

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	114	Vermischte Einnahmen. Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	55 031,97 —	— —	55 031,97 —
			55 031,97	—	55 031,97
119 04	114	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	— —	— —	— —
119 15	114	Einnahmen aus der Erstattung von Beihilfen.	— —	— —	— —
124 01	114	Mieten und Pachten.	18 240,31 25 200,00	— —	18 240,31 25 200,00
			-6 959,69	—	-6 959,69
124 11	114	Einnahmen aus Vermietungen (z.B. Turnhalle). Vgl. Vermerk zu Titel 547 10.	51 602,00 —	— —	51 602,00 —
			51 602,00	—	51 602,00
125 11	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatli- chen Kollegs in Bielefeld. Vgl. Vermerk zu Titel 514 21.	110 614,21 60 000,00	— —	110 614,21 60 000,00
			50 614,21	—	50 614,21
125 12	114	Betriebseinnahmen des Schülerwohnheimes des Staatli- chen Kollegs in Oberhausen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 22.	27 338,95 83 000,00	— —	27 338,95 83 000,00
			-55 661,05	—	-55 661,05
125 20	127	Einnahmen aus dem Verkauf von Werkstatterzeugnissen und Werkstattarbeiten. Vgl. Vermerk zu Titel 514 30.	580,00 8 000,00	— —	580,00 8 000,00
			-7 420,00	—	-7 420,00

Übrige Einnahmen

261 10	114	Erstattung von Umsatzsteuerbeträgen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 10.	— —	— —	— —
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versor- gungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	— —	— —	— —
282 00	114	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Vgl. Vermerke zu Titel 547 10 und 812 20.	8 446,58 —	— —	8 446,58 —
			8 446,58	—	8 446,58
282 10	114	Sonstige Zuschüsse für die IT-Ausstattung der Staatli- chen Schulen. Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 450.	271 854,02 176 200,00	— —	271 854,02 176 200,00
			95 654,02	—	95 654,02
			Mehreinnahmen		95 654,02
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

428 01	114	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 485 385,19 2 299 600,00 -814 214,81	— — —	1 485 385,19 2 299 600,00 -814 214,81
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		814 214,81
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 3 200,00 -3 200,00	— — —	— 3 200,00 -3 200,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 200,00
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 1 100,00 -1 100,00	— — —	— 1 100,00 -1 100,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 100,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	3 543,49 29 400,00 -25 856,51	— — —	3 543,49 29 400,00 -25 856,51
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		25 856,51
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.	44 182,00 60 000,00 -15 818,00	— — —	44 182,00 60 000,00 -15 818,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 818,00
514 22	114	Betriebsausgaben des Schülerwohnheimes des Staatlichen Kollegs in Oberhausen. Mehreinnahmen bei Titel 125 12 erhöhen die Mittel dieses Titels.	33 961,09 83 000,00 -49 038,91	— — —	33 961,09 83 000,00 -49 038,91
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49 038,91
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 .	125,95 — 125,95	— — —	125,95 — 125,95
			Vermerke: aus Titel 518 04		125,95
517 04	114	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	2 287 660,07 2 527 000,00 -239 339,93	— — —	2 287 660,07 2 527 000,00 -239 339,93
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		239 339,93
518 01	127	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 300,00 — 1 300,00	— — —	1 300,00 — 1 300,00
			Vermerke: aus Titel 518 04		1 300,00

Kapitel 05 450

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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 Liegenschaftsbe- trieb NRW.	5 610 902,52 6 044 800,00 -433 897,48	— — —	5 610 902,52 6 044 800,00 -433 897,48
		Vermerke:		
		an Titel 517 01		125,95
		an Titel 518 01		1 300,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		432 471,53
				-433 897,48
519 03 114	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	37 835,90 119 200,00 -81 364,10	— — —	37 835,90 119 200,00 -81 364,10
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		81 364,10
546 01 114	Vermischte Ausgaben.	400 000,00 400 000,00	— —	400 000,00 400 000,00
546 04 114	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	— — —	— — —	— — —
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).			
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.			
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
	4. § 25 Abs. 2 Haushaltsgesetz findet keine Anwendung.			
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 heran- gezogen werden.			
547 10 114	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	548 684,77 674 600,00 -125 915,23	— — —	548 684,77 674 600,00 -125 915,23
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei den Titeln 119 01, 124 11 und 282 00 geleistet werden.			
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		125 915,23
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
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, Appara- ten, Maschinen, Lehrmitteln, Büchern und Ausstattungs- gegenständen.	151 158,30 319 000,00 -167 841,70	— — —	151 158,30 319 000,00 -167 841,70
	1. Mehrausgaben dürfen in Höhe der Einnahmen bei Titel 282 00 gelei- stet werden.			
	2. Die Ausgaben sind in Höhe von 50.000 Euro gesperrt.			
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		167 841,70

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		465 678,02	—	465 678,02
Staatliche Schulen - IT-Ausstattung und Wartung		515 000,00	—	515 000,00
1. Die bei Titel 547 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung kann auch bei Titel 812 60 in Anspruch genommen werden.		-49 321,98	—	-49 321,98
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.	423 955,96	—	423 955,96
		515 000,00	—	515 000,00
		-91 044,04	—	-91 044,04
	Vermerke:			
	an Titel 812 60			41 722,06
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 321,98
				-91 044,04
812 60	114 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	41 722,06	—	41 722,06
		—	—	—
		41 722,06	—	41 722,06
	Vermerke:			
	aus Titel 547 60			41 722,06
Gesamtausgaben Kapitel 05 450.		11 070 537,30	—	11 070 537,30
		13 080 900,00	—	13 080 900,00
		-2 010 362,70	—	-2 010 362,70
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				2 010 362,70
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—