

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Schule,
Wissenschaft und Forschung
für das Rechnungsjahr
2002**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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	82 736,55 73 000,00	— —	82 736,55 73 000,00
			9 736,55	—	9 736,55
119 01	011	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	2 909,29 18 900,00	— —	2 909,29 18 900,00
			-15 990,71	—	-15 990,71
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	376,09 —	— —	376,09 —
			376,09	—	376,09
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	15 473,76 —	— —	15 473,76 —
			15 473,76	—	15 473,76
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— 800,00	— —	— 800,00
			-800,00	—	-800,00
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte Siehe Verstärkungsvermerk bei TGr. 60.	531,67 —	— —	531,67 —
			531,67	—	531,67
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 010	102 027,36 92 700,00	— —	102 027,36 92 700,00
			9 327,36	—	9 327,36
			Mehreinnahmen		9 327,36
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	17 696 337,62 18 480 200,00	— —	17 696 337,62 18 480 200,00
			-783 862,38	—	-783 862,38
		Vermerke:	an Titel 425 01		687 806,81
			an Titel 426 01		96 055,57
425 01	011	Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	9 491 006,81 8 803 200,00	— —	9 491 006,81 8 803 200,00
			687 806,81	—	687 806,81
		Vermerke:	aus Titel 422 01		687 806,81
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	259 409,78 124 400,00	— —	259 409,78 124 400,00
			135 009,78	—	135 009,78
		Vermerke:	aus Titel 422 01		96 055,57
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		38 954,21

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	120 612,65 14 100,00	— —	120 612,65 14 100,00
		106 512,65	—	106 512,65
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 427 49		106 512,65
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 10 011	Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen im Schulbereich	137 862,39 263 300,00	— —	137 862,39 263 300,00
		-125 437,61	—	-125 437,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		125 437,61
	1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exem- plare unentgeltlich abgegeben werden. § 2 SchFG bleibt unberührt. 2. 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).			
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	885 559,24 874 400,00	— —	885 559,24 874 400,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	11 159,24	—	11 159,24
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 02		2 401,54 8 757,70
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	50 798,46 53 200,00	— —	50 798,46 53 200,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	-2 401,54	—	-2 401,54
		Vermerke: an Titel 517 01		2 401,54
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	151 785,18 165 000,00	— —	151 785,18 165 000,00
		-13 214,82	—	-13 214,82
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 519 03		8 757,70 4 457,12
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	2 650 726,92 2 650 800,00	— —	2 650 726,92 2 650 800,00
		-73,08	—	-73,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		73,08
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	21 242,25 —	— —	21 242,25 —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	21 242,25	—	21 242,25
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 526 01		4 457,12 16 785,13
526 01 011	Sachverständige	65 576,49 202 900,00	— —	65 576,49 202 900,00
		-137 323,51	—	-137 323,51
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 785,13 120 538,38
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	115 762,48 194 000,00	— —	115 762,48 194 000,00
		-78 237,52	—	-78 237,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		78 237,52
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin	22 016,19 23 000,00	— —	22 016,19 23 000,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-983,81	—	-983,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		983,81
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre	2 999,75 3 100,00	— —	2 999,75 3 100,00
		-100,25	—	-100,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		100,25

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 30 011	Kosten für das Amtsblatt	22 667,80 50 500,00	— —	22 667,80 50 500,00
		-27 832,20	—	-27 832,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27 832,20
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	847,86 1 500,00	— —	847,86 1 500,00
		-652,14	—	-652,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		652,14
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	2 353,64 15 000,00	— —	2 353,64 15 000,00
		-12 646,36	—	-12 646,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 646,36
547 10 117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	683 294,96 800 700,00	— —	683 294,96 800 700,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden.	-117 405,04	—	-117 405,04
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.			
	4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.			
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine	4 000,00 6 600,00	— —	4 000,00 6 600,00
		-2 600,00	—	-2 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 600,00
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	49 000,00 49 000,00	— —	49 000,00 49 000,00
		—	—	—
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	54 006,87 79 300,00	— —	54 006,87 79 300,00
	Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	-25 293,13	—	-25 293,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 293,13
	Besondere Finanzierungsausgaben			
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 327 800,00	— —	— 327 800,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	-327 800,00	—	-327 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		991 226,45	—	991 226,45
		1 300 000,00	—	1 300 000,00
Bürokommunikation im Ministerium		-308 773,55	—	-308 773,55
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.				
511 60	111 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	299 791,65	—	299 791,65
		—	—	—
		299 791,65	—	299 791,65
	Vermerke: aus Titel 538 60			299 791,65
518 60	111 Miete für DV-Geräte	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 60	111 Aus- (und Fort)bildung auf dem Gebiet der ADV.	10 328,55	—	10 328,55
		—	—	—
		10 328,55	—	10 328,55
	Vermerke: aus Titel 538 60			10 328,55
538 60	111 Ausgaben für die Datenverarbeitung.	126 047,07	—	126 047,07
		600 000,00	—	600 000,00
		-473 952,93	—	-473 952,93
	Vermerke: an Titel 511 60			299 791,65
	an Titel 525 60			10 328,55
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			163 832,73
812 60	111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	555 059,18	—	555 059,18
		700 000,00	—	700 000,00
		-144 940,82	—	-144 940,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			144 940,82
Titelgruppe 78		180 955,48	—	180 955,48
		369 500,00	—	369 500,00
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		-188 544,52	—	-188 544,52
1. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind einseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 812 78 und 817 78.				
3. Die Ausgaben der Titel 812 78 und 817 78 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplans veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs. 2 LHO).				
511 78	019 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen	—	—	—
		60 000,00	—	60 000,00
		-60 000,00	—	-60 000,00
	Vermerke: an Titel 527 78			1 049,60
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			58 950,40
518 78	019 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen.	8 000,00	—	8 000,00
		8 000,00	—	8 000,00
		—	—	—
525 78	019 Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	2 074,47	—	2 074,47
		10 000,00	—	10 000,00
		-7 925,53	—	-7 925,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 925,53

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 78 019	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3 549,60 2 500,00 <hr/> 1 049,60	— — <hr/> —	3 549,60 2 500,00 <hr/> 1 049,60
		Vermerke: aus Titel 511 78		1 049,60
547 78 019	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	— 9 000,00 <hr/> -9 000,00	— — <hr/> —	— 9 000,00 <hr/> -9 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
812 78 019	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	167 331,41 280 000,00 <hr/> -112 668,59	— — <hr/> —	167 331,41 280 000,00 <hr/> -112 668,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		112 668,59
	Gesamtausgaben Kapitel 05 010	33 660 049,27 34 851 600,00 <hr/> -1 191 550,73	— — <hr/> —	33 660 049,27 34 851 600,00 <hr/> -1 191 550,73
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 191 550,73
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—