

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 077 Landesinstitut und Unterstützungsagentur
für Schule des Landes Nordrhein-
Westfalen (LIUNA NRW)**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	129	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
111 30	129	Teilnehmergebühren. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
119 01	129	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
119 02	129	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
124 11	129	Einnahmen aus Vermietungen. 1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04, 518 04 und 547 10. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unter- kunft bei der Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	17 153,00 22 500,00 -5 347,00	— — —	17 153,00 22 500,00 -5 347,00
132 01	129	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 99

Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus-
gaben aus Beiträgen Dritter
Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.

231 99	129	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
272 99	129	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
282 99	129	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
			—	—	—
331 99	129	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.	17 153,00 22 500,00 -5 347,00	— — —	17 153,00 22 500,00 -5 347,00

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
5 347,00

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

4 (4) Planstellen/Stellen des Kapitels sind kw - Straffung der Behördenstruktur -, davon 4 (4) ab 01.01.2013. Die kw-Vermerke sind ausschließlich aus dem Personalbestand des ehemaligen Landesinstituts für Schule/Qualitätsagentur zu erbringen.

422 01	129	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	— 806 800,00 -806 800,00	— — —	— 806 800,00 -806 800,00
			Vermerke:		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 3 900,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 810 700,00
427 01	129	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	129	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	— 58 000,00 -58 000,00	— — —	— 58 000,00 -58 000,00
			Vermerke:		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 1 500,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 138,04 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 59 361,96 -58 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	629 065,61 650 000,00 -20 934,39	— — —	629 065,61 650 000,00 -20 934,39
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.			Vermerke: an Kapitel 05 010 Titel 517 04 20 934,39
		2. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 517 04.			
518 02	129	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	41 026,26 43 000,00 -1 973,74	— — —	41 026,26 43 000,00 -1 973,74
		Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 02.			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 973,74
518 04	129	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	506 801,04 507 000,00 -198,96	— — —	506 801,04 507 000,00 -198,96
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 198,96
		2. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 04.			
519 03	129	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	13 644,69 35 000,00 -21 355,31	— — —	13 644,69 35 000,00 -21 355,31
		Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 519 03.			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 21 355,31
526 10	129	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung.	— 230 000,00 -230 000,00	— — —	— 230 000,00 -230 000,00
		Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 05 010 Titel 526 01.			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 230 000,00
531 10	129	Öffentlichkeitsarbeit.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 63.			Vermerke: an Kapitel 05 020 Titel 972 00 15 000,00
547 10	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	119 108,11 120 000,00 -891,89	— — —	119 108,11 120 000,00 -891,89
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 30, 119 01, 119 02, 124 11 und 132 01 geleistet werden.			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 891,89
		2. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 05 010 Titel 547 10.			
		3. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10.			
		4. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	25 204,20	—	25 204,20
		1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010 Titel 812 20.	33 700,00	—	33 700,00
		2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	-8 495,80	—	-8 495,80
		3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
		Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 972 00		7 800,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		695,80

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	—	—	—
		Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	—	—	—
		2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
		3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titelgruppe 99 bei den Einnahmen geleistet werden.			
		4. Aus 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).			
429 99	129	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
547 99	129	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
633 99	129	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
			—	—	—
686 99	129	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
812 99	129	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 077.	1 334 849,91	—	1 334 849,91
			2 498 500,00	—	2 498 500,00
			-1 163 650,09	—	-1 163 650,09
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 163 650,09
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—