

Kapitel 06 086

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

06 086 Landesspracheninstitut Nordrhein-Westfalen**Einnahmen****Verwaltungseinnahmen**

119 50	153	Verwaltungseinnahmen	1 616 541,30	—	1 616 541,30
			1 000 000,00	—	1 000 000,00
			616 541,30	—	616 541,30
		Vermerke:	an Titel 518 04		522,80
			an Titel 547 12		140 392,31
			an Titel 812 00		8 412,83

Übrige Einnahmen

282 11	153	Beiträge Dritter	38 168,61	—	38 168,61
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 99.	150 000,00	—	150 000,00
			-111 831,39	—	-111 831,39
		Vermerke:	aus Titel 429 99		4 623,24
			aus Titel 547 99		107 208,15

287 00	153	Beiträge Dritter aus dem Ausland	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 99.	—	—	—
			—	—	—

		Gesamteinnahmen Kapitel 06 086	1 654 709,91	—	1 654 709,91
			1 150 000,00	—	1 150 000,00
			504 709,91	—	504 709,91
		Mehreinnahmen			504 709,91
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	128 088,25	—	128 088,25
			121 000,00	—	121 000,00
			7 088,25	—	7 088,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 462 20		1 936,00
			aus Titel 429 00		9 024,25

429 00	153	Bezüge der Angestellten und Arbeiter/-rinnen sowie Ausbildungsvergütungen	1 503 561,86	—	1 503 561,86
			1 630 000,00	—	1 630 000,00
			-126 438,14	—	-126 438,14
		Vermerke:	an Titel 422 01		9 024,25
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		117 413,89

441 01	153	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	7 179,20	—	7 179,20
			13 000,00	—	13 000,00
			-5 820,80	—	-5 820,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 820,80

459 11	153	Sonstige Personalausgaben	424 928,45	—	424 928,45
			635 000,00	—	635 000,00
			-210 071,55	—	-210 071,55
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		210 071,55

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	153	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	333 622,80	—	333 622,80
			333 100,00	—	333 100,00
			522,80	—	522,80
		Vermerke:	aus Titel 119 50		522,80

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 12 153	Sächliche Verwaltungsausgaben 1. Die Ausgaben zur Verfügung des Institutsleiters dürfen in einer Höhe von bis zu 153 EUR und die Ausgaben für den Aufwand der Personalvertretung in einer Höhe von bis zu 102 EUR geleistet werden. 2. Die Mittel der Personalvertretung gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung als verausgabt.	312 678,31 269 200,00 43 478,31	— -96 914,00 96 914,00	312 678,31 172 286,00 140 392,31
	Vermerke: aus Titel 119 50			140 392,31
Ausgaben für Investitionen				
812 00 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen Die Ausgabe ist in Höhe von 100.000 EUR gesperrt.	180 412,83 172 000,00 8 412,83	— 80 200,00 -80 200,00	180 412,83 252 200,00 -71 787,17
	Vermerke: aus Titel 119 50 Reste-Inabgangstellung			8 412,83 80 200,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 6 700,00 -6 700,00	— — —	— 6 700,00 -6 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 700,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 99		32 591,85	168 180,56	200 772,41
Ausgaben aus Beiträgen Dritter		150 000,00	162 603,80	312 603,80
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.		-117 408,15	5 576,76	-111 831,39
2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 282 11 erhöhen oder vermindern die Mittel dieser Titelgruppe.				
3. Einnahmen bei Titel 287 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben in dieser Titelgruppe herangezogen werden.				
4. Über die am Jahresschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.				
429 99 153	Personalausgaben Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	— 10 200,00 -10 200,00	168 180,56 162 603,80 5 576,76	168 180,56 172 803,80 -4 623,24
	Vermerke: an Titel 282 11 Rest 2006 an Kapitel 06 151 Titel 685 10			4 623,24
547 99 153	Sächliche Verwaltungsausgaben	32 591,85 139 800,00 -107 208,15	— — —	32 591,85 139 800,00 -107 208,15
	Vermerke: an Titel 282 11			107 208,15
812 99 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen sowie sonstiger beweglicher Sachen	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 06 086		2 923 063,55 3 330 000,00 -406 936,45	168 180,56 145 889,80 22 290,76	3 091 244,11 3 475 889,80 -384 645,69
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				384 645,69
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—