

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 074 Landesprüfungsamt für Lehrämter an Schulen

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	111	Vermischte Einnahmen.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
			-3 000,00	—	-3 000,00
124 01	111	Mieten und Pachten.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 074.	— 4 100,00	— —	— 4 100,00
			-4 100,00	—	-4 100,00
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			4 100,00

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 037 458,26 1 661 000,00	— —	1 037 458,26 1 661 000,00
			-623 541,74	—	-623 541,74
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		623 541,74
427 20	111	Entgelte für Aushilfen.	84 500,49 115 000,00	— —	84 500,49 115 000,00
			-30 499,51	—	-30 499,51
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		30 499,51
427 30	111	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung finden keine Anwendung (§ 7 Haushaltsgesetz).	2 686 758,35 3 083 000,00	— —	2 686 758,35 3 083 000,00
			-396 241,65	—	-396 241,65
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		396 241,65
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 176 720,09 2 675 000,00	— —	2 176 720,09 2 675 000,00
			-498 279,91	—	-498 279,91
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		498 279,91
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	— —	— —	— —

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	37 392,21 72 000,00	— —	37 392,21 72 000,00
			-34 607,79	—	-34 607,79
			Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 536,16 33 071,63
					-34 607,79

Kapitel 05 074

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	145 436,16 143 900,00 1 536,16	— — —	145 436,16 143 900,00 1 536,16
	Vermerke: aus Titel 517 04			1 536,16
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 8 200,00 -8 200,00	— — —	— 8 200,00 -8 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 200,00
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Die Ausgaben sind in Höhe von 4.400 EUR kw, davon jeweils 2.200 EUR zum 31.12.2016, 31.12.2017.	25 680,86 37 800,00 -12 119,14	— — —	25 680,86 37 800,00 -12 119,14
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 119,14
527 02 111	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	496,50 2 000,00 -1 503,50	— — —	496,50 2 000,00 -1 503,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 503,50
546 03 111	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. 1. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 546 03. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 4.500 EUR zum 31.12.2018 kw.	1 249,50 14 000,00 -12 750,50	— — —	1 249,50 14 000,00 -12 750,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 750,50
547 10 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 59.400 EUR kw, davon zum 31.12.2016 23.100 EUR, zum 31.12.2017 19.800 EUR, zum 31.12.2018 16.500 EUR.	71 290,71 132 400,00 -61 109,29	— — —	71 290,71 132 400,00 -61 109,29
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			61 109,29
Ausgaben für Investitionen				
812 10 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 78		137 758,38	—	137 758,38
IT-Ausstattung des Landesprüfungsamtes		254 000,00	—	254 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Aus den Mitteln der Titelgruppe 78 dürfen Ausgaben auch dann gelei- stet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 3. Vgl. Vermerke Nr. 3 und 4 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.		-116 241,62	—	-116 241,62
547 78 111	Sächliche Verwaltungsausgaben.	11 019,53 20 000,00 -8 980,47	— — —	11 019,53 20 000,00 -8 980,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 980,47
812 78 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	126 738,85 234 000,00 -107 261,15	— — —	126 738,85 234 000,00 -107 261,15
	Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 549 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00 87 261,15 -107 261,15
Gesamtausgaben Kapitel 05 074.		6 404 741,51 8 219 300,00 -1 814 558,49	— — —	6 404 741,51 8 219 300,00 -1 814 558,49
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 814 558,49
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—