

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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 zu Titel 547 10.	72 963,46 —	— —	72 963,46 —
			72 963,46	—	72 963,46
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
			-18 000,00	—	-18 000,00
		Vermerke: aus Titel 546 04			18 000,00
124 01	114	Mieten und Pachten.	10 680,13 25 200,00	— —	10 680,13 25 200,00
			-14 519,87	—	-14 519,87
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	49 431,12 —	— —	49 431,12 —
			49 431,12	—	49 431,12
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatli- chen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	97 474,41 60 000,00	— —	97 474,41 60 000,00
			37 474,41	—	37 474,41
		Vermerke: an Titel 514 21			2 458,17
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatli- chen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	41 085,26 83 000,00	— —	41 085,26 83 000,00
			-41 914,74	—	-41 914,74
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	100,00 8 000,00	— —	100,00 8 000,00
			-7 900,00	—	-7 900,00

Übrige Einnahmen

261 10	114	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 00	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerke zu Titel 547 10 und 812 20.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 10	114	Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatli- chen Schulen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450.	271 734,38 194 200,00	— —	271 734,38 194 200,00
			77 534,38	—	77 534,38
		Mehreinnahmen			77 534,38
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben**Personalausgaben**

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 695 322,95 2 296 500,00 -601 177,05	— — —	1 695 322,95 2 296 500,00 -601 177,05
			Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 698,54 589 478,51 -601 177,05
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— —	— —	— —
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— —	— —	— —
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	16 898,54 5 200,00 11 698,54	— — —	16 898,54 5 200,00 11 698,54
			Vermerke: aus Titel 428 01		11 698,54
443 02	841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— —	— —	— —
453 01	111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— —	— —	— —

Sächliche Verwaltungsausgaben

514 21	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Bielefeld. Mehreinnahmen bei Titel 125 11 erhöhen die Mittel dieses Titels.	62 458,17 60 000,00 2 458,17	— — —	62 458,17 60 000,00 2 458,17
			Vermerke: aus Titel 125 11		2 458,17
514 22	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	19 103,46 83 000,00 -63 896,54	— — —	19 103,46 83 000,00 -63 896,54
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 896,54
514 30	127	Betriebsausgaben für Werkstätten. Mehreinnahmen bei Titel 125 20 erhöhen mit einem Drittel die Mittel dieses Titels.	— 4 500,00 -4 500,00	— — —	— 4 500,00 -4 500,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 500,00
517 01	114	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	-25,00 —	— —	-25,00 —
			-25,00	—	-25,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25,00
517 04	114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 363 255,79 2 031 000,00 332 255,79	— — —	2 363 255,79 2 031 000,00 332 255,79
			Vermerke: aus Titel 518 04		332 255,79
518 01	127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 200,00 —	— —	1 200,00 —
			1 200,00	—	1 200,00
			Vermerke: aus Titel 518 04		1 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 114	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	5 573 006,04 6 004 000,00 -430 993,96	— — —	5 573 006,04 6 004 000,00 -430 993,96
		Vermerke:		
		an Titel 517 04		332 255,79
		an Titel 518 01		1 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		97 538,17
				-430 993,96
519 03 114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	100 231,00 119 200,00 -18 969,00	— — —	100 231,00 119 200,00 -18 969,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 969,00
546 04 114	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	— 18 000,00 -18 000,00	— — —	— 18 000,00 -18 000,00
	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.			
		Vermerke:		
		an Titel 119 04		18 000,00
546 10 114	Umsatzsteuerzahlungen.	— — —	— — —	— — —
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	2. Einnahmen bei Titel 261 10 dürfen zur Deckung von Ausgaben herangezogen werden.			
547 10 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	411 107,01 674 600,00 -263 492,99	— — —	411 107,01 674 600,00 -263 492,99
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 282 00 geleistet werden.			
		Vermerke:		
		an Titel 547 60		50 417,11
		an Titel 812 60		67 956,96
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		145 118,92
				-263 492,99

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

633 10 114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen (Eichendorff-Kolleg).	— — —	— — —	— — —
633 20 114	Zuweisungen für die von anderen zu unterhaltenden Staatlichen Schulen (Siegerlandkolleg).	— — —	— — —	— — —
686 00 114	Mitgliedsbeiträge.	120,00 500,00 -380,00	— — —	120,00 500,00 -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.	174 330,50 319 000,00 -144 669,50	— — —	174 330,50 319 000,00 -144 669,50
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 geleistet werden.			
	2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 Euro gesperrt.			
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		144 669,50

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		388 374,07	—	388 374,07
Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung		270 000,00	—	270 000,00
1. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 812 60 in Anspruch genommen werden.		118 374,07	—	118 374,07
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.	190 417,11	—	190 417,11
		140 000,00	—	140 000,00
		50 417,11	—	50 417,11
	Vermerke: aus Titel 547 10			50 417,11
812 60	114 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	197 956,96	—	197 956,96
		130 000,00	—	130 000,00
		67 956,96	—	67 956,96
	Vermerke: aus Titel 547 10			67 956,96
Gesamtausgaben Kapitel 05 450.		10 805 382,53	—	10 805 382,53
		11 885 500,00	—	11 885 500,00
		-1 080 117,47	—	-1 080 117,47
Mehrausgaben				—
Minder Ausgaben				1 080 117,47
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—