

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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)**

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0500 zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 05 010.

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.	153 046,46	—	153 046,46
			—	—	—
			153 046,46	—	153 046,46
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	22 851,66	—	22 851,66
			—	—	—
			22 851,66	—	22 851,66
119 11	111	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Vgl. Vermerk Nr. 2 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.	10 393,00	—	10 393,00
			22 500,00	—	22 500,00
			-12 107,00	—	-12 107,00
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . . Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	188 500,00	—	188 500,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	188 500,00	—	188 500,00
231 99	111	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
272 99	111	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
282 99	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	188 500,00	—	188 500,00
			—	—	—
			188 500,00	—	188 500,00
		Vermerke: an Titel 547 99			188 500,00
331 99	111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.	391 591,12	—	391 591,12
			22 500,00	—	22 500,00
			369 091,12	—	369 091,12
		Mehreinnahmen			369 091,12
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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.	5 061 400,23 7 868 900,00 -2 807 499,77	— — —	5 061 400,23 7 868 900,00 -2 807 499,77
		Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			795 454,60 2 012 045,17 -2 807 499,77
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 813 454,60 2 018 000,00 795 454,60	— — —	2 813 454,60 2 018 000,00 795 454,60
		Vermerke: aus Titel 422 01			795 454,60
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	5 906,62 52 000,00 -46 093,38	— — —	5 906,62 52 000,00 -46 093,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			46 093,38
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	95 558,22 — 95 558,22	— — —	95 558,22 — 95 558,22
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01			95 558,22

Sächliche Verwaltungsausgaben

517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.	603 065,84 650 000,00 -46 934,16	— — —	603 065,84 650 000,00 -46 934,16
		Vermerke: an Titel 519 03			46 934,16
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	41 950,10 43 000,00 -1 049,90	— — —	41 950,10 43 000,00 -1 049,90
		Vermerke: an Titel 519 03			1 049,90
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 11 geleistet werden.	528 636,24 530 000,00 -1 363,76	— — —	528 636,24 530 000,00 -1 363,76
		Vermerke: an Titel 519 03			1 363,76
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	416 664,21 34 100,00 382 564,21	— — —	416 664,21 34 100,00 382 564,21
		Vermerke: aus Titel 517 04 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04 aus Titel 526 10 aus Titel 547 10 aus Titel 547 83			46 934,16 1 049,90 1 363,76 104 203,65 98 549,51 130 463,23 382 564,21
526 10	111	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung.	201 796,35 306 000,00 -104 203,65	— — —	201 796,35 306 000,00 -104 203,65
		Vermerke: an Titel 519 03			104 203,65
531 10	111	Öffentlichkeitsarbeit. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	49 805,82 50 000,00 -194,18	— — —	49 805,82 50 000,00 -194,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			194,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. 3. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	261 650,49 360 200,00 -98 549,51	— — —	261 650,49 360 200,00 -98 549,51
	Vermerke:	aus Kapitel 05 300 Titel 547 91 an Titel 519 03 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00 98 549,51 11 286,87 8 713,13 -98 549,51
Ausgaben für Investitionen				
812 10 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	44 986,87 33 700,00 11 286,87	— — —	44 986,87 33 700,00 11 286,87
	Vermerke:	aus Titel 547 10		11 286,87
Titelgruppen				
	Titelgruppe 83	828 239,37	—	828 239,37
	Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.)	1 025 000,00	—	1 025 000,00
	1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 83 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 2. Einnahmen bei dem Titel 119 11 erhöhen die Mittel der Titelgruppe 83. 3. 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). 4. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden. 5. In Abweichung von § 25 Abs. 2 HHG können Einsparungen bei Titel 547 83 zugunsten des Titels 684 83 verausgabt werden.	-196 760,63	—	-196 760,63
427 83 111	Entgelte für Aushilfen.	9 700,00 15 000,00 -5 300,00	— — —	9 700,00 15 000,00 -5 300,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 300,00
547 83 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	818 539,37 1 010 000,00 -191 460,63	— — —	818 539,37 1 010 000,00 -191 460,63
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		130 463,23 60 997,40 -191 460,63
684 83 111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	—	—	—
812 83 111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	77 212,03	162 366,35	239 578,38
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	51 078,38	51 078,38
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	77 212,03	111 287,97	188 500,00
	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).			
	5. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.			
429 99 111	Nicht aufteilbare Personalausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 99 111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	77 212,03	162 366,35	239 578,38
		—	51 078,38	51 078,38
		77 212,03	111 287,97	188 500,00
	Vermerke: aus Titel 282 99			188 500,00
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	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 05 077.	11 030 326,99	162 366,35	11 192 693,34
		12 970 900,00	51 078,38	13 021 978,38
		-1 940 573,01	111 287,97	-1 829 285,04
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 829 285,04
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—