

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung
für das Rechnungsjahr
2009**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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.	277 629,68	—	277 629,68
			11 100,00	—	11 100,00
			266 529,68	—	266 529,68
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 511 10.	55 331,49	—	55 331,49
			—	—	—
			55 331,49	—	55 331,49
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.	47 879,00	—	47 879,00
			22 500,00	—	22 500,00
			25 379,00	—	25 379,00
		Vermerke: an Titel 517 04			25 379,00
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	380 840,17	—	380 840,17
			54 000,00	—	54 000,00
			326 840,17	—	326 840,17
		Mehreinnahmen			326 840,17
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

4 (11) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - Straffung der Behördenstruktur -, davon 4 (-) ab 01.01.2009, - (4) ab 01.01.2010. 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	12 227 040,07	566 321,97	12 793 362,04
			13 252 700,00	2 931 100,00	16 183 800,00
			-1 025 659,93	-2 364 778,03	-3 390 437,96
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			154 700,00
		aus Titel 427 01			88 000,00
		aus Titel 428 01			114 687,83
		an Kapitel 05 020 Titel 462 15			100 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			1 048 700,00
		zur Restdeckung			
		Reste-Inabgangstellung			1 882 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 765 425,79
					-3 390 437,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	— 88 000,00	—	— 88 000,00
		-88 000,00	—	-88 000,00
		Vermerke: an Titel 422 01		88 000,00
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	7 958 566,92 8 006 100,00	—	7 958 566,92 8 006 100,00
		-47 533,08	—	-47 533,08
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01		100 300,00 33 145,25 114 687,83
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	115 653,01 240 000,00	—	115 653,01 240 000,00
		-124 346,99	—	-124 346,99
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		110 000,00 14 346,99
	1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Exemplare unentgeltlich abgegeben werden.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei dem 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).			
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	1 208 664,57 1 150 000,00	—	1 208 664,57 1 150 000,00
		58 664,57	—	58 664,57
		Vermerke: aus Titel 124 01 aus Titel 526 01		25 379,00 33 285,57
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.			
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	57 516,59 53 000,00	—	57 516,59 53 000,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	4 516,59	—	4 516,59
		Vermerke: aus Titel 526 01		4 516,59
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	121 790,67 112 800,00	—	121 790,67 112 800,00
		8 990,67	—	8 990,67
		Vermerke: aus Titel 526 01		8 990,67
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 088 949,56 2 093 000,00	—	2 088 949,56 2 093 000,00
		-4 050,44	—	-4 050,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 050,44
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	48 545,10 44 400,00	—	48 545,10 44 400,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	4 145,10	—	4 145,10
		Vermerke: aus Titel 526 01		4 145,10
526 01 011	Sachverständige	224 814,85 443 100,00	—	224 814,85 443 100,00
		-218 285,15	—	-218 285,15
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Titel 527 02 an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 285,57 4 516,59 8 990,67 4 145,10 50 000,00 90 100,00 27 247,22
	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).			

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	180 000,00 130 000,00	— —	180 000,00 130 000,00
		50 000,00	—	50 000,00
		Vermerke: aus Titel 526 01		50 000,00
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 990,76 15 300,00	— —	10 990,76 15 300,00
		-4 309,24	—	-4 309,24
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 200,00 109,24
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 269,80 1 500,00	— —	1 269,80 1 500,00
		-230,20	—	-230,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		230,20
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gre- mien.	15 402,01 25 000,00	— —	15 402,01 25 000,00
		-9 597,99	—	-9 597,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 597,99
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 03 in den Kapiteln 05 074 und 05 075.	585,24 45 000,00	— —	585,24 45 000,00
		-44 414,76	—	-44 414,76
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 000,00 9 414,76
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.	509 513,93 734 900,00	29 741,72 156 100,00	539 255,65 891 000,00
		-225 386,07	-126 358,28	-351 744,35
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 aus Titel 971 50 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		121 370,32 156 100,00 230 374,03
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
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 363,80 24 836,20
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 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00 4 800,00
Ausgaben für Investitionen				
812 20 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 über- schritten werden.	45 763,80 65 000,00	— —	45 763,80 65 000,00
		-19 236,20	—	-19 236,20
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		19 236,20
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	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.	— 165 000,00	— —	— 165 000,00
		-165 000,00	—	-165 000,00
		Vermerke: an Titel 547 10 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		156 100,00 8 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		699 624,39	—	699 624,39
Bürokommunikation im Ministerium		957 300,00	—	957 300,00
1. Die Ausgaben und die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-257 675,61	—	-257 675,61
2. Die Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 80.				
3. 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	457 589,05	—	457 589,05
		315 900,00	—	315 900,00
		141 689,05	—	141 689,05
	Vermerke: aus Titel 812 60			141 689,05
812 60	111 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	242 035,34	—	242 035,34
		641 400,00	—	641 400,00
		-399 364,66	—	-399 364,66
	Vermerke: an Titel 547 60			141 689,05
	an Kapitel 05 020 Titel 549 00			144 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			113 675,61
Gesamtausgaben Kapitel 05 010		28 642 991,27	596 063,69	29 239 054,96
		30 834 500,00	3 087 200,00	33 921 700,00
		-2 191 508,73	-2 491 136,31	-4 682 645,04
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 682 645,04
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—