

## Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 077		Landesinstitut für Schule (Lfs)		
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
111 10	129	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— — —	— — —
111 30	129	Teilnehmergebühren . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	268,00 — 268,00	— — 268,00
119 01	129	Vermischte Einnahmen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10	4 085,71 5 100,00 -1 014,29	— — -1 014,29
119 02	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 531 20 und 547 10.	109 236,64 — 109 236,64	— — 109 236,64
119 58	129	Einnahmen aus Anlass von Titelverwechselungen . . . . .	— — —	— — —
124 01	129	Mieten und Pachten . . . . .	— 3 900,00 -3 900,00	— — -3 900,00
124 11	129	Einnahmen aus Vermietungen . . . . . 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04, 518 04 und 547 10. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSJK NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	56 227,90 22 500,00 33 727,90 <b>Vermerke:</b> an Titel 517 04	— — — 28 026,98
132 01	129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 547 63.	1 242,00 — 1 242,00	— — 1 242,00
Übrige Einnahmen				
231 00	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	— — —	— — —
272 00	129	Sonstige Zuschüsse von der EU . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	17 220,59 — 17 220,59 <b>Vermerke:</b> an Titel 547 99	— — 17 220,59 17 220,59
282 00	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	441 304,54 — 441 304,54 <b>Vermerke:</b> an Titel 547 99	— — 441 304,54 441 304,54
287 00	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	1 535,93 — 1 535,93 <b>Vermerke:</b> an Titel 547 99	— — 1 535,93 1 535,93
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077 . . . . .	631 121,31 31 500,00 599 621,31	— — 599 621,31
			<b>Mehreinnahmen</b>	599 621,31
			<b>Mindereinnahmen</b>	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## A u s g a b e n

### Personalausgaben

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	2 581 162,87 1 858 200,00	— —	2 581 162,87 1 858 200,00
			722 962,87	—	722 962,87
			<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		722 962,87
425 01	129	Vergütungen der Angestellten. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titel 547 10.	3 092 895,72 2 786 600,00	— —	3 092 895,72 2 786 600,00
			306 295,72	—	306 295,72
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		50 665,35 255 630,37
426 01	129	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 bei Titel 547 10.	156 734,65 207 400,00	— —	156 734,65 207 400,00
			-50 665,35	—	-50 665,35
			<b>Vermerke:</b> an Titel 425 01		50 665,35

### Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 519 03.	440 626,98 412 600,00	— —	440 626,98 412 600,00
			28 026,98	—	28 026,98
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 124 11		28 026,98
518 04	129	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.	454 599,63 462 900,00	— —	454 599,63 462 900,00
			-8 300,37	—	-8 300,37
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 300,37
519 03	129	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	49 439,03 40 400,00	— —	49 439,03 40 400,00
			9 039,03	—	9 039,03
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 01		9 039,03
526 01	129	Sachverständige . . . . . In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	262 965,99 322 000,00	— —	262 965,99 322 000,00
			-59 034,01	—	-59 034,01
			<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 039,03 49 994,98
531 20	129	Ausgaben für die Zeitschrift "forum schule". . . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	— —	— —	— —
			—	—	—
547 10	129	Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben sowie Herstellungs- und Versandkosten für Handreichungen zur Schul- und Unterrichtsorganisation und -praxis. . . . . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 111 30, 119 01, 119 02 und 132 01 geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 517 04 herangezogen werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etablierter Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etablierten Mitteln. 6. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	348 423,22 475 600,00	55 000,00 61 400,00	403 423,22 537 000,00
			-127 176,78	-6 400,00	-133 576,78
			<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 20		61 400,00 72 176,78
547 11	129	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik. . . . .	7 760,00 8 100,00	— —	7 760,00 8 100,00
			-340,00	—	-340,00
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		340,00

## Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 00	129	Mitgliedsbeiträge . . . . .	5 000,00	—	5 000,00
			5 200,00	—	5 200,00
			-200,00	—	-200,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			200,00

### Ausgaben für Investitionen

812 10	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland . . . . .	9 271,74	—	9 271,74
		Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	33 700,00	—	33 700,00
			-24 428,26	—	-24 428,26
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			24 428,26

### Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	129	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	—	—	—
		Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	61 400,00	—	61 400,00
			-61 400,00	—	-61 400,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			61 400,00

### Titelgruppen

#### Titelgruppe 60

		Betrieb und Weiterentwicklung des NRW-Bildungsservers learn:line	127 131,62	—	127 131,62
		1. Die Ausgaben bei Titel 812 60 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 60 überschritten werden.	150 000,00	—	150 000,00
		2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	-22 868,38	—	-22 868,38

547 60	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	127 131,62	—	127 131,62
			150 000,00	—	150 000,00
			-22 868,38	—	-22 868,38
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			22 868,38

812 60	129	Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenständen und Maschinen . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

#### Titelgruppe 63

		Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS) in Soest	214 874,46	—	214 874,46
		1. Die Ausgaben der Titel 425 63 und 429 63 sind gegenseitig deckungsfähig.	248 900,00	—	248 900,00
		2. Mehrausgaben bei Titel 547 63 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.	-34 025,54	—	-34 025,54
		3. Die Ausgaben des Titels 812 63 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 63 überschritten werden.			

425 63	129	Bezüge der Angestellten . . . . .	169 895,46	—	169 895,46
			173 000,00	—	173 000,00
			-3 104,54	—	-3 104,54
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 104,54

429 63	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben . . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

547 63	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	44 979,00	—	44 979,00
			57 500,00	—	57 500,00
			-12 521,00	—	-12 521,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			12 521,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 63 129	Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenständen und Maschinen . . . . .	— 18 400,00	— —	— 18 400,00
		-18 400,00	—	-18 400,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 400,00
883 63 129	Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 99</b>	460 061,06	—	460 061,06
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	460 061,06	—	460 061,06
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 00, 272 00, 282 00 und 287 00 geleistet werden.			
	3. Nicht benötigte zweckgebundene Einnahmen sind am Ende des Haushaltsjahres von der Einnahme abzusetzen und in die Bücher des nächsten Haushaltsjahres vorzutragen.			
429 99 129	Nicht aufteilbare Personalausgaben . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
547 99 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	460 061,06	—	460 061,06
		—	—	—
		460 061,06	—	460 061,06
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 272 00		17 220,59
		aus Titel 282 00		441 304,54
		aus Titel 287 00		1 535,93
812 99 129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 077 . . . . .	8 210 946,97	55 000,00	8 265 946,97
		7 073 000,00	61 400,00	7 134 400,00
		1 137 946,97	-6 400,00	1 131 546,97
		<b>Mehrausgaben</b>		1 131 546,97
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—