

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**05 077 Qualitäts- und UnterstützungsAgentur -
Landesinstitut für Schule (QUA-LiS NRW)**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	111	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
			—	—	—
111 30	111	Teilnehmergebühren. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
119 01	111	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	40 000,00	—	40 000,00
			—	—	—
			40 000,00	—	40 000,00
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
124 11	111	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 Unterkunft bei der Durchführung von Seminaren und Veranstaltungen des MSW NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	18 636,50	—	18 636,50
			22 500,00	—	22 500,00
			-3 863,50	—	-3 863,50
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 99

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

231 99	111	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
272 99	111	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
282 99	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—	—
			—	—	—
331 99	111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.	58 636,50	—	58 636,50
			22 500,00	—	22 500,00
			36 136,50	—	36 136,50
		Mehreinnahmen			36 136,50
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

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

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 690 382,87 2 887 700,00 -1 197 317,13	— — —	1 690 382,87 2 887 700,00 -1 197 317,13
			Vermerke:		
			aus Kapitel 05 010 Titel 422 01		1 663 884,65
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		163 900,00
			an Titel 428 01		459 701,18
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 565 400,60
					-1 197 317,13
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 189 001,18 436 700,00 1 752 301,18	— — —	2 189 001,18 436 700,00 1 752 301,18
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		459 701,18
			aus Kapitel 05 010 Titel 428 01		1 292 600,00
					1 752 301,18

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 517 04.	560 092,09 650 000,00 -89 907,91	— — —	560 092,09 650 000,00 -89 907,91
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		89 907,91
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 02.	38 733,92 43 000,00 -4 266,08	— — —	38 733,92 43 000,00 -4 266,08
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 266,08
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden. 2. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 04.	512 223,60 512 500,00 -276,40	— — —	512 223,60 512 500,00 -276,40
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		276,40
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 519 03.	18 905,76 35 000,00 -16 094,24	— — —	18 905,76 35 000,00 -16 094,24
			Vermerke:		
			an Kapitel 05 010 Titel 519 03		16 094,24
526 10	111	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung. Vgl. Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Kapitel 05 010 Titel 526 01.	174 698,25 230 000,00 -55 301,75	— — —	174 698,25 230 000,00 -55 301,75
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 301,75
531 10	111	Öffentlichkeitsarbeit. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 4 bei Kapitel 05 020 Titelgruppe 63.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
			Vermerke:		
			an Kapitel 05 020 Titel 972 00		2 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 000,00
547 10	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 30, 119 01, 119 02, 124 11 und 132 01 geleistet werden. 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).	519 344,53 120 000,00 399 344,53	— — —	519 344,53 120 000,00 399 344,53
			Vermerke:		
			aus Kapitel 05 010 Titel 547 10		399 344,53

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	23 728,57	—	23 728,57
		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.	-9 971,43	—	-9 971,43
		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 20 020 Titel 972 00			9 971,43

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	111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
			—	—	—
547 99	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
			—	—	—
633 99	111	Zuweisungen an Gemeinden (GV).	—	—	—
			—	—	—
686 99	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
			—	—	—
812 99	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 077.	5 727 110,77	—	5 727 110,77
			4 963 600,00	—	4 963 600,00
			763 510,77	—	763 510,77
		Mehrausgaben			763 510,77
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—