

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	133 075,41 —	— —	133 075,41 —
			133 075,41	—	133 075,41
			Vermerke: an Titel 547 10		56 875,66
124 01	114	Mieten und Pachten.	19 108,00 25 200,00	— —	19 108,00 25 200,00
			-6 092,00	—	-6 092,00
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	66 617,75 —	— —	66 617,75 —
			66 617,75	—	66 617,75
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	92 013,50 60 000,00	— —	92 013,50 60 000,00
			32 013,50	—	32 013,50
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	78 473,74 83 000,00	— —	78 473,74 83 000,00
			-4 526,26	—	-4 526,26
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	3 270,96 8 000,00	— —	3 270,96 8 000,00
			-4 729,04	—	-4 729,04
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.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450.	392 559,36 176 200,00	— —	392 559,36 176 200,00
			216 359,36	—	216 359,36
			Mehreinnahmen		216 359,36
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Personalausgaben					
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 979 848,38 2 407 600,00	— —	1 979 848,38 2 407 600,00
			-427 751,62	—	-427 751,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		427 751,62
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	— —	— —	— —
			—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben					
514 21	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	36 748,05 60 000,00	— —	36 748,05 60 000,00
			-23 251,95	—	-23 251,95
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 251,95

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 22 114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	66 446,49 83 000,00 -16 553,51	— — —	66 446,49 83 000,00 -16 553,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 553,51
514 30 127	Betriebsausgaben für Werkstätten. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	4 224,40 4 500,00 -275,60	— — —	4 224,40 4 500,00 -275,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		275,60
517 01 114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	201 904,27 251 000,00 -49 095,73	— — —	201 904,27 251 000,00 -49 095,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 095,73
517 04 114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 964 606,19 2 006 000,00 -41 393,81	— — —	1 964 606,19 2 006 000,00 -41 393,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 393,81
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.	5 706 321,06 5 736 700,00 -30 378,94	— — —	5 706 321,06 5 736 700,00 -30 378,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 378,94
519 03 114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	28 650,23 89 200,00 -60 549,77	— — —	28 650,23 89 200,00 -60 549,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 549,77
547 10 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 282 00 geleistet werden. 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titelgruppe 91 geleistet werden. 3. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 812 20. 4. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	741 475,66 684 600,00 56 875,66	— — —	741 475,66 684 600,00 56 875,66
		Vermerke: aus Titel 119 01		56 875,66
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
633 10 114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen. Die Ausgaben sind gesperrt.	115 248,86 116 000,00 -751,14	— — —	115 248,86 116 000,00 -751,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		751,14
686 00 114	Mitgliedsbeiträge.	195,00 500,00 -305,00	— — —	195,00 500,00 -305,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		305,00
Ausgaben für Investitionen				
812 20 114	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen. 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. 2. Die Ausgaben dürfen in Höhe der Einsparungen bei Titel 547 10 überschritten werden. 3. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	273 366,52 339 000,00 -65 633,48	— — —	273 366,52 339 000,00 -65 633,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 633,48

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		118 297,62	—	118 297,62
Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung		140 000,00	—	140 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-21 702,38	—	-21 702,38
2. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 812 60 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).				
547 60	114 Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	118 297,62	—	118 297,62
		110 000,00	—	110 000,00
		8 297,62	—	8 297,62
	Vermerke: aus Titel 812 60			8 297,62
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			8 297,62
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 702,38
				-30 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 05 450.		11 387 227,13	—	11 387 227,13
		12 069 100,00	—	12 069 100,00
		-681 872,87	—	-681 872,87
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				681 872,87
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—