

## Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	101 370,60	—	101 370,60
			—	—	—
			101 370,60	—	101 370,60
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 10			75 848,70
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
119 11	111	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 4 zu Titelgruppe 83.	16 800,00	—	16 800,00
			—	—	—
			16 800,00	—	16 800,00
124 11	111	Einnahmen aus Vermietungen. . . . . 1. Siehe Verstärkungsvermerke 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.	17 603,50	—	17 603,50
			22 500,00	—	22 500,00
			-4 896,50	—	-4 896,50
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

**Titelgruppen**

		<b>Titelgruppe 99</b>	130 400,00	—	130 400,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	—	—	—
			130 400,00	—	130 400,00
231 99	111	Sonstige Zuweisungen vom Bund. . . . .	—	—	—
			—	—	—
272 99	111	Sonstige Zuschüsse von der EU. . . . .	—	—	—
			—	—	—
282 99	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. . . . .	130 400,00	—	130 400,00
			—	—	—
			130 400,00	—	130 400,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 99			130 400,00
331 99	111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund. . . . .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		<b>Gesamteinnahmen Kapitel 05 077. . . . .</b>	<b>266 174,10</b>	<b>—</b>	<b>266 174,10</b>
			22 500,00	—	22 500,00
			243 674,10	—	243 674,10
		<b>Mehreinnahmen</b>			243 674,10
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### A u s g a b e n

#### Personalausgaben

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	4 221 507,70 7 776 700,00 -3 555 192,30	— — —	4 221 507,70 7 776 700,00 -3 555 192,30
			<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		504 184,12 3 051 008,18 -3 555 192,30
427 01	111	Entgelte für Aushilfen. . . . .	— — —	— — —	— — —
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	2 514 984,12 2 010 800,00 504 184,12	— — —	2 514 984,12 2 010 800,00 504 184,12
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		504 184,12
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	56 729,79 — 56 729,79	— — —	56 729,79 — 56 729,79
			<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 05 300 Titel 453 01		56 729,79

#### 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 Nr. 2 bei Kapitel 05 010 Titel 517 04.	616 604,12 650 000,00 -33 395,88	— — —	616 604,12 650 000,00 -33 395,88
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 05 010 Titel 517 04 an Titel 519 03		16 460,06 16 935,82 -33 395,88
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . . Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 518 02.	39 641,64 43 000,00 -3 358,36	— — —	39 641,64 43 000,00 -3 358,36
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 358,36
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.	524 932,56 527 500,00 -2 567,44	— — —	524 932,56 527 500,00 -2 567,44
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 567,44
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . . Vgl. Haushaltsvermerk bei Kapitel 05 010 Titel 519 03.	158 477,48 35 000,00 123 477,48	— — —	158 477,48 35 000,00 123 477,48
			<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 05 010 Titel 519 03 aus Titel 517 04 aus Titel 526 10		32 469,13 16 935,82 74 072,53 123 477,48
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.	231 927,47 306 000,00 -74 072,53	— — —	231 927,47 306 000,00 -74 072,53
			<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03		74 072,53
531 10	111	Öffentlichkeitsarbeit. . . . . 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Kapitel 05 010 Titelgruppe 63. 2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	49 693,07 50 000,00 -306,93	— — —	49 693,07 50 000,00 -306,93
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		306,93

## Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. 3. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Kapitel 05 010 Titel 547 10. 4. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 812 10. 5. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	365 168,02 314 100,00 <hr/> 51 068,02	— — <hr/> —	365 168,02 314 100,00 <hr/> 51 068,02
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 119 01 an Titel 812 10		75 848,70 24 780,68 <hr/> 51 068,02
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . 1. Vgl. Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010 Titel 812 20. 2. Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	61 755,42 33 700,00 <hr/> 28 055,42	— — <hr/> —	61 755,42 33 700,00 <hr/> 28 055,42
	<b>Vermerke:</b>	aus Kapitel 05 010 Titel 812 20 aus Titel 547 10		3 274,74 24 780,68 <hr/> 28 055,42
<b>Titelgruppen</b>				
	<b>Titelgruppe 83</b>	915 300,29	—	915 300,29
	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)	1 025 000,00	—	1 025 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar. 2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 83 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 4. Einnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 83. 5. Aus den Mitteln der Titelgruppe 83 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 6. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	-109 699,71	—	-109 699,71
427 83 111	Entgelte für Aushilfen. . . . .	920,20 15 000,00 <hr/> -14 079,80	— — <hr/> —	920,20 15 000,00 <hr/> -14 079,80
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 079,80
547 83 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	914 380,09 1 010 000,00 <hr/> -95 619,91	— — <hr/> —	914 380,09 1 010 000,00 <hr/> -95 619,91
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		95 619,91
684 83 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 83 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	<b>Titelgruppe 99</b>	79 321,62	51 078,38	130 400,00
	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).	79 321,62	51 078,38	130 400,00
429 99 111	Nicht aufteilbare Personalausgaben. . . . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	79 321,62 —	51 078,38 —	130 400,00 —
		79 321,62	51 078,38	130 400,00
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 282 99			130 400,00
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 .	— —	— —	— —
	<b>Gesamtausgaben Kapitel 05 077. . . . .</b>	9 836 043,30 12 771 800,00	51 078,38 —	9 887 121,68 12 771 800,00
		-2 935 756,70	51 078,38	-2 884 678,32
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			2 884 678,32
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—