

Kapitel 05 077

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

**05 077 Landesinstitut für Schule und Weiterbildung in
Soest**
E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

111 10	154	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	76,69 10 000,00 -9 923,31	— — —	76,69 10 000,00 -9 923,31
111 20	154	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— — —	— — —	— — —
111 30	154	Teilnehmergebühren Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 539 10.	296,86 — 296,86	— — —	296,86 — 296,86
119 01	154	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10	54 155,62 5 100,00 49 055,62	— — —	54 155,62 5 100,00 49 055,62
		Vermerke: an Titel 547 10			12 024,94
119 02	154	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 531 20 und 547 10.	38 147,30 — 38 147,30	— — —	38 147,30 — 38 147,30
124 01	154	Mieten und Pachten	3 998,94 3 100,00 898,94	— — —	3 998,94 3 100,00 898,94
124 11	154	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 01 und 547 10.	33 503,69 22 500,00 11 003,69	— — —	33 503,69 22 500,00 11 003,69
132 01	124	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 547 63.	1 839,73 — 1 839,73	— — —	1 839,73 — 1 839,73

Übrige Einnahmen

231 00	154	Sonstige Zuweisungen vom Bund Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	210 060,48 — 210 060,48	— — —	210 060,48 — 210 060,48
		Vermerke: an Titel 547 99			210 060,48
272 00	154	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	62 968,77 — 62 968,77	— — —	62 968,77 — 62 968,77
		Vermerke: an Titel 547 99			62 968,77
282 00	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	125 809,33 — 125 809,33	— — —	125 809,33 — 125 809,33
		Vermerke: an Titel 547 99			125 809,33
287 00	154	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	5 600,87 — 5 600,87	— — —	5 600,87 — 5 600,87
		Vermerke: an Titel 547 99			5 600,87
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077	536 458,28 40 700,00 495 758,28	— — —	536 458,28 40 700,00 495 758,28
		Mehreinnahmen			495 758,28
		Mindereinnahmen			—

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

1 (-) Planstelle/Stelle im höheren Dienst, 7 (-) Planstellen/Stellen im gehobenen Dienst, 17 (-) Planstellen/Stellen im mittleren Dienst sowie 1 (-) Stelle im einfachen Dienst kw ab 01.01.2001 - Org.Unters. 2001. Es wird ein Einstellungskorridor im Umfang von 25 % der jeweils im Haushaltsjahr realisierten kw-Vermerke eingerichtet.

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 826 630,48 2 839 200,00 -1 012 569,52	— — —	1 826 630,48 2 839 200,00 -1 012 569,52
		Vermerke:	an Titel 425 01 an Titel 426 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		70 269,95 29 929,37 912 370,20
425 01	154	Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 547 10.	3 060 469,95 2 990 200,00 70 269,95	— — —	3 060 469,95 2 990 200,00 70 269,95
		Vermerke:	aus Titel 422 01		70 269,95
426 01	154	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 547 10.	198 429,37 168 500,00 29 929,37	— — —	198 429,37 168 500,00 29 929,37
		Vermerke:	aus Titel 422 01		29 929,37

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 10	154	Herstellungs- und Versandkosten für Handreichungen zur Schul- und Unterrichtsorganisation und -praxis. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	30 007,21 38 900,00 -8 892,79	— — —	30 007,21 38 900,00 -8 892,79
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 892,79
517 01	154	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 der Titel 518 01 und 519 03.	402 692,23 413 000,00 -10 307,77	— — —	402 692,23 413 000,00 -10 307,77
		Vermerke:	an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 436,79 1 870,98
518 01	154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	— — —	— — —	— — —
518 04	154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	460 646,28 460 700,00 -53,72	— — —	460 646,28 460 700,00 -53,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		53,72
519 03	154	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	48 836,79 40 400,00 8 436,79	— — —	48 836,79 40 400,00 8 436,79
		Vermerke:	aus Titel 517 01		8 436,79
525 02	154	Lehr- und Lernmittel	17 060,37 19 900,00 -2 839,63	— — —	17 060,37 19 900,00 -2 839,63
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 839,63
526 01	154	Sachverständige In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	299 572,50 339 000,00 -39 427,50	— — —	299 572,50 339 000,00 -39 427,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		39 427,50
531 10	154	Ausgaben der Dokumentation und Dokumentationsdienstleistungen Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 10 geleistet werden.	15 380,44 29 230,00 -13 849,56	— — —	15 380,44 29 230,00 -13 849,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		13 849,56

