

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für Schule,  
Jugend und Kinder  
für das Rechnungsjahr  
2003**

## Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 . . . . .	— 40 000,00	— —	— 40 000,00
			-40 000,00	—	-40 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	1 858,94 9 500,00	— —	1 858,94 9 500,00
			-7 641,06	—	-7 641,06
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . .	77,33 —	— —	77,33 —
			77,33	—	77,33
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . .	16 019,16 —	— —	16 019,16 —
			16 019,16	—	16 019,16
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.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 010 . . . . .	17 955,43 49 900,00	— —	17 955,43 49 900,00
			-31 944,57	—	-31 944,57
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			31 944,57

## Ausgaben

## Personalausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
- Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tarifierhöhungen bis zu 1 vom Hundert.
- Siehe Haushaltsvermerke zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter . . . . .	9 965 746,39 10 486 300,00	425 200,00 —	10 390 946,39 10 486 300,00
			-520 553,61	425 200,00	-95 353,61
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 426 01			21 327,72
		an Titel 427 01			73 985,95
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			39,94
425 01	011	Vergütungen der Angestellten . . . . .	5 142 969,90 5 458 400,00	375 800,00 —	5 518 769,90 5 458 400,00
			-315 430,10	375 800,00	60 369,90
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			60 415,00
		Verstärkung für Tarifierhöhungen			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			45,10

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	157 913,72 135 100,00	— —	157 913,72 135 100,00
		22 813,72	—	22 813,72
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 Verstärkung für Tariferhöhungen		21 327,72 1 486,00
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	148 785,95 74 800,00	— —	148 785,95 74 800,00
		73 985,95	—	73 985,95
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		73 985,95
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.				
511 10 011	Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen . . . . . 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare 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).	177 397,56 245 000,00	— —	177 397,56 245 000,00
		-67 602,44	—	-67 602,44
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 527 02 an Titel 547 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 494,93 6 205,07 10 730,12 28 837,21 11 900,00 2 435,11
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	673 194,93 665 700,00	— —	673 194,93 665 700,00
		7 494,93	—	7 494,93
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 10		7 494,93
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	55 505,07 49 300,00	— —	55 505,07 49 300,00
		6 205,07	—	6 205,07
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 10		6 205,07
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	83 230,12 72 500,00	— —	83 230,12 72 500,00
		10 730,12	—	10 730,12
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 10		10 730,12
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	1 460 288,57 1 474 000,00	— —	1 460 288,57 1 474 000,00
		-13 711,43	—	-13 711,43
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13 711,43
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	9 269,88 10 000,00	— —	9 269,88 10 000,00
		-730,12	—	-730,12
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		730,12
526 01 011	Sachverständige . . . . .	58 678,57 121 100,00	— —	58 678,57 121 100,00
		-62 421,43	—	-62 421,43
		<b>Vermerke:</b> an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 000,00 55 421,43
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten . . . . .	126 337,21 97 500,00	— —	126 337,21 97 500,00
		28 837,21	—	28 837,21
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 10		28 837,21

## Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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.	11 012,58 11 000,00	— —	11 012,58 11 000,00
		12,58	—	12,58
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 529 00		12,58
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre . . . . .	1 024,72 1 400,00	— —	1 024,72 1 400,00
		-375,28	—	-375,28
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		375,28
531 30 011	Kosten für das Amtsblatt . . . . .	— 12 500,00	— —	— 12 500,00
		-12 500,00	—	-12 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 500,00
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gre- mien . . . . .	10 790,85 10 800,00	— —	10 790,85 10 800,00
		-9,15	—	-9,15
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9,15
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen . . . . .	12 100,00 5 100,00	— —	12 100,00 5 100,00
		7 000,00	—	7 000,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 01		7 000,00
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.	367 389,26 432 000,00	64 600,00 —	431 989,26 432 000,00
		-64 610,74	64 600,00	-10,74
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10,74
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik . . . . .	2 608 400,00 2 596 500,00	— —	2 608 400,00 2 596 500,00
		11 900,00	—	11 900,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 10		11 900,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine . . . . .	3 000,00 27 800,00	— —	3 000,00 27 800,00
		-24 800,00	—	-24 800,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		24 800,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland . . . . .	— —	— —	— —
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Er- gänzung und Erneuerung . . . . . Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 über- schritten werden.	17 292,66 25 100,00	— —	17 292,66 25 100,00
		-7 807,34	—	-7 807,34
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 807,34
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . . Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herange- zogen werden.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Titelgruppen

<b>Titelgruppe 60</b>		552 687,90	—	552 687,90
Bürokommunikation im Ministerium		653 700,00	—	653 700,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-101 012,10	—	-101 012,10
2. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.				
427 60	011 Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	—	—	—
		—	—	—
547 60	111 Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	305 993,88	—	305 993,88
		130 500,00	—	130 500,00
		175 493,88	—	175 493,88
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			175 493,88
812 60	111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen . . . . .	246 694,02	—	246 694,02
		523 200,00	—	523 200,00
		-276 505,98	—	-276 505,98
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 60			175 493,88
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			101 012,10
<b>Titelgruppe 78</b>		—	—	—
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		—	—	—
511 78	019 Geräte, Ausstattungsgegenstände und Maschinen . . . .	—	—	—
		—	—	—
518 78	019 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen . . . . .	—	—	—
		—	—	—
525 78	019 Aus- und Fortbildung der Bediensteten . . . . .	—	—	—
		—	—	—
527 78	019 Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	—	—	—
		—	—	—
547 78	019 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	—	—	—
		—	—	—
812 78	019 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland . . . . .	—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 05 010 . . . . .		21 643 015,84	865 600,00	22 508 615,84
		22 665 700,00	—	22 665 700,00
		-1 022 684,16	865 600,00	-157 084,16
<b>Mehrausgaben</b>				—
<b>Minderausgaben</b>				157 084,16
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>				—