

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	24 398,58 —	— —	24 398,58 —
			24 398,58	—	24 398,58
			Vermerke: an Titel 547 10		12 680,63
124 01	117	Mieten und Pachten.	33 676,39 29 100,00	— —	33 676,39 29 100,00
			4 576,39	—	4 576,39
124 11	117	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	58 648,15 —	— —	58 648,15 —
			58 648,15	—	58 648,15
125 11	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	98 590,20 60 000,00	— —	98 590,20 60 000,00
			38 590,20	—	38 590,20
125 12	117	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	88 501,62 83 000,00	— —	88 501,62 83 000,00
			5 501,62	—	5 501,62
125 20	117	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	3 636,50 8 000,00	— —	3 636,50 8 000,00
			-4 363,50	—	-4 363,50
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.	307 451,44 180 100,00	— —	307 451,44 180 100,00
			127 351,44	—	127 351,44
			Mehreinnahmen		127 351,44
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Personalausgaben					
428 01	117	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 053 337,12 2 452 200,00	— —	2 053 337,12 2 452 200,00
			-398 862,88	—	-398 862,88
		Vermerke: an Kapitel 05 340 Titel 428 01 an Kapitel 05 390 Titel 428 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			179 513,82 200,09 65 000,00 284 148,97

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	29 327,96 60 000,00	— —	29 327,96 60 000,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-30 672,04	—	-30 672,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 672,04
514 22	117	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen.	65 218,41 83 000,00	— —	65 218,41 83 000,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-17 781,59	—	-17 781,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 781,59
514 30	117	Betriebsausgaben für Werkstätten.	3 101,28 4 500,00	— —	3 101,28 4 500,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	-1 398,72	—	-1 398,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 398,72
517 01	117	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	211 857,04 251 000,00	— —	211 857,04 251 000,00
			-39 142,96	—	-39 142,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 142,96
517 04	111	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 849 144,44 1 756 000,00	— —	1 849 144,44 1 756 000,00
			93 144,44	—	93 144,44
		Vermerke: aus Titel 519 03			93 144,44
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.	3 530 348,51 3 578 000,00	— —	3 530 348,51 3 578 000,00
			-47 651,49	—	-47 651,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 651,49
519 03	117	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	64 205,59 440 400,00	— —	64 205,59 440 400,00
			-376 194,41	—	-376 194,41
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			93 144,44 283 049,97
547 10	117	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	647 280,63 634 600,00	— —	647 280,63 634 600,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 282 00 und 287 00 geleistet werden.	12 680,63	—	12 680,63
		2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 812 20.			
		Vermerke: aus Titel 119 01			12 680,63

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	117	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen.	223 958,32 224 600,00	— —	223 958,32 224 600,00
			-641,68	—	-641,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			641,68
686 00	117	Mitgliedsbeiträge.	499,65 500,00	— —	499,65 500,00
			-0,35	—	-0,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			0,35

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 10	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Die Ausgaben sind gesperrt.	749 577,41 750 000,00 -422,59	— — —	749 577,41 750 000,00 -422,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			422,59
812 20	117	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Appara- ten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungs- gegenständen. 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 über- schritten werden. 3. Die Ausgaben sind in Höhe von 100.000 EUR gesperrt.	285 500,53 389 000,00 -103 499,47	— — —	285 500,53 389 000,00 -103 499,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103 499,47

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	129 230,74	—	129 230,74
		Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung	140 000,00	—	140 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 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 den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	-10 769,26	—	-10 769,26
427 60	117	Entgelte für Aushilfen.	—	—	—
547 60	117	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	114 349,77 110 000,00 4 349,77	— — —	114 349,77 110 000,00 4 349,77
		Vermerke: aus Titel 812 60			4 349,77
812 60	117	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	14 880,97 30 000,00 -15 119,03	— — —	14 880,97 30 000,00 -15 119,03
		Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 349,77 10 769,26
		Gesamtausgaben Kapitel 05 450.	9 992 482,03 10 914 800,00 -922 317,97	— — —	9 992 482,03 10 914 800,00 -922 317,97
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			922 317,97
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—