

Kapitel 05 450

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2019 Reste 2018 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. | 36 503,59 — <hr/> 36 503,59 | — — <hr/> — | 36 503,59 <hr/> 36 503,59 |
| 119 04 | 114 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04. | — 18 000,00 -18 000,00 Vermerke: aus Titel 546 04 | — — — 18 000,00 | — 18 000,00 -18 000,00 18 000,00 |
| 124 01 | 114 | Mieten und Pachten. | 17 452,60 25 200,00 <hr/> -7 747,40 | — — <hr/> — | 17 452,60 25 200,00 <hr/> -7 747,40 |
| 124 11 | 114 | Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10. | 66 988,50 — <hr/> 66 988,50 | — — <hr/> — | 66 988,50 <hr/> 66 988,50 |
| 125 11 | 114 | Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatli- chen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21. | 104 670,53 60 000,00 <hr/> 44 670,53 | — — <hr/> — | 104 670,53 60 000,00 <hr/> 44 670,53 |
| 125 12 | 114 | Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatli- chen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22. | 60 804,17 83 000,00 <hr/> -22 195,83 | — — <hr/> — | 60 804,17 83 000,00 <hr/> -22 195,83 |
| 125 20 | 127 | Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30. | — 8 000,00 <hr/> -8 000,00 | — — <hr/> — | — 8 000,00 <hr/> -8 000,00 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | |
|---|-----|--|---|-------------------|---|
| 282 00 | 114 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerk Nr. 1 zu Titel 547 10 und 812 20. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — <hr/> — |
| 282 10 | 114 | Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatli- chen Schulen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60. | — — <hr/> — | — — <hr/> — | — <hr/> — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 05 450. | | | 286 419,39 194 200,00 <hr/> 92 219,39 | — — <hr/> — | 286 419,39 194 200,00 <hr/> 92 219,39 |
| | | | Mehreinnahmen | | 92 219,39 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

Ausgaben

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------------|---|
| 428 01 | 114 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 968 743,00 2 430 600,00 <hr/> -461 857,00 | — — <hr/> — | 1 968 743,00 2 430 600,00 <hr/> -461 857,00 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 461 857,00 |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. | 4 523,42 4 600,00 <hr/> -76,58 | — — <hr/> — | 4 523,42 4 600,00 <hr/> -76,58 |
| | | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 76,58 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 453 01 111 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . | 1 037,60 — | — — | 1 037,60 — |
| | | 1 037,60 | — | 1 037,60 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 1 037,60 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | |
| 514 21 114 | Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels. | 40 917,88 60 000,00 -19 082,12 | — — — | 40 917,88 60 000,00 -19 082,12 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 19 082,12 |
| 514 22 114 | Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels. | 13 606,60 83 000,00 -69 393,40 | — — — | 13 606,60 83 000,00 -69 393,40 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 69 393,40 |
| 514 30 127 | Betriebsausgaben für Werkstätten. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels. | 3 226,90 4 500,00 -1 273,10 | — — — | 3 226,90 4 500,00 -1 273,10 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 273,10 |
| 517 01 114 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 239 070,76 251 000,00 -11 929,24 | — — — | 239 070,76 251 000,00 -11 929,24 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 11 929,24 |
| 517 04 114 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . | 2 231 858,90 2 006 000,00 225 858,90 | — — — | 2 231 858,90 2 006 000,00 225 858,90 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | 225 858,90 |
| 518 01 127 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 151 194,40 151 000,00 194,40 | — — — | 151 194,40 151 000,00 194,40 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 04 | | 194,40 |
| 518 04 114 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. | 5 504 621,61 5 884 800,00 -380 178,39 | — — — | 5 504 621,61 5 884 800,00 -380 178,39 |
| | | Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 225 858,90 194,40 154 125,09 -380 178,39 |
| 519 03 114 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 96 927,64 119 200,00 -22 272,36 | — — — | 96 927,64 119 200,00 -22 272,36 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 22 272,36 |
| 546 04 114 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO). 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 4. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung. | — 18 000,00 -18 000,00 | — — — | — 18 000,00 -18 000,00 |
| | | Vermerke: an Titel 119 04 | | 18 000,00 |
| 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. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt. | 482 411,90 674 600,00 -192 188,10 | — — — | 482 411,90 674 600,00 -192 188,10 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 an Titel 633 10 zur Restdeckung | | 123 388,10 68 800,00 -192 188,10 |

Kapitel 05 450

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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

| | | | | |
|------------|--|---|-----------------|--------------------------------------|
| 633 10 114 | Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen. | 186 300,00 117 500,00 | — 117 300,00 | 186 300,00 234 800,00 |
| | 1. Rückzahlungen überzahlter Zuwendungsbeträge werden hier vereinnahmt. | 68 800,00 | -117 300,00 | -48 500,00 |
| | 2. Die Ausgaben sind gesperrt. | Vermerke: aus Titel 547 10 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 68 800,00 48 500,00 -48 500,00 |
| 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 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 380,00 |

Ausgaben für Investitionen

| | | | | |
|------------|---|---|--------|--------------------------|
| 812 20 114 | Ergänzung und Erneuerung von Instrumenten, Apparaten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungsgegenständen. | 115 660,18 319 000,00 | — — | 115 660,18 319 000,00 |
| | 1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden. | -203 339,82 | — | -203 339,82 |
| | 2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 EUR gesperrt. | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 203 339,82 |

Titelgruppen

| | | | | |
|------------|--|--|-----------------|--|
| | Titelgruppe 60 | 601 967,68 | — | 601 967,68 |
| | 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. | -38 032,32 | — | -38 032,32 |
| | 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. | 392 984,31 640 000,00 | — — | 392 984,31 640 000,00 |
| | | -247 015,69 | — | -247 015,69 |
| | | Vermerke: an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 208 983,37 38 032,32 -247 015,69 |
| 812 60 114 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 208 983,37 | — | 208 983,37 |
| | | 208 983,37 | — | 208 983,37 |
| | | Vermerke: aus Titel 547 60 | | 208 983,37 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 05 450. | 11 672 188,47 12 794 300,00 | — 117 300,00 | 11 672 188,47 12 911 600,00 |
| | | -1 122 111,53 | -117 300,00 | -1 239 411,53 |
| | Mehrausgaben | | | — |
| | Minderausgaben | | | 1 239 411,53 |
| | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | | — |