

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Bildung
für das Rechnungsjahr
2017**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 010

Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Schule und Weiterbildung (MSW) und das Kapitel der Qualitäts- und UnterstützungsAgentur - Landesinstitut für Schule (QUA-LiS) sind eine gemeinsame Budgeteinheit 0500 im Sinne von § 25 HHG.
- Die Budgeteinheit 0500 umfasst die Kapitel 05 010, 05 020, 05 030, 05 072 und 05 077.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 6 000,00 -6 000,00	— — —	— 6 000,00 -6 000,00
111 40	111	Einnahmen aus dem Lernmittelzulassungsverfahren. Vgl. Vermerk zu Titel 427 40.	99 330,00 110 000,00 -10 670,00	— — —	99 330,00 110 000,00 -10 670,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	12 937,15 11 100,00 1 837,15	— — —	12 937,15 11 100,00 1 837,15
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 511 10.	102 020,10 — 102 020,10	— — —	102 020,10 — 102 020,10
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— — —	— — —	— — —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	147 408,26 147 000,00 408,26	— — —	147 408,26 147 000,00 408,26
		Vermerke: an Titel 546 04			408,26
119 10	111	Einnahmen aus der Erstellung und der Zurverfügungstellung von Programmanwendungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 80.	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04.	— — —	— — —	— — —
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	473,87 400,00 73,87	— — —	473,87 400,00 73,87
132 10	011	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer EDV-Geräte. Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Vgl. Vermerk zu Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
282 20	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland (Bildungsportal). Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 62.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 63		—	—	—
Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen		—	—	—
Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titelgruppe 63 bei den Ausgaben.		—	—	—
111 63	013 Einnahmen aus Eintrittsgeldern für Ausstellungen und Veranstaltungen.	—	—	—
125 63	013 Einnahmen aufgrund der Öffentlichkeitsarbeit.	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 05 010.		362 169,38	—	362 169,38
		274 500,00	—	274 500,00
		87 669,38	—	87 669,38
Mehreinnahmen				87 669,38
Mindereinnahmen				—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	13 451 395,74 13 784 100,00	— —	13 451 395,74 13 784 100,00
		-332 704,26	—	-332 704,26
	Vermerke: an Titel 428 01			162 958,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			169 746,26
				-332 704,26
427 01	011 Entgelte für Aushilfen.	— 83 000,00	— —	— 83 000,00
		-83 000,00	—	-83 000,00
	Vermerke: an Titel 812 20			15 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			68 000,00
				-83 000,00
427 02	253 Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
	Ausgaben dürfen geleistet werden, soweit Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
427 40	011 Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelzulassungsverfahren.	64 440,00 80 000,00	— —	64 440,00 80 000,00
	Mehreinnahmen bei Titel 111 40 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-15 560,00	—	-15 560,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 560,00
428 01	011 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 730 658,00 7 567 700,00	— —	7 730 658,00 7 567 700,00
		162 958,00	—	162 958,00
	Vermerke: aus Titel 422 01			162 958,00
443 01	841 Fürsorgeleistungen.	38 978,72 100 000,00	— —	38 978,72 100 000,00
		-61 021,28	—	-61 021,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			61 021,28
451 01	011 Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	90,22 100,00	— —	90,22 100,00
		-9,78	—	-9,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9,78
453 01	111 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	82 852,00	—	82 852,00
	Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	—	—	—
		82 852,00	—	82 852,00
	Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01			82 852,00

