

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	154	Vermischte Einnahmen	5 017,90 17 000,00	— —	5 017,90 17 000,00
			-11 982,10	—	-11 982,10
124 01	154	Mieten und Pachten	19 093,94 20 500,00	— —	19 093,94 20 500,00
			-1 406,06	—	-1 406,06
124 11	154	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	3 067,80 —	— —	3 067,80 —
			3 067,80	—	3 067,80
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 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	27 179,64 53 000,00	— —	27 179,64 53 000,00
			-25 820,36	—	-25 820,36
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			25 820,36

A u s g a b e n

Personalausgaben

13 (13) Planstellen/Stellen im höheren Dienst, 1 (1) Planstelle/Stelle im gehobenen Dienst sowie 14 (14) Stellen 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	76 573 092,11 77 362 500,00	— —	76 573 092,11 77 362 500,00
		Von den ausgewiesenen Mitteln sind den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 - 05 410 insgesamt 67.959.000 EUR durch Absetzen von der Aus- gabe pauschal zu erstatten. Wegen der Aufteilung im Einzelnen siehe Erläuterungen zu Kapitel 05 075 Titel 422 01.	-789 407,89	—	-789 407,89
		Vermerke:			
		an Titel 425 01			301 217,50
		an Titel 426 01			7 613,32
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			480 577,07
422 02	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst	142 940 338,94 150 004 500,00	— —	142 940 338,94 150 004 500,00
		Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können zw- ischen den Lehrämtern ausgetauscht werden.	-7 064 161,06	—	-7 064 161,06
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 064 161,06
425 01	154	Vergütungen der Angestellten	4 201 217,50 3 900 000,00	— —	4 201 217,50 3 900 000,00
			301 217,50	—	301 217,50
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			301 217,50
426 01	154	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	43 913,32 36 300,00	— —	43 913,32 36 300,00
			7 613,32	—	7 613,32
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			7 613,32

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 154	Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit	44 593,74 46 000,00 -1 406,26	— — —	44 593,74 46 000,00 -1 406,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 406,26
427 20 154	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	180 348,03 160 000,00 20 348,03	— — —	180 348,03 160 000,00 20 348,03
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		20 348,03
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	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.	939 231,35 870 000,00 69 231,35	— — —	939 231,35 870 000,00 69 231,35
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 527 01		66 032,64 3 198,71
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	1 843 367,36 1 909 400,00 -66 032,64	— — —	1 843 367,36 1 909 400,00 -66 032,64
		Vermerke: an Titel 517 01		66 032,64
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 518 017,13 1 545 600,00 -27 582,87	— — —	1 518 017,13 1 545 600,00 -27 582,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		27 582,87
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Die Ausgaben dürfen bis zu 15.000 EUR der Einsparungen bei Titel 517 01 überschritten werden.	118 645,16 14 800,00 103 845,16	— — —	118 645,16 14 800,00 103 845,16
		Vermerke: aus Titel 527 01		103 845,16
525 02 154	Lehr- und Lernmittel	146 673,33 173 400,00 -26 726,67	— — —	146 673,33 173 400,00 -26 726,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		26 726,67
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	3 624 503,75 4 900 000,00 -1 275 496,25	— — —	3 624 503,75 4 900 000,00 -1 275 496,25
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 198,71 103 845,16 1 168 452,38
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	176,20 1 300,00 -1 123,80	— — —	176,20 1 300,00 -1 123,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 123,80
538 10 154	Ausgaben für die Datenverarbeitung	15 499,42 25 000,00 -9 500,58	— — —	15 499,42 25 000,00 -9 500,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 500,58
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	18 570,08 38 000,00 -19 429,92	— — —	18 570,08 38 000,00 -19 429,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 429,92
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind übertragbar.	333 002,19 374 600,00 -41 597,81	41 500,00 — 41 500,00	374 502,19 374 600,00 -97,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		97,81

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	496 490,83	—	496 490,83
			630 000,00	—	630 000,00
			-133 509,17	—	-133 509,17

Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20 133 509,17

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	154	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	—	—	—
			—	—	—

Gesamtausgaben Kapitel 05 075	233 037 680,44	41 500,00	233 079 180,44
	241 991 400,00	—	241 991 400,00
	-8 953 719,56	41 500,00	-8 912 219,56

Mehrausgaben —
Minderausgaben 8 912 219,56
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe —