

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

05 080 Haus für Lehrerfortbildung - Kronenburg

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	155	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	5 581,56 —	— —	5 581,56 —
			5 581,56	—	5 581,56
124 01	155	Mieten und Pachten.	6 465,00 6 100,00	— —	6 465,00 6 100,00
			365,00	—	365,00
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.	26 809,59 17 000,00 9 809,59	— — —	26 809,59 17 000,00 9 809,59
		Vermerke: an Titel 547 10			8 746,53
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.	20 638,00 12 000,00 8 638,00	— — —	20 638,00 12 000,00 8 638,00

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.	59 494,15 35 100,00 24 394,15	— — —	59 494,15 35 100,00 24 394,15
					Mehreinnahmen 24 394,15
					Mindereinnahmen —

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	155	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	54 823,32 55 600,00 -776,68	— — —	54 823,32 55 600,00 -776,68
			Vermerke: an Titel 428 01		776,68
427 20	155	Entgelte für Aushilfen.	— 5 600,00 -5 600,00	— — —	— 5 600,00 -5 600,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 600,00
428 01	155	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	289 454,41 287 500,00 1 954,41	— — —	289 454,41 287 500,00 1 954,41
			Vermerke: aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		776,68 1 177,73 1 954,41
453 01	111	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 05 080

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

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	155	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	70 126,68 72 900,00	— —	70 126,68 72 900,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 125 20 geleistet werden.	-2 773,32	—	-2 773,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 773,32
518 04	155	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	93 032,16 93 300,00	— —	93 032,16 93 300,00
			-267,84	—	-267,84
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			267,84
519 03	155	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	26 016,14 —	— —	26 016,14 —
			26 016,14	—	26 016,14
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 519 11			26 016,14
547 10	155	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	54 746,53	—	54 746,53
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 125 10, 125 20 und 282 00 geleistet werden.	46 000,00	—	46 000,00
		2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden.	8 746,53	—	8 746,53
		3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 bei Titel 812 10.			8 746,53
		Vermerke: aus Titel 125 10			8 746,53

Ausgaben für Investitionen

812 10	155	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	7 238,82 7 500,00	— —	7 238,82 7 500,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	-261,18	—	-261,18
		2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.			261,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			261,18
		Gesamtausgaben Kapitel 05 080.	595 438,06 568 400,00	— —	595 438,06 568 400,00
			27 038,06	—	27 038,06
		Mehrausgaben			27 038,06
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—