

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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	114	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	89 741,30 — 89 741,30	— — 89 741,30
			Vermerke: an Titel 547 10	18 883,76
124 01	114	Mieten und Pachten.	19 729,19 25 200,00 -5 470,81	— — -5 470,81
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	54 700,32 — 54 700,32	— — 54 700,32
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	106 730,19 60 000,00 46 730,19	— — 46 730,19
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	69 397,26 83 000,00 -13 602,74	— — -13 602,74
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	2 850,60 8 000,00 -5 149,40	— — -5 149,40
Übrige Einnahmen				
282 00	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— — —	— — —
282 10	114	Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatlichen Schulen. Vgl. Vermerk Nr. 3 zu Titelgruppe 60.	— — —	— — —
287 00	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450.	343 148,86 176 200,00 166 948,86	— — 166 948,86
			Mehreinnahmen	166 948,86
			Mindereinnahmen	—
Ausgaben				
Personalausgaben				
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 027 682,47 2 323 600,00 -295 917,53	— — -295 917,53
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	36 100,00 332 017,53 -295 917,53

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 21	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	34 950,76 60 000,00 -25 049,24	— — —	34 950,76 60 000,00 -25 049,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 049,24
514 22	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	74 683,29 83 000,00 -8 316,71	— — —	74 683,29 83 000,00 -8 316,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 316,71
514 30	127	Betriebsausgaben für Werkstätten. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	3 453,72 4 500,00 -1 046,28	— — —	3 453,72 4 500,00 -1 046,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 046,28
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	239 461,64 251 000,00 -11 538,36	— — —	239 461,64 251 000,00 -11 538,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 538,36
517 04	114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 830 543,83 2 006 000,00 -175 456,17	— — —	1 830 543,83 2 006 000,00 -175 456,17
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			122 826,59 52 629,58 -175 456,17
518 01	127	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	114	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 102 974,12 4 133 300,00 -30 325,88	— — —	4 102 974,12 4 133 300,00 -30 325,88
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 325,88
519 03	114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	515 326,59 392 500,00 122 826,59	— — —	515 326,59 392 500,00 122 826,59
		Vermerke: aus Titel 517 04			122 826,59
547 10	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11, 282 00 und 287 00 geleistet werden. 2. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 812 20.	653 483,76 634 600,00 18 883,76	— — —	653 483,76 634 600,00 18 883,76
		Vermerke: aus Titel 119 01			18 883,76

Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen.	115 688,48 116 000,00 -311,52	— — —	115 688,48 116 000,00 -311,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			311,52
686 00	114	Mitgliedsbeiträge.	240,00 500,00 -260,00	— — —	240,00 500,00 -260,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			260,00

Ausgaben für Investitionen

812 10	127	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— — —	— — —	— — —
--------	-----	---	-------------	-------------	-------------

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
812 20 114	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	279 731,81 389 000,00 -109 268,19	— — —	279 731,81 389 000,00 -109 268,19
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei den Titeln 282 00 und 287 00 geleistet werden.	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		109 268,19
	2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden.			
	3. Die Ausgaben sind in Höhe von 100.000 EUR gesperrt.			
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	121 401,62 140 000,00 -18 598,38	— — —	121 401,62 140 000,00 -18 598,38
	Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung			
	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 denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
427 60 114	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
547 60 114	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	121 401,62 110 000,00 11 401,62	— — —	121 401,62 110 000,00 11 401,62
	Vermerke: aus Titel 812 60			11 401,62
812 60 114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 30 000,00 -30 000,00	— — —	— 30 000,00 -30 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 401,62 18 598,38
Gesamtausgaben Kapitel 05 450.		10 149 516,49 10 685 000,00 -535 483,51	— — —	10 149 516,49 10 685 000,00 -535 483,51
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		535 483,51
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—