

Kapitel 15 033

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

15 033 Landesinstitut für Qualifizierung**Einnahmen**

Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.

Verwaltungseinnahmen

111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte	60 476,22 —	— —	60 476,22 —
			60 476,22	—	60 476,22
119 01	153	Vermischte Einnahmen	44 466,60 51 800,00	— —	44 466,60 51 800,00
			-7 333,40	—	-7 333,40
119 02	153	Einnahmen aus Veröffentlichungen	— —	— —	— —
132 01	153	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —

Übrige Einnahmen

233 10	153	Sonstige Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindever- bänden	12 540,90 —	— —	12 540,90 —
			12 540,90	—	12 540,90
		Vermerke: an Titel 547 60			12 540,90
282 10	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	75 907,00 —	— —	75 907,00 —
			75 907,00	—	75 907,00
		Vermerke: an Titel 547 60			75 907,00
287 10	153	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland	— —	— —	— —
381 10	153	Erstattungen anderer Ressorts zur Finanzierung von Projekten	10 414,75 —	— —	10 414,75 —
			10 414,75	—	10 414,75
		Vermerke: an Titel 547 60			3 207,02
		an Titel 686 60			650,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 033	203 805,47 51 800,00	— —	203 805,47 51 800,00
			152 005,47	—	152 005,47
		Mehreinnahmen			152 005,47
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln der Hauptgruppe 1 geleistet werden.
2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln der Hauptgruppen 2 und 3 geleistet werden.
3. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben -mit Ausnahme der Titel der Hauptgruppe 4- sind übertragbar.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen und Stellen nach näherer Bestimmung des Ministeriums für Arbeit und Soziales, Qualifikation und Technologie überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen / Stellen bis zu deren erstmaliger Besetzung sowie Einsparungen bei den für Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.

Personalausgaben

422 01	023	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	568 890,95 726 500,00 -157 609,05	— — —	568 890,95 726 500,00 -157 609,05
		Vermerke:	an Titel 425 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		157 044,62 564,43
425 01	023	Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	669 644,62 512 600,00 157 044,62	— — —	669 644,62 512 600,00 157 044,62
		Vermerke:	aus Titel 422 01		157 044,62
426 01	023	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	— 30 300,00 -30 300,00	— — —	— 30 300,00 -30 300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		30 300,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume	3 956,11 30 000,00 -26 043,89	— — —	3 956,11 30 000,00 -26 043,89
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 531 10 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 197,47 6 433,60 9 508,03 1 904,79
518 01	153	Mieten und Pachten für Grundstücke,Gebäude und Räume	53 697,47 45 500,00 8 197,47	— — —	53 697,47 45 500,00 8 197,47
		Vermerke:	aus Titel 517 01		8 197,47
519 03	153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 000,00
531 10	153	Kosten für Veröffentlichungen	6 433,60 —	— —	6 433,60 —
		Vermerke:	aus Titel 517 01		6 433,60
547 10	153	Sächliche Verwaltungsausgaben	130 308,03 120 800,00 9 508,03	— — —	130 308,03 120 800,00 9 508,03
		Vermerke:	aus Titel 517 01		9 508,03

Kapitel 15 033

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
671 10 023	Sonderlehrgänge aller Art	31 381,59 —	— —	31 381,59 —
		31 381,59	—	31 381,59
	Vermerke: aus Titel 812 10			31 381,59
Ausgaben für Investitionen				
812 10 153	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	1 753,33 32 800,00	— 39 500,00	1 753,33 72 300,00
		-31 046,67	-39 500,00	-70 546,67
	Vermerke: an Titel 671 10 an Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			31 381,59 34 100,00 5 065,08
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 153	Zur Deckung von Ausgaberesten	— —	— —	— —
972 30 989	Kapitelbezogene Globale Minderausgabe	— -34 100,00	— —	— -34 100,00
		34 100,00	—	34 100,00
	Vermerke: aus Titel 812 10			34 100,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		283 152,57 206 600,00	13 663,60 -2 088,75	296 816,17 204 511,25
Fachliche Förderung der Aus- und Weiterbildung		76 552,57	15 752,35	92 304,92
1. Siehe Haushaltsvermerke bei den Ausgaben.				
2. Die Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.				
3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
4. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 2 LHO unentgeltlich abgegeben werden.				
526 60 153	Kosten für Sachverständige	— —	— —	— —
531 60 153	Kosten für Veröffentlichungen	— —	— —	— —
539 60 153	Fachliche Förderung der Aus- und Weiterbildung einschließlich der Fortbildung von Mitarbeitern der Einrichtungen der Weiterbildung	— —	— —	— —
541 60 153	Fachveranstaltungen	— —	— —	— —
547 60 153	Sächliche Verwaltungsausgaben	282 502,57 206 600,00	13 663,60 -2 088,75	296 166,17 204 511,25
		75 902,57	15 752,35	91 654,92
	Vermerke: aus Titel 233 10 aus Titel 282 10 aus Titel 381 10			12 540,90 75 907,00 3 207,02
686 60 153	Zuschüsse an Sonstige	650,00 —	— —	650,00 —
		650,00	—	650,00
	Vermerke: aus Titel 381 10			650,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 70

		—	—	—
	Ausgaben für die Verlagerung und Ausstattung der Dienststelle	200 000,00	—	200 000,00
	Die Ausgaben sind gesperrt.	-200 000,00	—	-200 000,00
511 70 153	Geschäftsbedarf und Geräte und Ausrüstungsgegenstände, Kommunikation.	—	—	—
		—	—	—
546 70 153	Kosten für die Verlagerung und den Umzug von Dienststellen	—	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			30 000,00
812 70 153	Erwerb von Geräten, Ausrüstungsgegenständen und Maschinen	—	—	—
		170 000,00	—	170 000,00
		-170 000,00	—	-170 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			170 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 15 033	1 749 218,27	13 663,60	1 762 881,87
		1 872 000,00	37 411,25	1 909 411,25
		-122 781,73	-23 747,65	-146 529,38
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			146 529,38
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—