

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	13 075,04 —	— —	13 075,04 —
			13 075,04	—	13 075,04
124 01	117	Mieten und Pachten	60 853,69 32 000,00	— —	60 853,69 32 000,00
			28 853,69	—	28 853,69
124 11	117	Einnahmen aus Vermietungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	53 807,18 —	— —	53 807,18 —
			53 807,18	—	53 807,18
125 11	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	54 705,04 70 000,00	— —	54 705,04 70 000,00
			-15 294,96	—	-15 294,96
125 12	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	69 529,77 65 000,00	— —	69 529,77 65 000,00
			4 529,77	—	4 529,77
125 20	117	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	11 663,94 13 500,00	— —	11 663,94 13 500,00
			-1 836,06	—	-1 836,06
132 01	117	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10.	2 000,00 —	— —	2 000,00 —
			2 000,00	—	2 000,00
Übrige Einnahmen					
282 00	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
287 00	117	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 547 10 und 812 20.	4 800,33 —	— —	4 800,33 —
			4 800,33	—	4 800,33
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450	270 434,99 180 500,00	— —	270 434,99 180 500,00
			89 934,99	—	89 934,99
		Mehreinnahmen			89 934,99
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

425 01	117	Vergütungen der Angestellten Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	1 289 418,86 1 230 400,00	— —	1 289 418,86 1 230 400,00
			59 018,86	—	59 018,86
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			59 018,86
426 01	117	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei Titel 547 10.	403 877,31 413 800,00	— —	403 877,31 413 800,00
			-9 922,69	—	-9 922,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9 922,69

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	50 443,32 70 000,00 -19 556,68	— — —	50 443,32 70 000,00 -19 556,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			19 556,68
514 22	117	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	57 590,74 65 000,00 -7 409,26	— — —	57 590,74 65 000,00 -7 409,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 409,26
514 30	117	Betriebsausgaben für Werkstätten 1. Die Ausgaben sind übertragbar. 2. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	3 141,51 4 500,00 -1 358,49	— — —	3 141,51 4 500,00 -1 358,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 358,49
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben der Titel 518 01 und 519 03.	946 256,72 975 000,00 -28 743,28	— — —	946 256,72 975 000,00 -28 743,28
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			20 210,01 8 533,27
518 01	117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	295 163,65 329 900,00 -34 736,35	— — —	295 163,65 329 900,00 -34 736,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			34 736,35
518 04	117	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 677 533,69 2 902 000,00 -224 466,31	— — —	2 677 533,69 2 902 000,00 -224 466,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			224 466,31
519 03	117	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 517 01.	75 910,01 55 700,00 20 210,01	— — —	75 910,01 55 700,00 20 210,01
		Vermerke: aus Titel 517 01			20 210,01
547 10	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 132 01, 282 00 und 287 00 geleistet werden. 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. 4. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 812 20.	446 107,17 471 200,00 -25 092,83	25 000,00 — 25 000,00	471 107,17 471 200,00 -92,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			92,83
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
686 00	117	Mitgliedsbeiträge	240,00 300,00 -60,00	— — —	240,00 300,00 -60,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			60,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	146 276,91 175 200,00 -28 923,09	— — —	146 276,91 175 200,00 -28 923,09
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		28 923,09
		2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.			
812 40	117	Erstmalige Einrichtung	63 166,20 60 000,00 3 166,20	— 3 171,47 -3 171,47	63 166,20 63 171,47 -5,27
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5,27

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.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 05 450	6 455 126,09 6 753 000,00 -297 873,91	25 000,00 3 171,47 21 828,53	6 480 126,09 6 756 171,47 -276 045,38
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		276 045,38
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—