

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 075 Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	154	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	37 251,65 65 000,00 -27 748,35	— — —	37 251,65 65 000,00 -27 748,35
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.	— — —	— — —	— — —
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 075.	38 003,21 67 500,00 -29 496,79	— — —	38 003,21 67 500,00 -29 496,79
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		29 496,79

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 694 484,48 9 644 000,00 -949 515,52	— — —	8 694 484,48 9 644 000,00 -949 515,52
			Vermerke:		102 100,00 54 673,19 379 100,18 617 842,15 -949 515,52
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		
			an Titel 427 20		
			an Titel 428 01		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		
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.	202 373 923,04 217 505 500,00 -15 131 576,96	— — —	202 373 923,04 217 505 500,00 -15 131 576,96
			Vermerke:		2 441 700,00 4 000 000,00 13 573 276,96 -15 131 576,96
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		
			an Kapitel 05 020 Titel 972 00		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		
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.	103 130 600,00 103 130 600,00 —	— — —	103 130 600,00 103 130 600,00 —
427 10	154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	5 981,31 35 000,00 -29 018,69	— — —	5 981,31 35 000,00 -29 018,69
			Vermerke:		29 018,69
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		
427 20	154	Entgelte für Aushilfen. Die Ausgaben sind in Höhe von 100.000 EUR gesperrt.	139 373,19 184 700,00 -45 326,81	— — —	139 373,19 184 700,00 -45 326,81
			Vermerke:		54 673,19 100 000,00
			aus Titel 422 01		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	5 811 400,18 5 331 000,00	— —	5 811 400,18 5 331 000,00
		480 400,18	—	480 400,18
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01		101 300,00 379 100,18
				480 400,18
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 685 117,63 1 366 000,00	— —	1 685 117,63 1 366 000,00
		319 117,63	—	319 117,63
		Vermerke: aus Titel 527 01		319 117,63
517 04 154	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	432 813,71 380 000,00	— —	432 813,71 380 000,00
		52 813,71	—	52 813,71
		Vermerke: aus Titel 527 01		52 813,71
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 618 091,63 2 741 000,00	— —	2 618 091,63 2 741 000,00
		-122 908,37	—	-122 908,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		122 908,37
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	1 279 156,15 1 283 000,00	— —	1 279 156,15 1 283 000,00
		-3 843,85	—	-3 843,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 843,85
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	125 107,57 14 800,00	— —	125 107,57 14 800,00
		110 307,57	—	110 307,57
		Vermerke: aus Kapitel 05 020 Titel 519 11		110 307,57
525 02 154	Lehr- und Lernmittel.	142 859,94 173 400,00	— —	142 859,94 173 400,00
		-30 540,06	—	-30 540,06
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 400,00 7 140,06
				-30 540,06
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 488 571,88 4 600 000,00	— —	2 488 571,88 4 600 000,00
		-2 111 428,12	—	-2 111 428,12
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 585 000,00 319 117,63 52 813,71 154 496,78
				-2 111 428,12
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.	28 601,11 70 000,00	— —	28 601,11 70 000,00
		-41 398,89	—	-41 398,89
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 000,00 11 398,89
				-41 398,89
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.	355 339,44 363 500,00	— —	355 339,44 363 500,00
		-8 160,56	—	-8 160,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 160,56

Kapitel 05 075

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2015	Rechng.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2014	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.- Kennziffer	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
1	2	EUR	EUR	EUR

Ausgaben für Investitionen

812 10	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	423 920,70	—	423 920,70
		Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.	345 200,00	—	345 200,00
			78 720,70	—	78 720,70
		Vermerke:			
		aus Kapitel 05 010 Titel 812 60			60 000,00
		aus Kapitel 05 020 Titel 812 80			18 720,70
					78 720,70
		Gesamtausgaben Kapitel 05 075.	329 735 341,96	—	329 735 341,96
			347 176 700,00	—	347 176 700,00
			-17 441 358,04	—	-17 441 358,04
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			17 441 358,04
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—