

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 450 Staatliche Schulen					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	117	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	10 747,48 — <hr/> 10 747,48	— — <hr/> —	10 747,48 <hr/> 10 747,48
124 01	117	Mieten und Pachten	33 452,95 30 500,00 <hr/> 2 952,95	— — <hr/> —	33 452,95 30 500,00 <hr/> 2 952,95
124 11	117	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	59 655,29 — <hr/> 59 655,29	— — <hr/> —	59 655,29 <hr/> 59 655,29
125 11	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	56 302,05 86 900,00 <hr/> -30 597,95 Vermerke: aus Titel 514 21	— — <hr/> —	56 302,05 86 900,00 <hr/> -30 597,95 30 597,95
125 12	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	68 941,37 71 600,00 <hr/> -2 658,63 Vermerke: aus Titel 514 22	— — <hr/> —	68 941,37 71 600,00 <hr/> -2 658,63 2 658,63
125 20	117	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	19 593,49 13 500,00 <hr/> 6 093,49 Vermerke: an Titel 514 30	— — <hr/> —	19 593,49 13 500,00 <hr/> 6 093,49 1 719,19
132 01	117	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— <hr/> —
Übrige Einnahmen					
282 00	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 812 20.	2 450,11 — <hr/> 2 450,11	— — <hr/> —	2 450,11 <hr/> 2 450,11
287 00	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 812 20.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— <hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450	251 142,74 202 500,00 <hr/> 48 642,74	— — <hr/> —	251 142,74 202 500,00 <hr/> 48 642,74
			Mehreinnahmen		48 642,74
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Personalausgaben					
425 01	117	Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	1 272 814,07 1 285 800,00 <hr/> -12 985,93 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	— — <hr/> —	1 272 814,07 1 285 800,00 <hr/> -12 985,93 12 985,93
426 01	117	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	375 908,80 409 600,00 <hr/> -33 691,20 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10	— — <hr/> —	375 908,80 409 600,00 <hr/> -33 691,20 33 691,20

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 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	51 610,99 86 900,00	— —	51 610,99 86 900,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	-35 289,01	—	-35 289,01
	Vermerke:	an Titel 125 11		30 597,95
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 691,06
514 22	117 Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen	66 390,71 71 600,00	— —	66 390,71 71 600,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen oder vermindern die Mittel dieses Titels.	-5 209,29	—	-5 209,29
	Vermerke:	an Titel 125 12		2 658,63
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 550,66
514 30	117 Betriebsausgaben für Werkstätten	6 219,19 4 500,00	— —	6 219,19 4 500,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen oder vermindern mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	1 719,19	—	1 719,19
	Vermerke:	aus Titel 125 20		1 719,19
517 01	117 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	933 365,70 959 200,00	— —	933 365,70 959 200,00
	Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	-25 834,30	—	-25 834,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 834,30
518 01	117 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	287 786,26 320 300,00	— —	287 786,26 320 300,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	-32 513,74	—	-32 513,74
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		32 513,74
518 04	117 Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 386 150,98 2 386 200,00	— —	2 386 150,98 2 386 200,00
		-49,02	—	-49,02
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		49,02
519 03	117 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	35 217,35 55 700,00	— —	35 217,35 55 700,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	-20 482,65	—	-20 482,65
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 482,65
547 10	117 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	445 897,92	—	445 897,92
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 132 01, 282 00 und 287 00 geleistet werden.	471 200,00	8 947,61	480 147,61
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.	-25 302,08	-8 947,61	-34 249,69
	4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.			
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		34 249,69
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 00	117 Mitgliedsbeiträge	190,00 300,00	— —	190,00 300,00
		-110,00	—	-110,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		110,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

714 00	117	Grundinstandsetzung und Erweiterungsbau für das Staatliche Westfalenkolleg Bielefeld	— —	— —	— —
715 00	117	Um- und Erweiterungsbau der Laborschule Bielefeld . . .	— —	— —	— —
716 00	117	Grundinstandsetzung des Schülerwohnheims des Staatlichen Kollegs in Bielefeld	— —	— —	— —
812 20	117	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen	112 538,36 136 500,00	— —	112 538,36 136 500,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	-23 961,64	—	-23 961,64
		2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			23 961,64
812 40	117	Erstmalige Einrichtung	140 428,53 143 600,00	3 171,47 —	143 600,00 143 600,00
			-3 171,47	3 171,47	—

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	117	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei Titel 547 10 sowie der Obergruppen 81 und/oder 82 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	58 700,00	—	58 700,00
			-58 700,00	—	-58 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
Gesamtausgaben Kapitel 05 450			6 114 518,86	3 171,47	6 117 690,33
			6 390 100,00	8 947,61	6 399 047,61
			-275 581,14	-5 776,14	-281 357,28
Mehrausgaben					—
Minderausgaben					281 357,28
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe					—