

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 077 Landesinstitut für Schule / Qualitätsagentur
(LfS/QA)**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	129	Gebühren und tarifliche Entgelte Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— —	— —	— —
111 30	129	Teilnehmergebühren Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	205,00 —	— —	205,00 —
119 01	129	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10	12 578,24 5 100,00	— —	12 578,24 5 100,00
119 02	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	92 153,04 —	— —	92 153,04 —
			92 153,04	—	92 153,04
		Vermerke: an Titel 547 10			42 803,32
119 58	129	Einnahmen aus Anlass von Titelverwechselungen	— —	— —	— —
124 01	129	Mieten und Pachten	— —	— —	— —
124 11	129	Einnahmen aus Vermietungen 1. Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04, 518 04 und 547 10. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	64 449,00 22 500,00 41 949,00	— — —	64 449,00 22 500,00 41 949,00
132 01	129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 547 63.	1 475,00 —	— —	1 475,00 —
			1 475,00	—	1 475,00

Übrige Einnahmen

231 00	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	— —	— —	— —
272 00	129	Sonstige Zuschüsse von der EU Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	34 262,34 —	— —	34 262,34 —
			34 262,34	—	34 262,34
		Vermerke: an Titel 547 99			34 262,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
282 00 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	491 803,04 —	— —	491 803,04 —
		491 803,04	—	491 803,04
		Vermerke: an Titel 547 99		491 803,04
287 00 129	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei der Titelgruppe 99.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 05 077	696 925,66 27 600,00 669 325,66	— — —	696 925,66 27 600,00 669 325,66
		Mehreinnahmen		669 325,66
		Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	2 330 713,05 3 240 000,00 -909 286,95	496 700,00 — 496 700,00	2 827 413,05 3 240 000,00 -412 586,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 429 00 an Kapitel 05 020 Titel 462 12 an Kapitel 05 020 Titel 462 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		51 840,00 15 101,27 100 000,00 80 000,00 165 645,68 -412 586,95
427 20 129	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— —	— —	— —
429 00 129	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	3 265 073,27 3 195 400,00 69 673,27	— — —	3 265 073,27 3 195 400,00 69 673,27
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 aus Titel 422 01		54 572,00 15 101,27 69 673,27

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 519 03.	475 987,47 413 000,00 62 987,47	— — —	475 987,47 413 000,00 62 987,47
		Vermerke: aus Titel 124 11 aus Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 526 10		41 949,00 6 189,00 14 065,18 784,29
518 04 129	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.	461 311,00 467 500,00 -6 189,00	— — —	461 311,00 467 500,00 -6 189,00
		Vermerke: an Titel 517 04		6 189,00
519 03 129	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	26 334,82 40 400,00 -14 065,18	— — —	26 334,82 40 400,00 -14 065,18
		Vermerke: an Titel 517 04		14 065,18
526 10 129	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerbildung 1. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 2. Aus den Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	201 391,71 322 000,00 -120 608,29	— — —	201 391,71 322 000,00 -120 608,29
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		784,29 42 019,03 77 804,97

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 129	Allgemeine Sächliche Verwaltungsausgaben sowie Her- stellungs- und Versandkosten für Handreichungen zur Schul- und Unterrichtsorganisation und -praxis. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 10, 111 30, 119 01, 119 02 und 132 01 geleistet werden. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden, soweit diese nicht zur Verstärkung bei Titel 517 04 herangezogen werden. 3. Die Ausgaben sind übertragbar. 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 Satz 1 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	323 328,43 475 600,00 -152 271,57	88 400,00 55 000,00 33 400,00	411 728,43 530 600,00 -118 871,57
	Vermerke:	aus Titel 526 10 an Titel 812 10 Restedeckung aus Titel 971 50		42 019,03 160 890,60 55 000,00
547 11 129	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik.	— 8 100,00 -8 100,00	— — —	— 8 100,00 -8 100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 100,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00 129	Mitgliedsbeiträge	— — —	— — —	— — —
Ausgaben für Investitionen				
812 10 129	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 über- schritten werden.	194 590,60 33 700,00 160 890,60	— — —	194 590,60 33 700,00 160 890,60
	Vermerke:	aus Titel 547 10		160 890,60
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herange- zogen werden.	— 55 000,00 -55 000,00	— — —	— 55 000,00 -55 000,00
	Vermerke:	an Titel 547 10 zur Restedeckung		55 000,00
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	136 609,68	—	136 609,68
	Betrieb und Weiterentwicklung des NRW-Bil- dungsservers learn:line	150 000,00 -13 390,32	— —	150 000,00 -13 390,32
	1. Die Ausgaben bei Titel 812 60 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 60 überschritten werden. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröf- fentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
547 60 129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	136 609,68 150 000,00 -13 390,32	— — —	136 609,68 150 000,00 -13 390,32
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 390,32
812 60 129	Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenstän- den und Maschinen	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	225 373,78	—	225 373,78
	Förderzentrum für die integrative Beschulung blinder und hochgradig sehbehinderter Schülerinnen und Schüler (FIBS) in Soest	245 700,00	—	245 700,00
	1. Mehrausgaben bei Titel 547 63 dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 132 01 geleistet werden.	-20 326,22	—	-20 326,22
	2. Die Ausgaben des Titels 812 63 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 547 63 überschritten werden.			
429 63	129 Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	179 519,45 169 800,00	— —	179 519,45 169 800,00
		9 719,45	—	9 719,45
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 12			9 719,45
547 63	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	40 444,91 57 500,00	— —	40 444,91 57 500,00
		-17 055,09	—	-17 055,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 055,09
812 63	129 Erwerb von Geräten, Büchern, Ausstattungsgegenständen und Maschinen	5 409,42 18 400,00	— —	5 409,42 18 400,00
		-12 990,58	—	-12 990,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 990,58
883 63	129 Zuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände für Investitionen	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 99	526 065,38	—	526 065,38
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	526 065,38	—	526 065,38
	2. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 231 00, 272 00, 282 00 und 287 00 geleistet werden.			
	3. Nicht benötigte zweckgebundene Einnahmen sind am Ende des Haushaltsjahres von der Einnahme abzusetzen und in die Bücher des nächsten Haushaltsjahres vorzutragen.			
429 99	129 Nicht aufteilbare Personalausgaben	— — —	— — —	— — —
547 99	129 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	526 065,38 —	— —	526 065,38 —
		526 065,38	—	526 065,38
	Vermerke: aus Titel 272 00			34 262,34
	aus Titel 282 00			491 803,04
812 99	129 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 05 077	8 166 779,19 8 646 400,00 -479 620,81	585 100,00 55 000,00 530 100,00	8 751 879,19 8 701 400,00 50 479,19
	Mehrausgaben			50 479,19
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—