

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Schule
und Weiterbildung
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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 Nr. 1 zu Titel 547 10.	526,91 11 100,00	— —	526,91 11 100,00
			-10 573,09	—	-10 573,09
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 511 10.	129 513,30 —	— —	129 513,30 —
			129 513,30	—	129 513,30
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	3 500,00 —	— —	3 500,00 —
			3 500,00	—	3 500,00
124 01	011	Mieten und Pachten. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 517 04.	1 794,00 —	— —	1 794,00 —
			1 794,00	—	1 794,00
		Vermerke: an Titel 517 04			1 794,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu 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. Vgl. Vermerk Nr. 5 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 010.	135 334,21 11 500,00	— —	135 334,21 11 500,00
			123 834,21	—	123 834,21
			Mehreinnahmen		123 834,21
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	13 452 001,95 14 164 500,00	— —	13 452 001,95 14 164 500,00
			-712 498,05	—	-712 498,05
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			27 300,00 739 798,05
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
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 246 865,97 8 082 900,00	— —	8 246 865,97 8 082 900,00
			163 965,97	—	163 965,97
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 05 080 Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			213 000,00 2 371,59 19 237,30 27 425,14
					163 965,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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, 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).	127 529,25 240 000,00	— —	127 529,25 240 000,00
		-112 470,75	—	-112 470,75
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		110 000,00 2 470,75
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 517 04 des Kapitels 05 077.	535 057,89 500 000,00	— —	535 057,89 500 000,00
		35 057,89	—	35 057,89
		Vermerke: aus Titel 124 01 aus Titel 518 02 aus Kapitel 05 077 Titel 517 04		1 794,00 12 329,50 20 934,39
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	55 047,60 53 000,00	— —	55 047,60 53 000,00
		2 047,60	—	2 047,60
		Vermerke: aus Titel 518 02		2 047,60
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 518 02 des Kapitels 05 077.	29 528,83 69 800,00	— —	29 528,83 69 800,00
		-40 271,17	—	-40 271,17
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 329,50 2 047,60 21 102,12 4 791,95
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 518 04 des Kapitels 05 077.	1 661 529,12 1 663 000,00	— —	1 661 529,12 1 663 000,00
		-1 470,88	—	-1 470,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 470,88
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 519 03 des Kapitels 05 077.	730,67 9 400,00	— —	730,67 9 400,00
		-8 669,33	—	-8 669,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 669,33
526 01 011	Sachverständige. 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 526 10 des Kapitels 05 077. 2. Die Verpflichtungsermächtigung kann auch zugunsten des Titels 526 10 im Kapitel 05 077 in Anspruch genommen werden. 3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 4. 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).	284 202,12 263 100,00	— —	284 202,12 263 100,00
		21 102,12	—	21 102,12
		Vermerke: aus Titel 518 02		21 102,12
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	211 424,02 255 000,00	— —	211 424,02 255 000,00
		-43 575,98	—	-43 575,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 575,98
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	15 003,32 23 000,00	— —	15 003,32 23 000,00
		-7 996,68	—	-7 996,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 996,68

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 201,03 1 500,00	— —	1 201,03 1 500,00
		-298,97	—	-298,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			298,97
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien.	3 100,16 25 000,00	— —	3 100,16 25 000,00
		-21 899,84	—	-21 899,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 899,84
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.	454 197,36 614 900,00	9 000,00 —	463 197,36 614 900,00
	1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-160 702,64	9 000,00	-151 702,64
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 547 10 des Kapitels 05 077.			150 000,00
	4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.			1 702,64
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	3 586 368,04 3 791 900,00	— —	3 586 368,04 3 791 900,00
		-205 531,96	—	-205 531,96
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200 000,00 5 531,96
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	7 638,87 31 300,00	— —	7 638,87 31 300,00
	1. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	-23 661,13	—	-23 661,13
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 812 10 des Kapitels 05 077.			
	3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			23 661,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		979 359,04	—	979 359,04
Bürokommunikation		957 300,00	—	957 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	22 059,04	—	22 059,04
	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 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	536 311,65	—	536 311,65
		315 900,00	—	315 900,00
		220 411,65	—	220 411,65
		Vermerke: aus Titel 812 60		198 352,61
		aus Kapitel 05 020 Titel 547 80		22 059,04
812 60 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	443 047,39	—	443 047,39
		641 400,00	—	641 400,00
		-198 352,61	—	-198 352,61
		Vermerke: an Titel 547 60		198 352,61
	Gesamtausgaben Kapitel 05 010.	29 653 785,24	9 000,00	29 662 785,24
		30 866 700,00	—	30 866 700,00
		-1 212 914,76	9 000,00	-1 203 914,76
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 203 914,76
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—