

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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.	52 181,24 —	— —	52 181,24 —
			52 181,24	—	52 181,24
124 01	114	Mieten und Pachten.	19 012,12 25 200,00	— —	19 012,12 25 200,00
			-6 187,88	—	-6 187,88
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	65 348,10 —	— —	65 348,10 —
			65 348,10	—	65 348,10
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	88 079,85 60 000,00	— —	88 079,85 60 000,00
			28 079,85	—	28 079,85
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	71 625,00 83 000,00	— —	71 625,00 83 000,00
			-11 375,00	—	-11 375,00
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	3 962,40 8 000,00	— —	3 962,40 8 000,00
			-4 037,60	—	-4 037,60
		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.	300 208,71 176 200,00	— —	300 208,71 176 200,00
			124 008,71	—	124 008,71
			Mehreinnahmen		124 008,71
			Mindereinnahmen		—
		Ausgaben			
		Personalausgaben			
428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 023 260,95 2 416 200,00	— —	2 023 260,95 2 416 200,00
			-392 939,05	—	-392 939,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		392 939,05
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	4 460,43 50 000,00	— —	4 460,43 50 000,00
			-45 539,57	—	-45 539,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		45 539,57
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 05 300 Titel 453 01 geleistet werden.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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.	41 841,67 60 000,00	— —	41 841,67 60 000,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-18 158,33	—	-18 158,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 158,33
514 22	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen.	69 197,55 83 000,00	— —	69 197,55 83 000,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-13 802,45	—	-13 802,45
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 802,45
514 30	127	Betriebsausgaben für Werkstätten.	44 066,54 4 500,00	— —	44 066,54 4 500,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	39 566,54	—	39 566,54
		Vermerke: aus Titel 518 04			39 566,54
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	179 108,81 251 000,00	— —	179 108,81 251 000,00
			-71 891,19	—	-71 891,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			71 891,19
517 04	114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 119 452,86 2 006 000,00	— —	2 119 452,86 2 006 000,00
			113 452,86	—	113 452,86
		Vermerke: aus Titel 518 04			113 452,86
518 01	127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	150 194,40 151 000,00	— —	150 194,40 151 000,00
			-805,60	—	-805,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			805,60
518 04	114	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 532 460,77 5 754 500,00	— —	5 532 460,77 5 754 500,00
			-222 039,23	—	-222 039,23
		Vermerke: an Titel 514 30 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 566,54 113 452,86 69 019,83
					-222 039,23
519 03	114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	83 635,98 119 200,00	— —	83 635,98 119 200,00
			-35 564,02	—	-35 564,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 564,02
547 10	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	598 818,51 684 600,00	— —	598 818,51 684 600,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 282 00 geleistet werden.	-85 781,49	—	-85 781,49
		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.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85 781,49

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

633 10	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen.	115 800,00 117 500,00	— —	115 800,00 117 500,00
		1. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt.	-1 700,00	—	-1 700,00
		2. Die Ausgaben sind gesperrt.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 700,00
686 00	114	Mitgliedsbeiträge.	120,00 500,00	— —	120,00 500,00
			-380,00	—	-380,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			380,00

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

812 20	114	Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen.	152 417,74 339 000,00	— —	152 417,74 339 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	-186 582,26	—	-186 582,26
		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.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			186 582,26

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	107 194,74	—	107 194,74
		Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung	140 000,00	—	140 000,00
		1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-32 805,26	—	-32 805,26
		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.	88 671,89 110 000,00	— —	88 671,89 110 000,00
			-21 328,11	—	-21 328,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 328,11
812 60	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	18 522,85 30 000,00	— —	18 522,85 30 000,00
			-11 477,15	—	-11 477,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 477,15
		Gesamtausgaben Kapitel 05 450.	11 222 030,95 12 177 000,00	— —	11 222 030,95 12 177 000,00
			-954 969,05	—	-954 969,05
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			954 969,05
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—