

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	155	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	3 469,85 —	— —	3 469,85 —
			3 469,85	—	3 469,85
			Vermerke: an Titel 547 10		283,00
124 01	155	Mieten und Pachten.	6 105,00 6 100,00	— —	6 105,00 6 100,00
			5,00	—	5,00
125 10	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Verpflegung. . 1. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Verpflegung bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	24 696,06 20 000,00	— —	24 696,06 20 000,00
			4 696,06	—	4 696,06
125 20	155	Einnahmen aus dem Wirtschaftsbetrieb für Unterkunft. . . 1. Vgl. Vermerk zu Titel 517 04 und Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. 2. Abweichend von § 61 Abs. 1 und 4 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterkunft bei Durchführung von Seminaren und Ver- anstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeord- neten Behörden und Einrichtungen im Bereich der Lehrerfort- und - weiterbildung verzichtet.	19 958,50 12 000,00	— —	19 958,50 12 000,00
			7 958,50	—	7 958,50

Übrige Einnahmen

282 00	155	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 080.	54 229,41 38 100,00	— —	54 229,41 38 100,00
			16 129,41	—	16 129,41
			Mehreinnahmen		16 129,41
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	51 591,94 45 800,00	— —	51 591,94 45 800,00
			5 791,94	—	5 791,94
			Vermerke: aus Titel 427 20		5 600,00
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		191,94
427 20	155	Entgelte für Aushilfen.	— 5 600,00	— —	— 5 600,00
			-5 600,00	—	-5 600,00
			Vermerke: an Titel 422 01		5 600,00
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	270 944,14 262 300,00	— —	270 944,14 262 300,00
			8 644,14	—	8 644,14
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		8 644,14

Kapitel 05 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	57 722,55 72 900,00	— —	57 722,55 72 900,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden.	-15 177,45	—	-15 177,45
		Vermerke: an Titel 519 03			10 999,73
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 177,72
518 04	155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	90 245,76 90 800,00	— —	90 245,76 90 800,00
			-554,24	—	-554,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			554,24
519 03	155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	12 999,73 2 000,00	— —	12 999,73 2 000,00
			10 999,73	—	10 999,73
		Vermerke: aus Titel 517 04			10 999,73
547 10	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	46 283,00	—	46 283,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 125 10, 125 20 und 282 00 geleistet werden.	46 000,00	—	46 000,00
		2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.	283,00	—	283,00
		Vermerke: aus Titel 119 01			283,00

Ausgaben für Investitionen

812 10	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	6 305,91	—	6 305,91
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	7 500,00	—	7 500,00
		2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	-1 194,09	—	-1 194,09
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 194,09
		Gesamtausgaben Kapitel 05 080.	536 093,03	—	536 093,03
			532 900,00	—	532 900,00
			3 193,03	—	3 193,03
		Mehrausgaben			3 193,03
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—