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 Einnahmen 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).	64 293,93 240 000,00 -175 706,07	— — —	64 293,93 240 000,00 -175 706,07
	Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 430,82 162,97 113 112,28 -175 706,07
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	465 913,87 500 000,00 -34 086,13	— — —	465 913,87 500 000,00 -34 086,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			34 086,13
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	25 500,84 53 000,00 -27 499,16	— — —	25 500,84 53 000,00 -27 499,16
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 499,16
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	22 070,97 69 800,00 -47 729,03	— — —	22 070,97 69 800,00 -47 729,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 729,03
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 730 920,68 1 731 500,00 -579,32	— — —	1 730 920,68 1 731 500,00 -579,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			579,32
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	72 830,82 10 400,00 62 430,82	— — —	72 830,82 10 400,00 62 430,82
	Vermerke: aus Titel 511 10			62 430,82
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).	113 336,18 187 100,00 -73 763,82	— — —	113 336,18 187 100,00 -73 763,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			73 763,82
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	255 162,97 255 000,00 162,97	— — —	255 162,97 255 000,00 162,97
	Vermerke: aus Titel 511 10			162,97
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	18 308,65 19 800,00 -1 491,35	— — —	18 308,65 19 800,00 -1 491,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 491,35
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	987,96 1 500,00 -512,04	— — —	987,96 1 500,00 -512,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			512,04
534 00 029	Ausgaben für die Pflege von Auslandsbeziehungen und Förderung der politischen Zusammenarbeit. 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).	8 524,10 60 000,00 -51 475,90	— — —	8 524,10 60 000,00 -51 475,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 475,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 011	Aufwendungen für die Vorbereitung, Ausrichtung und Durchführung von Veranstaltungen überregionaler Gremien. 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).	277,81 25 000,00 -24 722,19	— — —	277,81 25 000,00 -24 722,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 722,19
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 546 03 in den Kapiteln 05 074 und 05 075.	4 276,86 35 000,00 -30 723,14	— — —	4 276,86 35 000,00 -30 723,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 723,14
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Absatz 1 Satz 3 LHO). 4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	147 000,00 147 000,00 —	156,50 -251,76 408,26	147 156,50 146 748,24 408,26
	Vermerke: aus Titel 119 04			408,26
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. . Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden.	2 787,88 20 000,00 -17 212,12	— — —	2 787,88 20 000,00 -17 212,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 212,12
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 erhöhen die Mittel dieses Titels. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	477 401,38 420 800,00 56 601,38	— — —	477 401,38 420 800,00 56 601,38
	Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 547 91			56 601,38
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	3 729 701,04 3 791 900,00 -62 198,96	— — —	3 729 701,04 3 791 900,00 -62 198,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 198,96
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
687 10 011	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 . Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	45 300,82 31 300,00 14 000,82	— — —	45 300,82 31 300,00 14 000,82
	Vermerke: aus Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00 999,18 14 000,82

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		895 329,59	—	895 329,59
Bürokommunikation		957 300,00	—	957 300,00
1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.		-61 970,41	—	-61 970,41
2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 074 Titelgruppe 78 und Kapitel 05 075 Titelgruppe 60.				
3. Die Verpflichtungsermächtigungen der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen bei Kapitel 05 010 Titelgruppe 80 und Titelgruppe 81, Kapitel 05 074 Titelgruppe 78, Kapitel 05 075 Titelgruppe 60.				
4. Mehrausgaben bei der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.				
5. 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.	—	—	—
		—	—	—
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	392 244,03	—	392 244,03
		413 300,00	—	413 300,00
		-21 055,97	—	-21 055,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 055,97
812 60 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	503 085,56	—	503 085,56
		544 000,00	—	544 000,00
		-40 914,44	—	-40 914,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 914,44
Titelgruppe 62		312 668,12	—	312 668,12
Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal")		602 200,00	—	602 200,00
1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.		-289 531,88	—	-289 531,88
2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 62 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 62 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	312 668,12	—	312 668,12
		514 000,00	—	514 000,00
		-201 331,88	—	-201 331,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			201 331,88
812 62 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		88 200,00	—	88 200,00
		-88 200,00	—	-88 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 200,00
Titelgruppe 63		202 275,04	—	202 275,04
Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen		580 900,00	25 000,00	605 900,00
1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 bei den Einnahmen geleistet werden.		-378 624,96	-25 000,00	-403 624,96
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 63 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe 63 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 63 013	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	202 275,04	—	202 275,04
		580 900,00	25 000,00	605 900,00
		-378 624,96	-25 000,00	-403 624,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			403 624,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 63 013	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 80	1 006 793,57	—	1 006 793,57
	Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung	1 257 800,00	—	1 257 800,00
		-251 006,43	—	-251 006,43
	1. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.			
	2. Einnahmen bei dem Titel 119 10 erhöhen die Mittel der Titelgruppe.			
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 LHO und § 63 Abs. 3 LHO dürfen die aus Titel 812 80 erworbenen Geräte den Schulträgern unentgeltlich übereignet werden.			
	5. Aus Mitteln der Titelgruppe 80 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
547 80 111	Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 006 793,57	—	1 006 793,57
		1 257 800,00	—	1 257 800,00
		-251 006,43	—	-251 006,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			251 006,43
812 80 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	E-Government NRW	125 800,00	—	125 800,00
		-125 800,00	—	-125 800,00
	1. Vgl. Vermerke Nr. 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.			
	2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 81 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
422 81 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—
		118 400,00	—	118 400,00
		-118 400,00	—	-118 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			118 400,00
547 81 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		7 400,00	—	7 400,00
		-7 400,00	—	-7 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 400,00
812 81 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 010.	30 973 077,76	156,50	30 973 234,26
		32 741 000,00	24 748,24	32 765 748,24
		-1 767 922,24	-24 591,74	-1 792 513,98
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 792 513,98
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—