

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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075	54 332,65 57 000,00 <hr/> -2 667,35	— — <hr/> —	54 332,65 57 000,00 <hr/> -2 667,35
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
Sächliche Verwaltungsausgaben				
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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Vermerke: aus Titel 119 01		26 317,98
		aus Titel 124 11		5 280,00
		aus Titel 527 01		2 585,84
Ausgaben für Investitionen				
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
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00		18 629,09
Besondere Finanzierungsausgaben				
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
		Vermerke: 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
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		16 495 151,16
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—