

## Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 05 450

## Staatliche Schulen

1. Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit 0520 zugeordnet.  
2. Siehe Vermerke Nr. 2 und Nr. 3 bei Kapitel 05 075.

## Einnahmen

## Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	40 041,91 —	— —	40 041,91 —
			40 041,91	—	40 041,91
124 01	114	Mieten und Pachten. . . . .	11 503,71 25 200,00	— —	11 503,71 25 200,00
			-13 696,29	—	-13 696,29
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10.	70 837,39 —	— —	70 837,39 —
			70 837,39	—	70 837,39
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. . . . . Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	101 813,28 60 000,00	— —	101 813,28 60 000,00
			41 813,28	—	41 813,28
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. . . . . Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	47 026,98 83 000,00	— —	47 026,98 83 000,00
			-35 973,02	—	-35 973,02
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstatarbeiten. . . . . Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	1 254,50 8 000,00	— —	1 254,50 8 000,00
			-6 745,50	—	-6 745,50

## 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. 2 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450. . . . .	272 477,77 176 200,00	— —	272 477,77 176 200,00
			96 277,77	—	96 277,77

Mehreinnahmen

96 277,77

Mindereinnahmen

—

## Ausgaben

## Personalausgaben

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	1 891 567,17 2 371 300,00	— —	1 891 567,17 2 371 300,00
			-479 732,83	—	-479 732,83
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			479 732,83
443 01	841	Fürsorgeleistungen. . . . .	14 789,81 48 600,00	— —	14 789,81 48 600,00
			-33 810,19	—	-33 810,19
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			33 810,19
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. . . . .	43 201,76 60 000,00	— —	43 201,76 60 000,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-16 798,24	—	-16 798,24
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 798,24
514 22	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. . . . .	59 161,17 83 000,00	— —	59 161,17 83 000,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	-23 838,83	—	-23 838,83
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 838,83
514 30	127	Betriebsausgaben für Werkstätten. . . . .	3 252,22 4 500,00	— —	3 252,22 4 500,00
		Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	-1 247,78	—	-1 247,78
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 247,78
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	162 254,24 251 000,00	— —	162 254,24 251 000,00
			-88 745,76	—	-88 745,76
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 745,76
517 04	114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 240 262,94 2 006 000,00	— —	2 240 262,94 2 006 000,00
			234 262,94	—	234 262,94
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 518 04			234 262,94
518 01	127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	150 994,40 151 000,00	— —	150 994,40 151 000,00
			-5,60	—	-5,60
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5,60
518 04	114	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	5 406 970,56 5 825 300,00	— —	5 406 970,56 5 825 300,00
			-418 329,44	—	-418 329,44
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			234 262,94 184 066,50
					-418 329,44
519 03	114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	55 221,53 119 200,00	— —	55 221,53 119 200,00
			-63 978,47	—	-63 978,47
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			63 978,47
547 10	114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	470 686,16 674 600,00	— —	470 686,16 674 600,00
		1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 282 00 geleistet werden.	-203 913,84	—	-203 913,84
		2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.			
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			203 913,84

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

633 10	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen. . . . .	— 117 500,00	117 300,00 —	117 300,00 117 500,00
		1. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinbart.	-117 500,00	117 300,00	-200,00
		2. Die Ausgaben sind gesperrt.			
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
633 20	114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen. . . . .	30 000,00 30 000,00	— —	30 000,00 30 000,00
			—	—	—
686 00	114	Mitgliedsbeiträge. . . . .	120,00 500,00	— —	120,00 500,00
			-380,00	—	-380,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			380,00

## Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (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. . . . .	134 023,68 319 000,00	— —	134 023,68 319 000,00
		1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.	-184 976,32	—	-184 976,32
		2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		184 976,32

## Titelgruppen

		<b>Titelgruppe 60</b>	566 732,92	—	566 732,92
		Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung	640 000,00	—	640 000,00
		1. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 812 60 in Anspruch genommen werden.	-73 267,08	—	-73 267,08
		2. Einnahmen bei Titel 282 10 erhöhen die Mittel dieser Titelgruppe.			
		3. 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. . . . .	368 607,62 640 000,00	— —	368 607,62 640 000,00
			-271 392,38	—	-271 392,38
			<b>Vermerke:</b> an Titel 812 60		198 125,30
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 267,08
					-271 392,38
812 60	114	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	198 125,30 —	— —	198 125,30 —
			198 125,30	—	198 125,30
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 60		198 125,30
		Gesamtausgaben Kapitel 05 450. . . . .	11 229 238,56 12 701 500,00	117 300,00 —	11 346 538,56 12 701 500,00
			-1 472 261,44	117 300,00	-1 354 961,44
		<b>Mehrausgaben</b>			—
		<b>Minderausgaben</b>			1 354 961,44
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—