,95
812 60	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	327 112,90	—	327 112,90
		641 400,00	—	641 400,00
		-314 287,10	—	-314 287,10
	Vermerke: an Titel 547 60			277 729,95
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 557,15
Gesamtausgaben Kapitel 05 010.		29 351 043,25	443 600,00	29 794 643,25
		30 857 500,00	10 900,00	30 868 400,00
		-1 506 456,75	432 700,00	-1 073 756,75
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 073 756,75
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—