

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Schule und Bildung
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 Bildung (MSB) 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 und 05 077.
- Das Kapitel 05 490 (Ersatzschulen) tritt im Laufe des Haushaltsjahres zur Budgeteinheit 0500 hinzu.

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.	135 231,30	—	135 231,30
			110 000,00	—	110 000,00
			25 231,30	—	25 231,30
119 01	011	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	21 585,46	—	21 585,46
			11 100,00	—	11 100,00
			10 485,46	—	10 485,46
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 511 10.	101 280,36	—	101 280,36
			—	—	—
			101 280,36	—	101 280,36
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.	147 000,00	—	147 000,00
			147 000,00	—	147 000,00
			—	—	—
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	Einnahmen 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	Einnahmen 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 2018 Reste 2017 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.	405 097,12 274 500,00 130 597,12	— — —	405 097,12 274 500,00 130 597,12
		Mehreinnahmen			130 597,12
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	14 423 909,58 15 416 700,00 -992 790,42	— — —	14 423 909,58 15 416 700,00 -992 790,42
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			174 841,31 817 949,11 -992 790,42
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 83 000,00 -83 000,00	— — —	— 83 000,00 -83 000,00
		Vermerke: an Titel 812 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			22 273,63 60 726,37 -83 000,00
427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung. Ausgaben dürfen geleistet werden, soweit Zuweisungen der Bundesagen- tur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
427 40	011	Ausgaben für die Gutachtertätigkeit im Lernmittelzulas- sungsverfahren. Mehreinnahmen bei Titel 111 40 erhöhen die Mittel dieses Titels.	35 970,00 80 000,00 -44 030,00	— — —	35 970,00 80 000,00 -44 030,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			44 030,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 707 541,31 7 532 700,00 174 841,31	— — —	7 707 541,31 7 532 700,00 174 841,31
		Vermerke: aus Titel 422 01			174 841,31
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	60 629,59 96 700,00 -36 070,41	— — —	60 629,59 96 700,00 -36 070,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			36 070,41
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
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Ein- sparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	74 067,75 — 74 067,75	— — —	74 067,75 — 74 067,75
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01			74 067,75

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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). 4. Die Verpflichtungsermächtigung ist gesperrt.	114 851,42 240 000,00 -125 148,58	— — —	114 851,42 240 000,00 -125 148,58
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 832,02 100 000,00 316,56 -125 148,58
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.	524 832,02 500 000,00 24 832,02	— — —	524 832,02 500 000,00 24 832,02
	Vermerke: aus Titel 511 10			24 832,02
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	34 938,50 53 000,00 -18 061,50	— — —	34 938,50 53 000,00 -18 061,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 061,50
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	34 748,54 69 800,00 -35 051,46	— — —	34 748,54 69 800,00 -35 051,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 051,46
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 751 768,16 1 752 400,00 -631,84	— — —	1 751 768,16 1 752 400,00 -631,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			631,84
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	132 582,97 218 400,00 -85 817,03	— — —	132 582,97 218 400,00 -85 817,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85 817,03
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).	153 033,31 187 100,00 -34 066,69	— — —	153 033,31 187 100,00 -34 066,69
	Vermerke: an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			156,00 33 910,69 -34 066,69
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	255 156,00 255 000,00 156,00	— — —	255 156,00 255 000,00 156,00
	Vermerke: aus Titel 526 01			156,00
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	14 757,49 15 300,00 -542,51	— — —	14 757,49 15 300,00 -542,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			542,51
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 362,37 1 500,00 -137,63	— — —	1 362,37 1 500,00 -137,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			137,63
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).	1 664,47 60 000,00 -58 335,53	— — —	1 664,47 60 000,00 -58 335,53
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58 335,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	152,39 25 000,00 -24 847,61	— — —	152,39 25 000,00 -24 847,61
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 847,61
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.	8 020,60 35 000,00 -26 979,40	— — —	8 020,60 35 000,00 -26 979,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 979,40
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.	147 317,74 147 000,00 317,74	-161,24 156,50 -317,74	147 156,50 147 156,50 —
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			161,24
546 10 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz. . Rückzahlungen aus überzahlten Abschlägen können hier vereinnahmt werden.	-419,76 20 000,00 -20 419,76	— — —	-419,76 20 000,00 -20 419,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 419,76
547 10 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden. 2. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	631 464,63 552 800,00 78 664,63	— — —	631 464,63 552 800,00 78 664,63
	Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 547 91			78 664,63
547 11 014	Aufwendungen für Leistungen der Rechenzentren des Landes.	4 364 701,04 4 495 200,00 -130 498,96	— — —	4 364 701,04 4 495 200,00 -130 498,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			130 498,96
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 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).	53 573,63 31 300,00 22 273,63	— — —	53 573,63 31 300,00 22 273,63
	Vermerke: aus Titel 427 01			22 273,63

Kapitel 05 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 041 974,46	—	1 041 974,46
	Bürokommunikation	1 163 100,00	—	1 163 100,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	-121 125,54	—	-121 125,54
	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).			
547 60 111	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	501 650,59	—	501 650,59
		963 100,00	—	963 100,00
		-461 449,41	—	-461 449,41
	Vermerke: an Titel 812 60			340 323,87
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 125,54
				-461 449,41
812 60 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	540 323,87	—	540 323,87
		200 000,00	—	200 000,00
		340 323,87	—	340 323,87
	Vermerke: aus Titel 547 60			340 323,87
	Titelgruppe 62	317 181,97	—	317 181,97
	Betrieb und Weiterentwicklung eines Internet-basierten interaktiven Bürger- und Verwaltungsforums für Schule und Ausbildung ("Bildungsportal")	879 400,00	—	879 400,00
	1. Mehrausgaben bei der Titelgruppe dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 20 geleistet werden.	-562 218,03	—	-562 218,03
	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.	317 181,97	—	317 181,97
		879 400,00	—	879 400,00
		-562 218,03	—	-562 218,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			562 218,03
812 62 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 63	2 057 773,61	—	2 057 773,61
	Öffentlichkeitsarbeit, Messen und Ausstellungen	2 580 900,00	—	2 580 900,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 63 bei den Einnahmen geleistet werden.	-523 126,39	—	-523 126,39
	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.	2 057 773,61	—	2 057 773,61
		2 580 900,00	—	2 580 900,00
		-523 126,39	—	-523 126,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			523 126,39

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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	897 961,92	—	897 961,92
	Kosten der automatisierten Datenverarbeitung und Organisationsvorhaben in der Schulverwaltung	2 347 300,00	—	2 347 300,00
		-1 449 338,08	—	-1 449 338,08
	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.	897 961,92	—	897 961,92
		2 347 300,00	—	2 347 300,00
		-1 449 338,08	—	-1 449 338,08
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			250 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 199 338,08
				-1 449 338,08
812 80 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 81	—	—	—
	E-Government NRW	985 700,00	—	985 700,00
		-985 700,00	—	-985 700,00
	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, 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.	—	—	—
		867 300,00	—	867 300,00
		-867 300,00	—	-867 300,00
	Vermerke:			
	an Kapitel 05 020 Titel 972 00			200 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			667 300,00
				-867 300,00
812 81 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 010.	34 844 515,71	-161,24	34 844 354,47
		39 827 400,00	156,50	39 827 556,50
		-4 982 884,29	-317,74	-4 983 202,03
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 983 202,03
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			161,24