

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für Schule  
und Weiterbildung  
für das Rechnungsjahr  
2007**

**Kapitel 05 010**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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.	113 745,95 11 100,00	— —
		102 645,95	—	102 645,95
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 511 10.	108 039,45 —	— —
		108 039,45	—	108 039,45
		<b>Vermerke:</b> an Titel 511 10		18 468,90
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.	94 828,24 22 500,00 72 328,24	— — —
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04		31 292,51
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	16 850,00 400,00 16 450,00	— — —
		16 450,00	—	16 450,00
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei TGr. 60.	411,76 — 411,76	— — —
		411,76	—	411,76
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 010 . . . . .	333 875,40 54 000,00 279 875,40	— — —
				333 875,40 54 000,00 279 875,40
		<b>Mehreinnahmen</b>		279 875,40
		<b>Mindereinnahmen</b>		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## A u s g a b e n

### Personalausgaben

8 (-) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - Straffung der Behördenstruktur - Diese 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 . . . . .	11 999 093,11 13 620 400,00	2 071 300,00 1 108 800,00	14 070 393,11 14 729 200,00
			-1 621 306,89	962 500,00	-658 806,89
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 429 00 an Kapitel 05 020 Titel 462 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		124 723,00 227 754,65 120 000,00 349 575,24 86 200,00
					-658 806,89
		nachrichtlich:			
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2007			1 048 700,00
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006			1 022 600,00
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	— 51 000,00	— —	— 51 000,00
			-51 000,00	—	-51 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 429 00		51 000,00
429 00	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . .	8 398 258,54 8 212 500,00	— —	8 398 258,54 8 212 500,00
			185 758,54	—	185 758,54
		<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 462 20		53 186,39 227 754,65 51 000,00 146 182,50
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

### Sächliche Verwaltungsausgaben

511 10	011	Herstellungs- und Versandkosten für die Bekanntgabe von Vorschriften, Richtlinien und Empfehlungen. . . . .	263 468,90 245 000,00	— 88 400,00	263 468,90 333 400,00
		1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden.	18 468,90	-88 400,00	-69 931,10
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 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).			
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 119 02 Reste-Inabgangstellung		18 468,90 88 400,00
517 04	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	1 181 292,51 1 150 000,00	— —	1 181 292,51 1 150 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	31 292,51	—	31 292,51
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.			
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 124 01		31 292,51
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	51 229,07 53 000,00	— —	51 229,07 53 000,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	-1 770,93	—	-1 770,93
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 770,93
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	74 292,34 80 000,00	— —	74 292,34 80 000,00
			-5 707,66	—	-5 707,66
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 707,66

## Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	2 030 492,88 2 034 100,00	— —	2 030 492,88 2 034 100,00
		-3 607,12	—	-3 607,12
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 607,12
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. .... Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	20 617,22 44 400,00	— —	20 617,22 44 400,00
		-23 782,78	—	-23 782,78
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 20		23 782,78
526 01 011	Sachverständige .....	285 926,36 443 100,00	— —	285 926,36 443 100,00
	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).	-157 173,64	—	-157 173,64
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		157 173,64
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	116 800,00 130 000,00	— —	116 800,00 130 000,00
		-13 200,00	—	-13 200,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		13 200,00
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. .... Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 887,46 15 300,00	— —	8 887,46 15 300,00
		-6 412,54	—	-6 412,54
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		6 412,54
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. ....	856,56 1 500,00	— —	856,56 1 500,00
		-643,44	—	-643,44
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		643,44
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien. ....	3 092,96 25 000,00	— —	3 092,96 25 000,00
		-21 907,04	—	-21 907,04
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		21 907,04
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen .....	— 5 100,00	— —	— 5 100,00
		-5 100,00	—	-5 100,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		5 100,00
547 10 117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben .....	595 596,41 804 600,00	81 700,00 50 200,00	677 296,41 854 800,00
	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.	-209 003,59	31 500,00	-177 503,59
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		177 503,59
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
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		59 200,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
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
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 60 zur Restdeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00 14 800,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 20 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	6 631,80 56 200,00	— —	6 631,80 56 200,00
	Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	-49 568,20	—	-49 568,20
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		49 568,20

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	—	—	—
		Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie	165 000,00	—	165 000,00
		der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herange-	-165 000,00	—	-165 000,00
		zogen werden.			
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			165 000,00

### Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 60</b>	632 773,81	—	632 773,81
		Bürokommunikation im Ministerium	816 900,00	10 000,00	826 900,00
		1. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe	-184 126,19	-10 000,00	-194 126,19
		sind gegenseitig deckungsfähig.			
		2. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehr-			
		einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.			
427 60	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
547 60	111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	273 546,98	—	273 546,98
			210 500,00	10 000,00	220 500,00
			63 046,98	-10 000,00	53 046,98
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60			53 046,98
		aus Titel 685 00			10 000,00
		zur Restdeckung			
812 60	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	359 226,83	—	359 226,83
		Sachen . . . . .	606 400,00	—	606 400,00
			-247 173,17	—	-247 173,17
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 60			53 046,98
		an Kapitel 05 020 Titel 549 00			194 126,19
		<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 010 . . . . .</b>	<b>28 797 609,93</b>	<b>2 153 000,00</b>	<b>30 950 609,93</b>
			<b>31 165 500,00</b>	<b>1 257 400,00</b>	<b>32 422 900,00</b>
			<b>-2 367 890,07</b>	<b>895 600,00</b>	<b>-1 472 290,07</b>
		<b>Mehrausgaben</b>			—
		<b>Minderausgaben</b>			1 472 290,07
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—