

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 075 Studienseminare für die Ausbildung der Lehrer
und Landesinstitut für
Landwirtschaftspädagogik**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	129	Vermischte Einnahmen	11 576,93 14 000,00	— —	11 576,93 14 000,00
			-2 423,07	—	-2 423,07
124 01	129	Mieten und Pachten	19 462,93 20 500,00	— —	19 462,93 20 500,00
			-1 037,07	—	-1 037,07
124 11	129	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
132 01	129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
			-1 500,00	—	-1 500,00

Übrige Einnahmen

231 00	129	Zuweisungen des Bundes für Fremdsprachenassisten- ten	— 14 000,00	— —	— 14 000,00
			-14 000,00	—	-14 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075	31 039,86 50 000,00	— —	31 039,86 50 000,00
			-18 960,14	—	-18 960,14
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			18 960,14

A u s g a b e n

Personalausgaben

13 (-) Planstellen/Stellen im höheren Dienst, 1 (-) Planstelle/Stelle im gehobenen Dienst sowie 14 (-) Stellen im mittleren Dienst kw ab 01.01.2004 - Org.Unters. 2001 -.

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	68 145 300,00 78 222 700,00	— —	68 145 300,00 78 222 700,00
		Von den ausgewiesenen Mitteln sind den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 - 05 410 insgesamt 68.145.300 EUR durch Absetzen von der Aus- gabe pauschal zu erstatten. Wegen der Aufteilung im Einzelnen siehe Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 01.	-10 077 400,00	—	-10 077 400,00
		Vermerke:	an Titel 425 01 an Titel 426 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		66 515,45 23 790,13 9 987 094,42
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	143 268 671,03 184 779 000,00	— —	143 268 671,03 184 779 000,00
		Mit Einwilligung des Finanzministeriums können die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst zwischen den Lehrämtern aus- getauscht werden.	-41 510 328,97	—	-41 510 328,97
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		41 510 328,97
425 01	129	Vergütungen der Angestellten	4 070 515,45 4 004 000,00	— —	4 070 515,45 4 004 000,00
			66 515,45	—	66 515,45
		Vermerke:	aus Titel 422 01		66 515,45
426 01	129	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	60 090,13 36 300,00	— —	60 090,13 36 300,00
			23 790,13	—	23 790,13
		Vermerke:	aus Titel 422 01		23 790,13

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 129	Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	35 875,43 46 000,00	— —	35 875,43 46 000,00
		-10 124,57	—	-10 124,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 124,57
427 20 129	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	162 581,68 160 000,00	— —	162 581,68 160 000,00
		2 581,68	—	2 581,68
		Vermerke: aus Titel 422 01		2 581,68
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 129	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 518 01. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 519 03.	913 695,47 850 000,00	— —	913 695,47 850 000,00
		63 695,47	—	63 695,47
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 527 01		62 011,59 1 683,88
518 01 129	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	1 777 588,41 1 839 600,00	— —	1 777 588,41 1 839 600,00
		-62 011,59	—	-62 011,59
		Vermerke: an Titel 517 01		62 011,59
518 04 129	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 159 574,64 1 159 600,00	— —	1 159 574,64 1 159 600,00
		-25,36	—	-25,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25,36
519 03 129	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Die Ausgaben dürfen bis zu 10.000 EUR der Einsparungen bei Titel 517 01 überschritten werden.	42 578,81 14 800,00	— —	42 578,81 14 800,00
		27 778,81	—	27 778,81
		Vermerke: aus Titel 527 01		27 778,81
525 02 129	Lehr- und Lernmittel	132 346,91 182 500,00	— —	132 346,91 182 500,00
		-50 153,09	—	-50 153,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		50 153,09
527 01 129	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3 061 397,54 5 019 000,00	— —	3 061 397,54 5 019 000,00
		-1 957 602,46	—	-1 957 602,46
		Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 517 01 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27 778,81 1 683,88 9 436,34 1 918 703,43
527 02 129	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	10 736,34 1 300,00	— —	10 736,34 1 300,00
		9 436,34	—	9 436,34
		Vermerke: aus Titel 527 01		9 436,34
538 10 129	Ausgaben für die Datenverarbeitung	20 850,59 26 000,00	— —	20 850,59 26 000,00
		-5 149,41	—	-5 149,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 149,41
546 03 129	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	7 569,10 40 000,00	— —	7 569,10 40 000,00
		-32 430,90	—	-32 430,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		32 430,90
547 10 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	317 324,34 374 600,00	— 5 777,60	317 324,34 380 377,60
		-57 275,66	-5 777,60	-63 053,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		63 053,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	500 846,01 700 000,00	— —	500 846,01 700 000,00
			-199 153,99	—	-199 153,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			199 153,99

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	129	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	307 000,00	—	307 000,00
			-307 000,00	—	-307 000,00

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20

Gesamtausgaben Kapitel 05 075		223 687 541,88	—	223 687 541,88
		277 762 400,00	5 777,60	277 768 177,60
		-54 074 858,12	-5 777,60	-54 080 635,72
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		54 080 635,72
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—