

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	155	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	7 450,03 —	— —	7 450,03 —
			7 450,03	—	7 450,03
124 01	155	Mieten und Pachten	4 010,60 4 700,00	— —	4 010,60 4 700,00
			-689,40	—	-689,40
124 11	155	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	150,00 —	— —	150,00 —
			150,00	—	150,00
125 10	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Verpflegung 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Verpflegung bei Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	18 501,90 16 000,00	— —	18 501,90 16 000,00
			2 501,90	—	2 501,90
125 20	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Unterkunft . . 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 517 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.	16 458,00 11 000,00	— —	16 458,00 11 000,00
			5 458,00	—	5 458,00
132 01	155	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— —	— —	— —
			—	—	—

Übrige Einnahmen

282 00	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 812 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 080	46 570,53 31 700,00	— —	46 570,53 31 700,00
			14 870,53	—	14 870,53
			Mehreinnahmen		14 870,53
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

427 20	155	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
			-2 600,00	—	-2 600,00
		Vermerke: an Titel 429 00			2 600,00
429 00	155	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	323 843,33 335 300,00	29 200,00 18 900,00	353 043,33 354 200,00
			-11 456,67	10 300,00	-1 156,67
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 707,79
		aus Titel 427 20			2 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			5 968,34
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 496,12
					-1 156,67

Kapitel 05 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	51 991,11 57 000,00	— —	51 991,11 57 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden.	-5 008,89	—	-5 008,89
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 519 03.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 008,89
518 04	155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	85 666,80 86 100,00	— —	85 666,80 86 100,00
			-433,20	—	-433,20
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		433,20
519 03	155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 04.	— — —	— — —	— — —
547 10	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	36 661,44 46 000,00	2 500,00 2 500,00	39 161,44 48 500,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 125 10, 125 20, 132 01 und 282 00 geleistet werden.	-9 338,56	—	-9 338,56
		2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
		3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 605,89 6 732,67

Ausgaben für Investitionen

812 10	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	10 105,89 7 500,00	— —	10 105,89 7 500,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	2 605,89	—	2 605,89
		2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	Vermerke: aus Titel 547 10		2 605,89

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		Die Deckungsmittel dürfen bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	2 500,00	—	2 500,00
			-2 500,00	—	-2 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 500,00
Gesamtausgaben Kapitel 05 080			508 268,57	31 700,00	539 968,57
			537 000,00	21 400,00	558 400,00
			-28 731,43	10 300,00	-18 431,43
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		18 431,43
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—