

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 075 Studienseminare für Lehrämter an Schulen und
Landesinstitut für Landwirtschaftspädagogik**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	154	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	58 687,21 11 000,00 47 687,21	— — —	58 687,21 11 000,00 47 687,21
		Vermerke: an Titel 547 10			47 687,21
124 01	154	Mieten und Pachten	751,56 14 500,00 -13 748,44	— — —	751,56 14 500,00 -13 748,44
124 11	154	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	5 280,00 — 5 280,00	— — —	5 280,00 — 5 280,00
		Vermerke: an Titel 547 10			5 280,00
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00

Übrige Einnahmen

231 00	154	Zuweisungen des Bundes für Fremdsprachenassisten- ten	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075	64 718,77 41 000,00 23 718,77	— — —	64 718,77 41 000,00 23 718,77
		Mehreinnahmen			23 718,77
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

1 (1) Stelle im mittleren Dienst kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 2001 -.

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter. Im Haushaltsvollzug können Stellenhebungen, die sich aus dem 8. Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes ergeben, im Rahmen des Budgets vorgenommen werden.	8 445 518,27 8 871 500,00 -425 981,73	1 191 200,00 691 800,00 499 400,00	9 636 718,27 9 563 300,00 73 418,27
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 462 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 427 10 aus Titel 427 20 aus Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			20 000,00 36 000,00 4 503,45 57 572,98 161 940,17 166 598,33 73 418,27
422 02	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst 1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushalts- gesetz) finden keine Anwendung. 2. Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können zwischen den Lehrämtern ausgetauscht werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 300 Titel 427 20.	189 872 862,86 200 161 400,00 -10 288 537,14	— — —	189 872 862,86 200 161 400,00 -10 288 537,14
		Vermerke: an Kapitel 05 300 Titel 427 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 944 703,64 7 343 833,50
422 03	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter. Die Mittel sind den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 - 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	81 276 700,00 81 276 700,00	— —	81 276 700,00 81 276 700,00

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	30 496,55 35 000,00	— —	30 496,55 35 000,00
		-4 503,45	—	-4 503,45
		Vermerke: an Titel 422 01		4 503,45
427 20 154	Entgelte für Aushilfen	20 427,02 78 000,00	— —	20 427,02 78 000,00
		-57 572,98	—	-57 572,98
		Vermerke: an Titel 422 01		57 572,98
428 01 154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 930 797,83 4 110 000,00	— —	3 930 797,83 4 110 000,00
		-179 202,17	—	-179 202,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01		17 262,00 161 940,17 -179 202,17
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 517 04 und 518 01. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 519 03.	661 306,18 637 600,00	— —	661 306,18 637 600,00
		23 706,18	—	23 706,18
		Vermerke: aus Titel 517 04		23 706,18
517 04 111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	403 692,37 547 800,00	— —	403 692,37 547 800,00
		-144 107,63	—	-144 107,63
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Kapitel 05 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 706,18 23 083,11 12 100,00 85 218,34
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	1 964 615,52 2 039 100,00	— —	1 964 615,52 2 039 100,00
		-74 484,48	—	-74 484,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		74 484,48
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 706 083,11 1 603 700,00	— —	1 706 083,11 1 603 700,00
		102 383,11	—	102 383,11
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 518 00 aus Titel 517 04		79 300,00 23 083,11
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Die Ausgaben dürfen bis zu 18.000 EUR der Einsparungen bei Titel 517 01 überschritten werden.	186 706,56 14 800,00	— —	186 706,56 14 800,00
		171 906,56	—	171 906,56
		Vermerke: aus Titel 527 01		171 906,56
525 02 154	Lehr- und Lernmittel	225 005,27 173 400,00	— —	225 005,27 173 400,00
		51 605,27	—	51 605,27
		Vermerke: aus Titel 527 01		51 605,27
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	2 681 636,81 4 600 000,00	— —	2 681 636,81 4 600 000,00
		-1 918 363,19	—	-1 918 363,19
		Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 525 02 an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		171 906,56 51 605,27 540 500,00 1 154 351,36
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	— 9 000,00	— —	— 9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— 80 000,00	— —	— 80 000,00
		-80 000,00	—	-80 000,00
		Vermerke:	an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	20 499,44 59 500,56
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 132 01 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	436 966,65 363 500,00	— —	436 966,65 363 500,00
		73 466,65	—	73 466,65
		Vermerke:	aus Titel 119 01 aus Titel 124 11 aus Titel 546 03	47 687,21 5 280,00 20 499,44
Ausgaben für Investitionen				
812 10 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	312 570,29 345 200,00	— —	312 570,29 345 200,00
		-32 629,71	—	-32 629,71
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 200,00 7 429,71
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 entstan- denen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— 175 500,00	— —	— 175 500,00
		-175 500,00	—	-175 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	175 500,00
Gesamtausgaben Kapitel 05 075		292 155 385,29 305 122 200,00	1 191 200,00 691 800,00	293 346 585,29 305 814 000,00
		-12 966 814,71	499 400,00	-12 467 414,71
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		12 467 414,71
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—