

Kapitel 05 077

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

05 077		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 20	129	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— — —	— — —
111 30	129	Teilnehmergebühren Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	358,00 — 358,00	— — 358,00
119 01	129	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10	834,13 5 100,00 -4 265,87	— — -4 265,87
119 02	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 531 20 und 547 10.	19 119,40 — 19 119,40	— — 19 119,40
119 58	129	Einnahmen aus Anlass von Titelverwechselungen	— — —	— — —
124 01	129	Mieten und Pachten	719,96 3 900,00 -3 180,04	— — -3 180,04
124 11	129	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 01 und 547 10.	39 431,90 22 500,00 16 931,90	— — 16 931,90
		Vermerke: an Titel 517 01		8 072,25
132 01	129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 547 63.	1 300,00 — 1 300,00	— — 1 300,00

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

Übrige Einnahmen

231 00	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	996,31 —	— —	996,31 —
			996,31	—	996,31
			Vermerke: an Titel 547 99		996,31
272 00	129	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	39 028,09 —	— —	39 028,09 —
			39 028,09	—	39 028,09
			Vermerke: an Titel 547 99		39 028,09
282 00	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	175 499,95 —	— —	175 499,95 —
			175 499,95	—	175 499,95
			Vermerke: an Titel 547 99		175 499,95
287 00	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	4 125,90 —	— —	4 125,90 —
			4 125,90	—	4 125,90
			Vermerke: an Titel 547 99		4 125,90
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077	281 413,64 31 500,00	— —	281 413,64 31 500,00
			249 913,64	—	249 913,64
			Mehreinnahmen		249 913,64
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 964 326,24 2 500 000,00	— —	1 964 326,24 2 500 000,00
			-535 673,76	—	-535 673,76
			Vermerke: an Titel 425 01		535 673,76
425 01	129	Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 547 10.	3 080 969,45 2 420 000,00	— —	3 080 969,45 2 420 000,00
			660 969,45	—	660 969,45
			Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		535 673,76 125 295,69
426 01	129	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Titel 547 10.	175 922,00 168 500,00	— —	175 922,00 168 500,00
			7 422,00	—	7 422,00
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 422,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	129	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.	428 072,25 420 000,00	— —	428 072,25 420 000,00
			8 072,25	—	8 072,25
			Vermerke: aus Titel 124 11		8 072,25
518 04	129	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	463 015,28 471 400,00	— —	463 015,28 471 400,00
			-8 384,72	—	-8 384,72
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 384,72
519 03	129	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	57 223,12 40 400,00	— —	57 223,12 40 400,00
			16 823,12	—	16 823,12
			Vermerke: aus Titel 526 01		16 823,12

Kapitel 05 077

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
526 01 129	Sachverständige In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	234 973,92 322 000,00 -87 026,08	— — —	234 973,92 322 000,00 -87 026,08
		Vermerke:	an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	16 823,12 70 202,96
531 20 129	Ausgaben für die Zeitschrift "forum schule" Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	44 194,57 182 100,00 -137 905,43	— — —	44 194,57 182 100,00 -137 905,43
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	137 905,43
539 10 129	Fachliche Förderung der Weiterbildung (einschließlich der Fortbildung von Mitarbeitern der Einrichtungen der Weiterbildung)	— — —	— — —	— — —
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 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. 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 etatisierter Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln. 6. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	376 866,68 475 600,00 -98 733,32	75 800,00 — 75 800,00	452 666,68 475 600,00 -22 933,32
		Vermerke:	an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	9 159,53 13 773,79
547 11 129	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik.	1 004,00 8 100,00 -7 096,00	— — —	1 004,00 8 100,00 -7 096,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	7 096,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 129	Mitgliedsbeiträge	5 000,00 5 200,00 -200,00	— — —	5 000,00 5 200,00 -200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	200,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	46 559,53 37 400,00 9 159,53	— — —	46 559,53 37 400,00 9 159,53
		Vermerke:	aus Titel 547 10	9 159,53
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.	— — —	— — —	— — —

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

Titelgruppen

Titelgruppe 60		149 850,31	—	149 850,31
		231 300,00	—	231 300,00
Konzeptionsentwicklungen des Landesinstituts im Bereich Lernen mit neuen Medien und Medienbildung sowie für Weiterentwicklung und Betrieb des NRW-Bildungsservers learn:line		-81 449,69	—	-81 449,69
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	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	149 850,31	—	149 850,31
		231 300,00	—	231 300,00
		-81 449,69	—	-81 449,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			81 449,69
812 60	129 Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 63		208 624,43	—	208 624,43
		235 900,00	—	235 900,00
Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS) in Soest		-27 275,57	—	-27 275,57
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	129 Bezüge der Angestellten	166 794,13	—	166 794,13
		160 000,00	—	160 000,00
		6 794,13	—	6 794,13
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 794,13
429 63	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 63	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	41 830,30	—	41 830,30
		57 500,00	—	57 500,00
		-15 669,70	—	-15 669,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			15 669,70
812 63	129 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			18 400,00
883 63	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel 05 077

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
	Titelgruppe 99	219 650,25	—	219 650,25
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	219 650,25	—	219 650,25
	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	219 650,25	—	219 650,25
		—	—	—
		219 650,25	—	219 650,25
	Vermerke: aus Titel 231 00			996,31
	aus Titel 272 00			39 028,09
	aus Titel 282 00			175 499,95
	aus Titel 287 00			4 125,90
812 99	129 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 077	7 456 252,03	75 800,00	7 532 052,03
		7 517 900,00	—	7 517 900,00
		-61 647,97	75 800,00	14 152,03
	Mehrausgaben			14 152,03
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—