

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 450					
Staatliche Schulen					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	117	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	74 774,09 —	— —	74 774,09 —
			74 774,09	—	74 774,09
			Vermerke: an Titel 547 10		74 774,09
124 01	117	Mieten und Pachten.	27 796,47 37 100,00	— —	27 796,47 37 100,00
			-9 303,53	—	-9 303,53
124 11	117	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	82 744,24 —	— —	82 744,24 —
			82 744,24	—	82 744,24
			Vermerke: an Titel 547 10		55 211,52
125 11	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 514 21.	110 386,46 60 000,00	— —	110 386,46 60 000,00
			50 386,46	—	50 386,46
125 12	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 514 22.	91 649,26 83 000,00	— —	91 649,26 83 000,00
			8 649,26	—	8 649,26
125 20	117	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 514 30.	7 181,11 13 500,00	— —	7 181,11 13 500,00
			-6 318,89	—	-6 318,89
Übrige Einnahmen					
282 00	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— —	— —	— —
282 10	117	Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatlichen Schulen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
287 00	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450.	394 531,63 193 600,00	— —	394 531,63 193 600,00
			200 931,63	—	200 931,63
			Mehreinnahmen		200 931,63
			Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 946 992,75 2 113 100,00	78 300,00 —	2 025 292,75 2 113 100,00
			-166 107,25	78 300,00	-87 807,25
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		46 800,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		134 607,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 21	117	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld.	57 780,01 60 000,00	— —	57 780,01 60 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-2 219,99	—	-2 219,99
		2. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.			2 219,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
514 22	117	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen.	66 307,26 83 000,00	— —	66 307,26 83 000,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-16 692,74	—	-16 692,74
		2. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.			16 692,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
514 30	117	Betriebsausgaben für Werkstätten.	3 436,69 4 500,00	— —	3 436,69 4 500,00
		1. Die Ausgaben sind übertragbar.	-1 063,31	—	-1 063,31
		2. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.			1 063,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	246 223,54 240 000,00	— —	246 223,54 240 000,00
			6 223,54	—	6 223,54
		Vermerke: aus Titel 517 04			6 223,54
517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 681 222,26 1 756 000,00	— —	1 681 222,26 1 756 000,00
			-74 777,74	—	-74 777,74
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 223,54 68 554,20
518 01	117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	149 894,40 151 000,00	— —	149 894,40 151 000,00
			-1 105,60	—	-1 105,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 105,60
518 04	117	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	3 449 826,48 3 477 000,00	— —	3 449 826,48 3 477 000,00
			-27 173,52	—	-27 173,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			27 173,52
519 03	117	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	72 943,96 81 600,00	— —	72 943,96 81 600,00
			-8 656,04	—	-8 656,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 656,04
547 10	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	764 585,61 634 600,00	— —	764 585,61 634 600,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 282 00 und 287 00 geleistet werden.	129 985,61	—	129 985,61
		2. Die Ausgaben sind übertragbar.			74 774,09
		3. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 812 20.			55 211,52
		Vermerke: aus Titel 119 01 aus Titel 124 11			

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	117	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen.	— 110 000,00	— —	— 110 000,00
			-110 000,00	—	-110 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			110 000,00
686 00	117	Mitgliedsbeiträge.	491,40 500,00	— —	491,40 500,00
			-8,60	—	-8,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8,60

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 20	117	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	223 832,67 229 000,00	— —	223 832,67 229 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-5 167,33	—	-5 167,33
		2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 167,33

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	129 155,45	—	129 155,45
		Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung	140 000,00	—	140 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-10 844,55	—	-10 844,55
		2. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.			
427 60	117	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
			—	—	—
547 60	117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	116 634,81 110 000,00	— —	116 634,81 110 000,00
			6 634,81	—	6 634,81
		Vermerke: aus Titel 812 60			6 634,81
812 60	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	12 520,64 30 000,00	— —	12 520,64 30 000,00
			-17 479,36	—	-17 479,36
		Vermerke: an Titel 547 60			6 634,81
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 844,55
		Gesamtausgaben Kapitel 05 450.	8 792 692,48 9 080 300,00	78 300,00 —	8 870 992,48 9 080 300,00
			-287 607,52	78 300,00	-209 307,52
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			209 307,52
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—