

| 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 |

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|--------|-----|---|----------------------------------|--------|------------------------|
| 119 01 | 155 | Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. | 3 438,60 — | — — | 3 438,60 — |
| | | | 3 438,60 | — | 3 438,60 |
| | | | Vermerke: an Titel 547 10 | | 3 438,60 |
| 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. | 31 348,19 17 000,00 | — — | 31 348,19 17 000,00 |
| | | | 14 348,19 | — | 14 348,19 |
| | | | Vermerke: an Titel 547 10 | | 6 569,07 |
| 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. | 22 623,10 12 000,00 | — — | 22 623,10 12 000,00 |
| | | | 10 623,10 | — | 10 623,10 |

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. | 63 514,89 35 100,00 | — — | 63 514,89 35 100,00 |
| | | | 28 414,89 | — | 28 414,89 |
| | | | Mehreinnahmen | | 28 414,89 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---|--------|--|
| 422 01 | 155 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. | 56 438,96 51 800,00 | — — | 56 438,96 51 800,00 |
| | | | 4 638,96 | — | 4 638,96 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 427 20 | | 600,00 4 038,96 |
| 427 20 | 155 | Entgelte für Aushilfen. | — 5 600,00 | — — | — 5 600,00 |
| | | | -5 600,00 | — | -5 600,00 |
| | | | Vermerke: an Titel 422 01 an Titel 428 01 | | 4 038,96 1 561,04 |
| 428 01 | 155 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 272 209,07 262 000,00 | — — | 272 209,07 262 000,00 |
| | | | 10 209,07 | — | 10 209,07 |
| | | | Vermerke: aus Kapitel 05 010 Titel 428 01 aus Titel 427 20 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 2 371,59 1 561,04 6 900,00 623,56 |
| | | | | | 10 209,07 |

Kapitel 05 080

| 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 |

Sächliche Verwaltungsausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|------------------------|--------|----------------------------------|
| 517 04 | 111 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume | 72 078,44 72 900,00 | — — | 72 078,44 72 900,00 |
| | | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden. | -821,56 | — | -821,56 |
| | | Vermerke: an Titel 519 03 | | | 821,56 |
| 518 04 | 155 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 91 482,12 91 800,00 | — — | 91 482,12 91 800,00 |
| | | | -317,88 | — | -317,88 |
| | | Vermerke: an Titel 519 03 | | | 317,88 |
| 519 03 | 155 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 3 168,05 — | — — | 3 168,05 — |
| | | | 3 168,05 | — | 3 168,05 |
| | | Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 04 aus Titel 547 10 | | | 821,56 317,88 2 028,61 |
| 547 10 | 155 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | 53 979,06 46 000,00 | — — | 53 979,06 46 000,00 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 125 10, 125 20 und 282 00 geleistet werden. | 7 979,06 | — | 7 979,06 |
| | | 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 10. | | | |
| | | Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 125 10 an Titel 519 03 | | | 3 438,60 6 569,07 2 028,61 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | | |
|--------|-----|--|--------------------------|--------|--------------------------|
| 812 10 | 155 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen | 7 430,25 7 500,00 | — — | 7 430,25 7 500,00 |
| | | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. | -69,75 | — | -69,75 |
| | | 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden. | | | |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 69,75 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 05 080. | 556 785,95 537 600,00 | — — | 556 785,95 537 600,00 |
| | | | 19 185,95 | — | 19 185,95 |
| | | Mehrausgaben | | | 19 185,95 |
| | | Minderausgaben | | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |