

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 075 Studienseminare für Lehrämter an Schulen und  
Landesinstitut für Landwirtschaftspädagogik**

**E i n n a h m e n**

**Verwaltungseinnahmen**

119 01	154	Vermischte Einnahmen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	47 317,98 21 000,00 <hr/> 26 317,98	— — <hr/> —	47 317,98 21 000,00 <hr/> 26 317,98
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 10			26 317,98
124 01	154	Mieten und Pachten . . . . .	1 734,67 20 500,00 <hr/> -18 765,33	— — <hr/> —	1 734,67 20 500,00 <hr/> -18 765,33
124 11	154	Einnahmen aus Vermietungen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	5 280,00 — <hr/> 5 280,00	— — <hr/> —	5 280,00 — <hr/> 5 280,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 10			5 280,00
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00	— — <hr/> —	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00

**Übrige Einnahmen**

231 00	154	Zuweisungen des Bundes für Fremdsprachenassisten- ten . . . . .	— 14 000,00 <hr/> -14 000,00	— — <hr/> —	— 14 000,00 <hr/> -14 000,00
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 075 . . . . .</b>	<b>54 332,65</b> <b>57 000,00</b> <hr/> <b>-2 667,35</b>	<b>—</b> <b>—</b> <hr/> <b>—</b>	<b>54 332,65</b> <b>57 000,00</b> <hr/> <b>-2 667,35</b>
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			2 667,35

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

**Personalausgaben**

- (2) Planstellen/Stellen im höheren Dienst, sowie 1 (2) 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.	8 351 082,34 8 942 100,00 <hr/> -591 017,66	691 800,00 65 100,00 <hr/> 626 700,00	9 042 882,34 9 007 200,00 <hr/> 35 682,34
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			72 908,00
		aus Titel 427 10			4 552,20
		aus Titel 427 20			58 328,22
		aus Titel 429 00			188 743,49
		an Kapitel 05 020 Titel 462 11			80 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			208 849,57
					<hr/> 35 682,34
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.	182 892 664,37 197 034 700,00 <hr/> -14 142 035,63	— — <hr/> —	182 892 664,37 197 034 700,00 <hr/> -14 142 035,63
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			14 142 035,63
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.	82 284 700,00 82 284 700,00 <hr/> —	— — <hr/> —	82 284 700,00 82 284 700,00 <hr/> —

## Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechnng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 10 154	Vergütungen für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit . . . . .	30 447,80 35 000,00	— —	30 447,80 35 000,00
		-4 552,20	—	-4 552,20
		<b>Vermerke:</b> an Titel 422 01		4 552,20
427 20 154	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	19 671,78 78 000,00	— —	19 671,78 78 000,00
		-58 328,22	—	-58 328,22
		<b>Vermerke:</b> an Titel 422 01		58 328,22
429 00 154	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen . . . . .	3 807 924,08 4 044 200,00	— —	3 807 924,08 4 044 200,00
		-236 275,92	—	-236 275,92
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 422 01		24 454,33 71 986,76 188 743,49
				-236 275,92
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 517 04 und 518 01. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 519 03.	723 902,53 617 600,00	— —	723 902,53 617 600,00
		106 302,53	—	106 302,53
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 04		106 302,53
517 04 111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	431 385,84 547 800,00	— —	431 385,84 547 800,00
		-116 414,16	—	-116 414,16
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01 an Titel 519 03		106 302,53 10 111,63
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	2 015 336,15 2 039 100,00	— —	2 015 336,15 2 039 100,00
		-23 763,85	—	-23 763,85
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03		23 763,85
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW . . . . .	1 628 944,59 1 587 200,00	— —	1 628 944,59 1 587 200,00
		41 744,59	—	41 744,59
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 518 00		41 744,59
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Die Ausgaben dürfen bis zu 18.000 EUR der Einsparungen bei Titel 517 01 überschritten werden.	153 435,21 14 800,00	— —	153 435,21 14 800,00
		138 635,21	—	138 635,21
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 04 aus Titel 518 01 aus Titel 527 01		10 111,63 23 763,85 104 759,73
525 02 154	Lehr- und Lernmittel . . . . .	141 076,78 173 400,00	— —	141 076,78 173 400,00
		-32 323,22	—	-32 323,22
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		32 323,22
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	2 638 311,06 4 600 000,00	— —	2 638 311,06 4 600 000,00
		-1 961 688,94	—	-1 961 688,94
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Titel 519 03 an Titel 547 10 an Kapitel 05 410 Titel 633 00 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		678 708,98 104 759,73 2 585,84 711 000,00 464 634,39
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	199,40 9 000,00	— —	199,40 9 000,00
		-8 800,60	—	-8 800,60
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		8 800,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen .....	26 612,18 100 000,00	— —	26 612,18 100 000,00
		-73 387,82	—	-73 387,82
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		73 387,82
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben .....	397 683,82	—	397 683,82
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 132 01 geleistet werden.	363 500,00	—	363 500,00
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.	34 183,82	—	34 183,82
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 119 01		26 317,98
		aus Titel 124 11		5 280,00
		aus Titel 527 01		2 585,84
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .....	326 570,91 345 200,00	— —	326 570,91 345 200,00
		-18 629,09	—	-18 629,09
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 020 Titel 549 00		18 629,09
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	—	—	—
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	175 500,00	—	175 500,00
		-175 500,00	—	-175 500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		175 500,00
Gesamtausgaben Kapitel 05 075 .....		285 869 948,84	691 800,00	286 561 748,84
		302 991 800,00	65 100,00	303 056 900,00
		-17 121 851,16	626 700,00	-16 495 151,16
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		16 495 151,16
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—