Kapitel 05 077

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
531 20 154	Ausgaben für die Zeitschrift "forum schule" Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	191 067,75 234 700,00 -43 632,25	— — —	191 067,75 234 700,00 -43 632,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		43 632,25
538 10 154	Ausgaben für die Datenverarbeitung	59 184,69 72 000,00 -12 815,31	— — —	59 184,69 72 000,00 -12 815,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 815,31
539 10 154	Fachliche Förderung der Weiterbildung (einschließlich der Fortbildung von Mitarbeitern der Einrichtungen der Weiterbildung) 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 111 30 geleistet werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	— — —	— — —	— — —
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 20, 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 01 herangezogen werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. 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 etatisierter Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln. 5. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	359 554,94 347 530,00 12 024,94	— — —	359 554,94 347 530,00 12 024,94
		Vermerke: aus Titel 119 01		12 024,94
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 154	Mitgliedsbeiträge	4 750,00 5 700,00 -950,00	— — —	4 750,00 5 700,00 -950,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		950,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 über- schritten werden.	9 049,98 41 500,00 -32 450,02	— — —	9 049,98 41 500,00 -32 450,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		32 450,02
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 154	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herange- zogen werden.	— 86 800,00 -86 800,00	— — —	— 86 800,00 -86 800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		

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

Titelgruppen

Titelgruppe 60		236 380,17	—	236 380,17
		243 400,00	—	243 400,00
Konzeptionsentwicklungen des Landesinstituts im Bereich Lernen mit neuen Medien und Medienbildung sowie für Weiterentwicklung und Betrieb des NRW-Bildungsservers learn:line		-7 019,83	—	-7 019,83
1. Die Ausgaben bei Titel 812 60 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 60 überschritten werden.				
2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.				
547 60	154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	236 380,17	—	236 380,17
		243 400,00	—	243 400,00
		-7 019,83	—	-7 019,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 019,83
812 60	154 Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 63		202 083,39	—	202 083,39
		219 500,00	—	219 500,00
Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schüler (FIBS) in Soest		-17 416,61	—	-17 416,61
1. Die Ausgaben der Titel 425 63 und 429 63 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Mehrausgaben bei Titel 547 63 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.				
3. Die Ausgaben des Titels 812 63 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 63 überschritten werden.				
425 63	124 Bezüge der Angestellten	165 321,66	—	165 321,66
		140 600,00	—	140 600,00
		24 721,66	—	24 721,66
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			24 721,66
429 63	124 Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 63	124 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36 761,73	—	36 761,73
		60 500,00	—	60 500,00
		-23 738,27	—	-23 738,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			23 738,27
812 63	124 Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
		18 400,00	—	18 400,00
		-18 400,00	—	-18 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
883 63	124 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 077

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
	Titelgruppe 99	404 439,45	—	404 439,45
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	404 439,45	—	404 439,45
	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	154 Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
547 99	154 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	404 439,45	—	404 439,45
		—	—	—
		404 439,45	—	404 439,45
	Vermerke: aus Titel 231 00			210 060,48
	aus Titel 272 00			62 968,77
	aus Titel 282 00			125 809,33
	aus Titel 287 00			5 600,87
812 99	154 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 077	7 826 235,99	—	7 826 235,99
		8 590 160,00	—	8 590 160,00
		-763 924,01	—	-763 924,01
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			763 924,01
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—