

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Schule,
Jugend und Kinder
für das Rechnungsjahr
2004**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 010		Ministerium			
		E i n n a h m e n			
		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.	841,98 9 500,00	— —	841,98 9 500,00
			-8 658,02	—	-8 658,02
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen	544,24 —	— —	544,24 —
			544,24	—	544,24
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten	16 128,24 —	— —	16 128,24 —
			16 128,24	—	16 128,24
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.	1 000,00 —	— —	1 000,00 —
			1 000,00	—	1 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 010	18 514,46 49 900,00	— —	18 514,46 49 900,00
			-31 385,54	—	-31 385,54
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			31 385,54

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	10 534 798,93 10 434 800,00	52 500,00 425 200,00	10 587 298,93 10 860 000,00
			99 998,93	-372 700,00	-272 701,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			272 701,07
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	5 117 160,00 5 556 200,00	553 000,00 375 800,00	5 670 160,00 5 932 000,00
			-439 040,00	177 200,00	-261 840,00
		Vermerke: an Titel 426 01			1 808,21
		an Titel 812 20			150 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			31,79
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			110 000,00
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	140 508,21 138 700,00	— —	140 508,21 138 700,00
			1 808,21	—	1 808,21
		Vermerke: aus Titel 425 01			1 808,21
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	50 606,65 74 800,00	24 100,00 —	74 706,65 74 800,00
			-24 193,35	24 100,00	-93,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			93,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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 und Empfehlungen.	201 243,79 245 000,00	— —	201 243,79 245 000,00
	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).	-43 756,21	—	-43 756,21
		Vermerke: an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 754,70 39 001,51
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	568 894,64 737 000,00	— —	568 894,64 737 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	-168 105,36	—	-168 105,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		168 105,36
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	49 287,19 51 000,00	— —	49 287,19 51 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	-1 712,81	—	-1 712,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 712,81
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	84 754,70 80 000,00	— —	84 754,70 80 000,00
		4 754,70	—	4 754,70
		Vermerke: aus Titel 511 10		4 754,70
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 472 397,32 1 492 100,00	— —	1 472 397,32 1 492 100,00
		-19 702,68	—	-19 702,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 702,68
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 670,32 10 000,00	— —	1 670,32 10 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	-8 329,68	—	-8 329,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 329,68
526 01 011	Sachverständige	83 621,12 121 100,00	— —	83 621,12 121 100,00
		-37 478,88	—	-37 478,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		37 478,88
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	102 732,73 110 000,00	— —	102 732,73 110 000,00
		-7 267,27	—	-7 267,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 267,27
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin.	9 909,96 15 300,00	— —	9 909,96 15 300,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-5 390,04	—	-5 390,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 390,04
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 108,89 1 500,00	— —	1 108,89 1 500,00
		-391,11	—	-391,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		391,11
531 30 011	Kosten für das Amtsblatt.	— —	— —	— —
		—	—	—
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	18 992,06 57 800,00	— —	18 992,06 57 800,00
		-38 807,94	—	-38 807,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		38 807,94

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	2 753,12 5 100,00	— —	2 753,12 5 100,00
		-2 346,88	—	-2 346,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 346,88
547 10 117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	457 843,90	42 600,00	500 443,90
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden.	442 000,00	64 600,00	506 600,00
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.	15 843,90	-22 000,00	-6 156,10
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	Vermerke: an Titel 812 20		6 105,74
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		50,36
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	2 698 400,00 2 698 400,00	— —	2 698 400,00 2 698 400,00
		—	—	—
	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 20 020 Titel 972 20		24 800,00
	Ausgaben für Investitionen			
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	— —	— —	— —
		—	—	—
812 20 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen zur Ergänzung und Erneuerung	178 705,74 22 600,00	— —	178 705,74 22 600,00
	Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	156 105,74	—	156 105,74
		Vermerke: aus Titel 425 01		150 000,00
		aus Titel 547 10		6 105,74
	Besondere Finanzierungsausgaben			
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 143 200,00	— —	— 143 200,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	-143 200,00	—	-143 200,00
		Vermerke: an Titel 547 10		21 949,64
		zur Restedeckung		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		121 250,36

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		601 184,37	—	601 184,37
Bürokommunikation im Ministerium		701 400,00	—	701 400,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-100 215,63	—	-100 215,63
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	294 575,07	—	294 575,07
		180 500,00	—	180 500,00
		114 075,07	—	114 075,07
	Vermerke: aus Titel 812 60			114 075,07
812 60	111 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	306 609,30	—	306 609,30
		520 900,00	—	520 900,00
		-214 290,70	—	-214 290,70
	Vermerke: an Titel 547 60			114 075,07
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			100 215,63
Titelgruppe 78		—	—	—
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		22 380 073,64	672 200,00	23 052 273,64
		23 166 400,00	865 600,00	24 032 000,00
		-786 326,36	-193 400,00	-979 726,36
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				979 726,36
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—