

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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

119 01	111	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	30 051,46 —	— —	30 051,46 —
			<hr/>		<hr/>
			30 051,46	—	30 051,46
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 bei Titel 547 10.	4 024,42 —	— —	4 024,42 —
			<hr/>		<hr/>
			4 024,42	—	4 024,42
119 11	111	Einnahmen im Rahmen der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 83.	19 680,00 —	— —	19 680,00 —
			<hr/>		<hr/>
			19 680,00	—	19 680,00
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.	5 519,88 22 500,00 -16 980,12	— — —	5 519,88 22 500,00 -16 980,12

Übrige Einnahmen

261 10	111	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 10.	— —	— —	— —
			<hr/>		<hr/>
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 99	86 333,40 —	— —	86 333,40 —
		Zuweisungen und Zuschüsse für zweckgebundene Aus- gaben aus Beiträgen Dritter Vgl. Vermerk Nr. 3 bei Titelgruppe 99 bei den Ausgaben.	<hr/>		<hr/>
			86 333,40	—	86 333,40
231 99	111	Sonstige Zuweisungen vom Bund.	— —	— —	— —
			<hr/>		<hr/>
			—	—	—
272 99	111	Sonstige Zuschüsse von der EU.	— —	— —	— —
			<hr/>		<hr/>
			—	—	—
282 99	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	86 333,40 —	— —	86 333,40 —
			<hr/>		<hr/>
			86 333,40	—	86 333,40
		Vermerke: an Titel 547 99			86 333,40
331 99	111	Zuweisungen für Investitionen vom Bund.	— —	— —	— —
			<hr/>		<hr/>
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 077.	145 609,16 22 500,00	— —	145 609,16 22 500,00
			<hr/>		<hr/>
			123 109,16	—	123 109,16
		Mehreinnahmen			123 109,16
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 05 077

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	7 080 282,97 8 788 800,00 -1 708 517,03	— — —	7 080 282,97 8 788 800,00 -1 708 517,03
			Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 094 997,07 7 721,07 605 798,89 -1 708 517,03
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 278 697,07 2 183 700,00 1 094 997,07	— — —	3 278 697,07 2 183 700,00 1 094 997,07
			Vermerke: aus Titel 422 01		1 094 997,07
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	66 633,11 300 700,00 -234 066,89	— — —	66 633,11 300 700,00 -234 066,89
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		234 066,89
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— 5 400,00 -5 400,00	— — —	— 5 400,00 -5 400,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 400,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	8 821,07 1 100,00 7 721,07	— — —	8 821,07 1 100,00 7 721,07
			Vermerke: aus Titel 422 01		7 721,07
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.	35 563,98 — 35 563,98	— — —	35 563,98 — 35 563,98
			Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 453 01		35 563,98

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.	564 420,17 650 000,00 -85 579,83	— — —	564 420,17 650 000,00 -85 579,83
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		85 579,83
518 02	111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	3 024,25 43 000,00 -39 975,75	— — —	3 024,25 43 000,00 -39 975,75
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 975,75
518 04	111	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW.	551 571,60 553 000,00 -1 428,40	— — —	551 571,60 553 000,00 -1 428,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 428,40
519 03	111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 385,96 34 100,00 -29 714,04	— — —	4 385,96 34 100,00 -29 714,04
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 714,04

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	188 505,03 306 000,00 -117 494,97	— — —	188 505,03 306 000,00 -117 494,97
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	117 494,97
531 10	111	Öffentlichkeitsarbeit. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.	23 465,53 50 000,00 -26 534,47	— — —	23 465,53 50 000,00 -26 534,47
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	26 534,47
546 10	111	Umsatzsteuerzahlungen. 1. Bei der Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Einnahmen bei Titel 261 10 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden.	— — —	— — —	— — —
547 10	111	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 119 02 und 124 11 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).	198 830,99 373 400,00 -174 569,01	— — —	198 830,99 373 400,00 -174 569,01
			Vermerke:	an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	46 391,15 128 177,86 -174 569,01
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).	80 091,15 33 700,00 46 391,15	— — —	80 091,15 33 700,00 46 391,15
			Vermerke:	aus Titel 547 10	46 391,15
Titelgruppen					
		Titelgruppe 83	628 653,33 1 025 000,00 -396 346,67	— — —	628 653,33 1 025 000,00 -396 346,67
		Maßnahmen zur Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung (Lernstandserhebungen, zentrale Prüfungen u.a.) 1. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 547 83 kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden. 2. Einnahmen bei 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.			
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.	628 653,33 1 010 000,00 -381 346,67	— — —	628 653,33 1 010 000,00 -381 346,67
			Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	381 346,67
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 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 99	132 989,32	77 298,99	210 288,31
	Zweckgebundene Ausgaben aus Beiträgen Dritter	—	123 954,91	123 954,91
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	132 989,32	-46 655,92	86 333,40
	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.	132 989,32	77 298,99	210 288,31
		—	123 954,91	123 954,91
		132 989,32	-46 655,92	86 333,40
	Vermerke: aus Titel 282 99			86 333,40
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.	12 845 935,53	77 298,99	12 923 234,52
		14 347 900,00	123 954,91	14 471 854,91
		-1 501 964,47	-46 655,92	-1 548 620,39
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 548 620,39
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—