

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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 Nr. 1 zu Titel 547 10.	42 654,50 65 000,00 -22 345,50	— — —	42 654,50 65 000,00 -22 345,50
124 01	154	Mieten und Pachten.	751,56 1 000,00 -248,44	— — —	751,56 1 000,00 -248,44
132 01	154	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
Gesamteinnahmen Kapitel 05 075.			43 406,06 67 500,00 -24 093,94	— — —	43 406,06 67 500,00 -24 093,94
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		24 093,94

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	154	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 549 836,02 10 367 400,00 -1 817 563,98	— — —	8 549 836,02 10 367 400,00 -1 817 563,98
			Vermerke:		
			an Titel 428 01		502 889,92
			an Titel 443 01		38 799,39
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 275 874,67
					-1 817 563,98
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. 1 bei Kapitel 05 300 Titel 427 20. 4. Die Ausgaben sind in Höhe von 11.000.000 EUR gesperrt.	208 767 698,53 224 707 100,00 -15 939 401,47	— — —	208 767 698,53 224 707 100,00 -15 939 401,47
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		15 939 401,47
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.	118 195 400,00 118 195 400,00 —	— — —	118 195 400,00 118 195 400,00 —
427 10	154	Entgelte für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeit.	8 704,10 35 000,00 -26 295,90	— — —	8 704,10 35 000,00 -26 295,90
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		26 295,90
427 20	154	Entgelte für Aushilfen.	81 820,32 151 400,00 -69 579,68	— — —	81 820,32 151 400,00 -69 579,68
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		69 579,68
427 30	154	Prüfungsvergütungen. Die Regelungen der Personalausgabenbudgetierung (§ 7 HHG) finden keine Anwendung.	18 979,93 30 000,00 -11 020,07	— — —	18 979,93 30 000,00 -11 020,07
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 020,07
428 01	154	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	6 466 889,92 5 964 000,00 502 889,92	— — —	6 466 889,92 5 964 000,00 502 889,92
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		502 889,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	103 799,39 65 000,00 <hr/> 38 799,39	— — <hr/> —	103 799,39 65 000,00 <hr/> 38 799,39
		Vermerke: aus Titel 422 01		38 799,39
453 01 111	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
517 01 154	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 771 027,58 1 710 000,00 <hr/> 61 027,58	— — <hr/> —	1 771 027,58 1 710 000,00 <hr/> 61 027,58
		Vermerke: aus Titel 527 01		61 027,58
517 04 154	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	380 789,89 380 000,00 <hr/> 789,89	— — <hr/> —	380 789,89 380 000,00 <hr/> 789,89
		Vermerke: aus Titel 527 01		789,89
518 01 154	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	2 693 174,50 2 787 100,00 <hr/> -93 925,50	— — <hr/> —	2 693 174,50 2 787 100,00 <hr/> -93 925,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93 925,50
518 04 154	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	1 287 576,28 1 283 800,00 <hr/> 3 776,28	— — <hr/> —	1 287 576,28 1 283 800,00 <hr/> 3 776,28
		Vermerke: aus Titel 527 01		3 776,28
519 03 154	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	210 748,84 194 800,00 <hr/> 15 948,84	— — <hr/> —	210 748,84 194 800,00 <hr/> 15 948,84
		Vermerke: aus Titel 527 01		15 948,84
525 02 154	Lehr- und Lernmittel.	152 219,80 173 400,00 <hr/> -21 180,20	— — <hr/> —	152 219,80 173 400,00 <hr/> -21 180,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 180,20
527 01 154	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 603 566,96 4 179 100,00 <hr/> -1 575 533,04	— — <hr/> —	2 603 566,96 4 179 100,00 <hr/> -1 575 533,04
		Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 200 000,00 61 027,58 789,89 3 776,28 15 948,84 293 990,45 <hr/> -1 575 533,04
527 02 154	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 9 000,00 <hr/> -9 000,00	— — <hr/> —	— 9 000,00 <hr/> -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.	13 984,90 70 000,00 <hr/> -56 015,10	— — <hr/> —	13 984,90 70 000,00 <hr/> -56 015,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		56 015,10
547 10 154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 132 01 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	715 708,97 363 500,00 <hr/> 352 208,97	— — <hr/> —	715 708,97 363 500,00 <hr/> 352 208,97
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 547 91		352 208,97

Kapitel 05 075

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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 .	237 426,64	—	237 426,64
			300 000,00	—	300 000,00
			-62 573,36	—	-62 573,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62 573,36

Titelgruppen

Titelgruppe 60			1 100 620,74	—	1 100 620,74
Digitalisierung der Zentren für schulpraktische Lehrerausbildung			1 246 000,00	—	1 246 000,00
			-145 379,26	—	-145 379,26

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 812 60 kann auch bei anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.
3. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).
4. Vgl. Vermerke Nr. 2 und 3 zu Kapitel 05 010 Titelgruppe 60.

547 60	154	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	128 250,76	—	128 250,76
			265 000,00	—	265 000,00
			-136 749,24	—	-136 749,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			136 749,24

812 60	154	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	972 369,98	—	972 369,98
			981 000,00	—	981 000,00
			-8 630,02	—	-8 630,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 630,02

Gesamtausgaben Kapitel 05 075.			353 359 973,31	—	353 359 973,31
			372 212 000,00	—	372 212 000,00
			-18 852 026,69	—	-18 852 026,69

Mehrausgaben	—
Minderausgaben	18 852 026,69
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe	—