

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	15 541,80	—	15 541,80
			—	—	—
			15 541,80	—	15 541,80
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	11 602,56	—	11 602,56
			—	—	—
			11 602,56	—	11 602,56
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 MSB NRW sowie für Maßnahmen der nachgeordneten Behörden im Bereich der Lehrerfort- und -weiterbildung verzichtet.	4 330,43	—	4 330,43
			22 500,00	—	22 500,00
			-18 169,57	—	-18 169,57
132 01	111	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	132 140,00	—	132 140,00
		Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter	—	—	—
		Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	132 140,00	—	132 140,00
231 99	111	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
272 99	111	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
			—	—	—
282 99	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	132 140,00	—	132 140,00
			—	—	—
			132 140,00	—	132 140,00
		Vermerke: an Titel 547 99			132 140,00
331 99	111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.	180 414,79	—	180 414,79
			22 500,00	—	22 500,00
			157 914,79	—	157 914,79
		Mehreinnahmen			157 914,79
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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, Beamten, Richterinnen und Richter.	6 891 975,36 8 843 400,00 -1 951 424,64	— — —	6 891 975,36 8 843 400,00 -1 951 424,64
			Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 099 610,22 2 186,68 849 627,74 -1 951 424,64
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 282 410,22 2 182 800,00 1 099 610,22	— — —	3 282 410,22 2 182 800,00 1 099 610,22
			Vermerke: aus Titel 422 01		1 099 610,22
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	79 951,04 278 700,00 -198 748,96	— — —	79 951,04 278 700,00 -198 748,96
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		198 748,96
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— 5 200,00 -5 200,00	— — —	— 5 200,00 -5 200,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 200,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	7 586,68 5 400,00 2 186,68	— — —	7 586,68 5 400,00 2 186,68
			Vermerke: aus Titel 422 01		2 186,68
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsät- ze.	— — —	— — —	— — —
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Ein- sparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	66 510,94 — 66 510,94	— — —	66 510,94 — 66 510,94
			Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01		66 510,94

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.	571 569,88 650 000,00 -78 430,12	— — —	571 569,88 650 000,00 -78 430,12
			Vermerke: an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 512,74 74 917,38 -78 430,12
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	46 512,74 43 000,00 3 512,74	— — —	46 512,74 43 000,00 3 512,74
			Vermerke: aus Titel 517 04		3 512,74
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	545 408,28 546 900,00 -1 491,72	— — —	545 408,28 546 900,00 -1 491,72
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 491,72
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 351,72 34 100,00 -32 748,28	— — —	1 351,72 34 100,00 -32 748,28
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 748,28

Kapitel 05 077

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1		2	3	4	5
526 10	111	Ausgaben für Entwicklung und Sicherung von Qualität in Schule und Unterricht sowie für Entwicklungsmaßnahmen der Lehrerfortbildung.	144 853,34 306 000,00 -161 146,66	— — —	144 853,34 306 000,00 -161 146,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			161 146,66
531 10	111	Öffentlichkeitsarbeit. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	25 924,71 50 000,00 -24 075,29	— — —	25 924,71 50 000,00 -24 075,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 075,29
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).	363 427,89 373 400,00 -9 972,11	— — —	363 427,89 373 400,00 -9 972,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 972,11
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).	1 711,70 33 700,00 -31 988,30	— — —	1 711,70 33 700,00 -31 988,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 988,30
Titelgruppen					
		Titelgruppe 83	662 271,52	—	662 271,52
		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.	-362 728,48	—	-362 728,48
427 83	111	Entgelte für Aushilfen.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 000,00
547 83	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	662 271,52 1 010 000,00 -347 728,48	— — —	662 271,52 1 010 000,00 -347 728,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			347 728,48
684 83	111	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland.	— — —	— — —	— — —
812 83	111	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	58 626,73	123 954,91	182 581,64
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	50 441,64	50 441,64
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	58 626,73	73 513,27	132 140,00
	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.	58 626,73	123 954,91	182 581,64
		—	50 441,64	50 441,64
		58 626,73	73 513,27	132 140,00
	Vermerke: aus Titel 282 99			132 140,00
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.	12 750 092,75	123 954,91	12 874 047,66
		14 377 600,00	50 441,64	14 428 041,64
		-1 627 507,25	73 513,27	-1 553 993,98
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 553 993,98
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—