

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 . . . . .	8 334,65 21 000,00 -12 665,35	— — —	8 334,65 21 000,00 -12 665,35
124 01	154	Mieten und Pachten . . . . .	10 369,24 20 500,00 -10 130,76	— — —	10 369,24 20 500,00 -10 130,76
124 11	154	Einnahmen aus Vermietungen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	4 800,00 — 4 800,00	— — —	4 800,00 — 4 800,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 10			4 800,00
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
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 075 . . . . .</b>	<b>23 503,89 57 000,00 -33 496,11</b>	<b>— — —</b>	<b>23 503,89 57 000,00 -33 496,11</b>
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			33 496,11

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

2 (13) Planstellen/Stellen im höheren Dienst, sowie 2 (10) 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 . . . . . Im Haushaltsvollzug können Stellenhebungen, die sich aus dem 8. Gesetz zur Änderung des Landesbesoldungsgesetzes ergeben, im Rahmen des Budgets vorgenommen werden.	8 507 797,72 8 874 800,00 -367 002,28	65 100,00 — 65 100,00	8 572 897,72 8 874 800,00 -301 902,28
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 429 00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			141 819,00 138 310,64 21 772,64
					-301 902,28
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.	178 560 006,59 185 093 300,00 -6 533 293,41	— — —	178 560 006,59 185 093 300,00 -6 533 293,41
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 961 493,00 3 571 800,41
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.	84 987 600,00 84 987 600,00	— —	84 987 600,00 84 987 600,00
427 10	154	Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tä- tigkeit . . . . .	27 700,22 35 000,00 -7 299,78	— — —	27 700,22 35 000,00 -7 299,78
		<b>Vermerke:</b> an Titel 429 00			7 299,78

## Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 20 154	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	22 224,69 78 000,00	— —	22 224,69 78 000,00
		-55 775,31	—	-55 775,31
		<b>Vermerke:</b> an Titel 429 00		55 775,31
429 00 154	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . .	4 357 150,73 4 020 700,00	— —	4 357 150,73 4 020 700,00
		336 450,73	—	336 450,73
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 aus Titel 422 01 aus Titel 427 10 aus Titel 427 20		41 131,00 93 934,00 138 310,64 7 299,78 55 775,31
				336 450,73
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	723 068,92 569 600,00	— —	723 068,92 569 600,00
	1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 517 04 und 518 01. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 519 03.	153 468,92	—	153 468,92
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 01		153 468,92
517 04 111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	449 498,70 404 300,00	— —	449 498,70 404 300,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	45 198,70	—	45 198,70
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 01		45 198,70
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	1 859 439,27 1 965 600,00	— —	1 859 439,27 1 965 600,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	-106 160,73	—	-106 160,73
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		106 160,73
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW . . . . .	1 568 231,62 1 537 000,00	— —	1 568 231,62 1 537 000,00
		31 231,62	—	31 231,62
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 01		31 231,62
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	170 645,46 14 800,00	— —	170 645,46 14 800,00
	Die Ausgaben dürfen bis zu 18.000 EUR der Einsparungen bei Titel 517 01 überschritten werden.	155 845,46	—	155 845,46
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 02 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 546 03		26 150,55 102 030,28 8 890,20 18 774,43
525 02 154	Lehr- und Lernmittel . . . . .	147 249,45 173 400,00	— —	147 249,45 173 400,00
		-26 150,55	—	-26 150,55
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03		26 150,55
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	2 505 963,50 4 700 000,00	— —	2 505 963,50 4 700 000,00
		-2 194 036,50	—	-2 194 036,50
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 547 10 an Titel 519 03 an Kapitel 05 020 Titel 549 00		153 468,92 45 198,70 31 231,62 22 600,41 102 030,28 1 839 506,57
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	109,80 9 000,00	— —	109,80 9 000,00
		-8 890,20	—	-8 890,20
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03		8 890,20
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen . . . . .	21 225,57 40 000,00	— —	21 225,57 40 000,00
		-18 774,43	—	-18 774,43
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03		18 774,43

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	402 000,41 374 600,00 <hr/> 27 400,41	— — <hr/> —	402 000,41 374 600,00 <hr/> 27 400,41
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 124 11 aus Titel 527 01		4 800,00 22 600,41
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 154	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland . . . . .	271 437,80 567 000,00 <hr/> -295 562,20	— — <hr/> —	271 437,80 567 000,00 <hr/> -295 562,20
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		295 562,20
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
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 <hr/> -175 500,00	— — <hr/> —	— 175 500,00 <hr/> -175 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		175 500,00
	Gesamtausgaben Kapitel 05 075 . . . . .	284 581 350,45 293 620 200,00 <hr/> -9 038 849,55	65 100,00 — <hr/> 65 100,00	284 646 450,45 293 620 200,00 <hr/> -8 973 749,55
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		8 973 749,55
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—