

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 075 Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	154	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	39 167,77 65 000,00 -25 832,23	— — —	39 167,77 65 000,00 -25 832,23
124 01	154	Mieten und Pachten.	751,56 1 000,00 -248,44	— — —	751,56 1 000,00 -248,44
124 11	154	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	4 800,00 — 4 800,00	— — —	4 800,00 — 4 800,00
		Vermerke: an Titel 547 10			1 495,85
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	20 775,00 1 500,00 19 275,00	— — —	20 775,00 1 500,00 19 275,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075.	65 494,33 67 500,00 -2 005,67	— — —	65 494,33 67 500,00 -2 005,67
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			2 005,67

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 572 830,94 9 745 100,00 -1 172 269,06	— 236 300,00 -236 300,00	8 572 830,94 9 981 400,00 -1 408 569,06
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 461 11			236 300,00 1 172 269,06
422 02	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. 1. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 Haushaltsgesetz) finden keine Anwendung. 2. Die Stellen für Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst können zwischen den Lehrämtern ausgetauscht werden. 3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 300 Titel 427 20.	227 939 170,06 245 936 400,00 -17 997 229,94	— — —	227 939 170,06 245 936 400,00 -17 997 229,94
		Vermerke: an Kapitel 05 300 Titel 427 90 an Kapitel 05 020 Titel 972 00			8 932 968,34 9 064 261,60
422 10	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Die Mittel sind den Titeln 422 01 der Kapitel 05 310 - 05 410 durch Absetzen von der Ausgabe pauschal zu erstatten.	102 152 900,00 102 152 900,00 —	— — —	102 152 900,00 102 152 900,00 —
427 10	154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	6 928,59 35 000,00 -28 071,41	— — —	6 928,59 35 000,00 -28 071,41
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 907,66 24 163,75
427 20	154	Entgelte für Aushilfen.	166 616,53 478 000,00 -311 383,47	— — —	166 616,53 478 000,00 -311 383,47
		Vermerke: an Titel 428 01			311 383,47

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	5 193 079,65 4 883 600,00	— —	5 193 079,65 4 883 600,00
		309 479,65	—	309 479,65
	Vermerke:	aus Titel 427 10 aus Titel 427 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 907,66 311 383,47 5 811,48
				309 479,65
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	996 036,86 757 000,00	— —	996 036,86 757 000,00
		239 036,86	—	239 036,86
	Vermerke:	aus Titel 527 01		239 036,86
517 04 111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	488 137,26 430 000,00	— —	488 137,26 430 000,00
		58 137,26	—	58 137,26
	Vermerke:	aus Titel 527 01		58 137,26
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 478 302,03 2 577 600,00	— —	2 478 302,03 2 577 600,00
		-99 297,97	—	-99 297,97
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		99 297,97
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	1 341 395,61 1 344 000,00	— —	1 341 395,61 1 344 000,00
		-2 604,39	—	-2 604,39
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 604,39
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	64 638,73 14 800,00	— —	64 638,73 14 800,00
		49 838,73	—	49 838,73
	Vermerke:	aus Kapitel 05 020 Titel 519 11		49 838,73
525 02 154	Lehr- und Lernmittel.	135 002,42 173 400,00	— —	135 002,42 173 400,00
		-38 397,58	—	-38 397,58
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 397,58
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 089 897,20 4 600 000,00	— —	3 089 897,20 4 600 000,00
		-1 510 102,80	—	-1 510 102,80
	Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		239 036,86 58 137,26 1 200 000,00 12 928,68
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 9 000,00	— —	— 9 000,00
		-9 000,00	—	-9 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 000,00
546 03 154	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03.	14 314,63 70 000,00	— —	14 314,63 70 000,00
		-55 685,37	—	-55 685,37
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 685,37
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 132 01 geleistet werden.	364 995,85 363 500,00	— —	364 995,85 363 500,00
		1 495,85	—	1 495,85
	Vermerke:	aus Titel 124 11		1 495,85

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10 154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	312 063,71	—	312 063,71
		345 200,00	—	345 200,00
		-33 136,29	—	-33 136,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 136,29
	Gesamtausgaben Kapitel 05 075.	353 316 310,07	—	353 316 310,07
		373 915 500,00	236 300,00	374 151 800,00
		-20 599 189,93	-236 300,00	-20 835 489,93
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		20 835 489,93
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—