

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	38 661,46 —	— —	38 661,46 —
			38 661,46	—	38 661,46
124 01	117	Mieten und Pachten.	36 983,07 29 100,00	— —	36 983,07 29 100,00
			7 883,07	—	7 883,07
124 11	117	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	69 410,54 —	— —	69 410,54 —
			69 410,54	—	69 410,54
125 11	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	114 426,99 60 000,00	— —	114 426,99 60 000,00
			54 426,99	—	54 426,99
125 12	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	86 174,66 83 000,00	— —	86 174,66 83 000,00
			3 174,66	—	3 174,66
125 20	117	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	4 129,24 8 000,00	— —	4 129,24 8 000,00
			-3 870,76	—	-3 870,76
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. 3 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.	349 785,96 180 100,00	— —	349 785,96 180 100,00
			169 685,96	—	169 685,96
			Mehreinnahmen		169 685,96
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 950 635,29 2 204 800,00	— 78 300,00	1 950 635,29 2 283 100,00
			-254 164,71	-78 300,00	-332 464,71
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 623,71
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		251 541,00
			Reste-Inabgangstellung		78 300,00
					-332 464,71

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 21	117	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	46 709,07 60 000,00	— —	46 709,07 60 000,00
			-13 290,93	—	-13 290,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 290,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 22 117	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	27 152,61 83 000,00 -55 847,39	— — —	27 152,61 83 000,00 -55 847,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			55 847,39
514 30 117	Betriebsausgaben für Werkstätten. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	3 218,18 4 500,00 -1 281,82	— — —	3 218,18 4 500,00 -1 281,82
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 281,82
517 01 117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	135 727,24 232 000,00 -96 272,76	— — —	135 727,24 232 000,00 -96 272,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			96 272,76
517 04 111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 564 360,35 1 756 000,00 -191 639,65	— — —	1 564 360,35 1 756 000,00 -191 639,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			191 639,65
518 01 117	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	149 894,40 151 000,00 -1 105,60	— — —	149 894,40 151 000,00 -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.	3 482 470,92 3 529 000,00 -46 529,08	— — —	3 482 470,92 3 529 000,00 -46 529,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 529,08
519 03 117	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	55 297,62 81 600,00 -26 302,38	— — —	55 297,62 81 600,00 -26 302,38
	Vermerke: an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 008,18 21 294,20
547 10 117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 812 20.	621 992,55 634 600,00 -12 607,45	— — —	621 992,55 634 600,00 -12 607,45
	Vermerke: aus Titel 519 03 an Titel 812 20			5 008,18 17 615,63

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

633 10 117	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen.	112 000,00 112 000,00 —	— — —	112 000,00 112 000,00 —
686 00 117	Mitgliedsbeiträge.	455,85 500,00 -44,15	— — —	455,85 500,00 -44,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44,15

Ausgaben für Investitionen

812 20 117	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.	306 615,63 289 000,00 17 615,63	— — —	306 615,63 289 000,00 17 615,63
	Vermerke: aus Titel 547 10			17 615,63

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		131 729,34	—	131 729,34
Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung		140 000,00	—	140 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-8 270,66	—	-8 270,66
2. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei den anderen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.				
3. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.				
4. Aus Mitteln der Titelgruppe 60 dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).				
427 60	117 Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 60	117 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	119 963,87	—	119 963,87
		110 000,00	—	110 000,00
		9 963,87	—	9 963,87
	Vermerke: aus Titel 812 60			9 963,87
812 60	117 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	11 765,47	—	11 765,47
		30 000,00	—	30 000,00
		-18 234,53	—	-18 234,53
	Vermerke: an Titel 547 60			9 963,87
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 270,66
Gesamtausgaben Kapitel 05 450.		8 588 259,05	—	8 588 259,05
		9 278 000,00	78 300,00	9 356 300,00
		-689 740,95	-78 300,00	-768 040,95
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			768 040,95
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—