

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	—	—
			—	—
			—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	387,26 11 100,00	— —
			—	387,26 11 100,00
			-10 712,74	-10 712,74
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk zu Titel 511 10.	247 751,05	—
			—	247 751,05
			247 751,05	247 751,05
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	1 400,00	—
			—	1 400,00
			1 400,00	1 400,00
124 01	011	Mieten und Pachten. 1. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	32 881,50 22 500,00	—
			10 381,50	32 881,50 22 500,00
			10 381,50	10 381,50
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	— 400,00	—
			-400,00	400,00
			-400,00	-400,00
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf verbrauchter Toner-Kartuschen und unbrauchbarer EDV-Geräte. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 60.	—	—
			—	—
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 010.	282 419,81	—
			34 000,00	282 419,81
			248 419,81	34 000,00
				248 419,81
				Mehreinnahmen 248 419,81
				Mindereinnahmen —

Ausgaben**Personalausgaben**

4 (4) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - Straffung der Behördenstruktur -, davon 4 (4) ab 01.01.2013. 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.	13 191 348,05 14 164 500,00	— 442 100,00	13 191 348,05 14 606 600,00
			-973 151,95	-442 100,00	-1 415 251,95
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			163 041,61
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			810 110,34
		Reste-Inabgangstellung			442 100,00
					-1 415 251,95
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			83 000,00	—	83 000,00
			-83 000,00	—	-83 000,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			83 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 231 328,91 8 077 900,00 153 428,91	— — —	8 231 328,91 8 077 900,00 153 428,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01		9 612,70 163 041,61
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, Handreichungen und einschlägiger Fachliteratur. 1. Abweichend 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).	84 879,12 240 000,00 -155 120,88	— — —	84 879,12 240 000,00 -155 120,88
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		155 000,00 120,88
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	1 144 315,91 1 150 000,00 -5 684,09	— — —	1 144 315,91 1 150 000,00 -5 684,09
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 187,60 2 496,49
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	56 187,60 53 000,00 3 187,60	— — —	56 187,60 53 000,00 3 187,60
		Vermerke: aus Titel 517 04		3 187,60
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	95 993,07 112 800,00 -16 806,93	— — —	95 993,07 112 800,00 -16 806,93
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 774,00 6 032,93
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 139 025,32 2 140 500,00 -1 474,68	— — —	2 139 025,32 2 140 500,00 -1 474,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 474,68
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	55 174,00 44 400,00 10 774,00	— — —	55 174,00 44 400,00 10 774,00
		Vermerke: aus Titel 518 02		10 774,00
526 01 011	Sachverständige. 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).	326 451,49 443 100,00 -116 648,51	— — —	326 451,49 443 100,00 -116 648,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		116 648,51
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	232 534,43 255 000,00 -22 465,57	— — —	232 534,43 255 000,00 -22 465,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 465,57
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	14 246,81 23 000,00 -8 753,19	— — —	14 246,81 23 000,00 -8 753,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 753,19

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	899,13 1 500,00	— —	899,13 1 500,00
		-600,87	—	-600,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			600,87
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	1 190,70 25 000,00	— —	1 190,70 25 000,00
		-23 809,30	—	-23 809,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 809,30
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 35 000,00	— —	— 35 000,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 03 in den Kapiteln 05 074 und 05 075.	-35 000,00	—	-35 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 000,00
547 10 117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	547 650,34 734 900,00	— 1 500,00	547 650,34 736 400,00
	1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-187 249,66	-1 500,00	-188 749,66
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.			
	Vermerke: an Titel 812 20			896,78
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			184 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 752,88
	Reste-Inabgangstellung			1 500,00
				-188 749,66
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	3 466 108,00 3 541 900,00	— —	3 466 108,00 3 541 900,00
		-75 792,00	—	-75 792,00
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00			43 052,96
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 739,04
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 011	Mitgliedsbeiträge an Organisationen im Inland und an Vereine.	3 000,00 3 000,00	— —	3 000,00 3 000,00
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
812 20 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	65 896,78 65 000,00	— —	65 896,78 65 000,00
	1. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	896,78	—	896,78
	2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	Vermerke: aus Titel 547 10			896,78
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		800 928,81 957 300,00	— —	800 928,81 957 300,00
Bürokommunikation im Ministerium		-156 371,19	—	-156 371,19
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.			
	3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 80.			
	4. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 80.			
	5. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.			
	6. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
427 60 011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	675 415,33	—	675 415,33
		315 900,00	—	315 900,00
		359 515,33	—	359 515,33
	Vermerke: aus Titel 812 60			359 515,33
812 60 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	125 513,48	—	125 513,48
		641 400,00	—	641 400,00
		-515 886,52	—	-515 886,52
	Vermerke: an Titel 547 60			359 515,33
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			100 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 371,19
	Gesamtausgaben Kapitel 05 010.	30 457 158,47	—	30 457 158,47
		32 150 900,00	443 600,00	32 594 500,00
		-1 693 741,53	-443 600,00	-2 137 341,53
				Mehrausgaben —
				Minderausgaben 2 137 341,53
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —