

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 073 Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

111 01	111	Gebühren und tarifliche Entgelte	1 117 658,68 645 000,00	— —	1 117 658,68 645 000,00
			472 658,68	—	472 658,68
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	8 348,50 1 600,00	— —	8 348,50 1 600,00
			6 748,50	—	6 748,50
119 01	111	Vermischte Einnahmen	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	604,60 3 000,00	— —	604,60 3 000,00
			-2 395,40	—	-2 395,40
119 04	111	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	3 931,80 —	— —	3 931,80 —
			3 931,80	—	3 931,80
		Vermerke: an Titel 546 04			3 931,80
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00

Übrige Einnahmen

232 10	111	Zuweisungen der Länder.	343 217,00 339 000,00	— —	343 217,00 339 000,00
			4 217,00	—	4 217,00
361 20	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 37 900,00	— —	— 37 900,00
			-37 900,00	—	-37 900,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 073	1 473 760,58 1 026 900,00	— —	1 473 760,58 1 026 900,00
			446 860,58	—	446 860,58
		Mehreinnahmen			446 860,58
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	174 994,51 175 300,00	— —	174 994,51 175 300,00
			-305,49	—	-305,49
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 428 01			500,00 805,49
427 01	111	Entgelte für Aushilfen	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Titel 428 01			5 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	487 293,37 573 300,00	129 800,00 62 800,00	617 093,37 636 100,00
		-86 006,63	67 000,00	-19 006,63
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 407,86
		aus Titel 422 01		805,49
		aus Titel 427 01		5 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		22 404,26
				-19 006,63
441 01 111	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenver- ordnung	2 241,81 4 200,00	— —	2 241,81 4 200,00
		-1 958,19	—	-1 958,19
	Vermerke:	an Kapitel 05 020 Titel 441 01		1 958,19
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60 393,61 65 200,00	— —	60 393,61 65 200,00
		-4 806,39	—	-4 806,39
	Vermerke:	an Titel 517 01		1 094,01
		an Titel 518 02		842,29
		an Titel 529 10		14,35
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 855,74
517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13 894,01 12 800,00	— —	13 894,01 12 800,00
		1 094,01	—	1 094,01
	Vermerke:	aus Titel 511 01		1 094,01
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	75 566,52 80 000,00	— —	75 566,52 80 000,00
		-4 433,48	—	-4 433,48
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 433,48
518 02 111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	8 642,29 7 800,00	— —	8 642,29 7 800,00
		842,29	—	842,29
	Vermerke:	aus Titel 511 01		842,29
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	503,81 3 700,00	— —	503,81 3 700,00
		-3 196,19	—	-3 196,19
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 196,19
525 01 111	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	643,36 800,00	— —	643,36 800,00
		-156,64	—	-156,64
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		156,64
526 01 111	Sachverständige	70 180,00 81 800,00	— —	70 180,00 81 800,00
		-11 620,00	—	-11 620,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 620,00
526 02 111	Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
		—	—	—
526 10 111	Kosten für ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen	261,27 400,00	— —	261,27 400,00
		-138,73	—	-138,73
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		138,73

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	6 549,73 7 400,00	— —	6 549,73 7 400,00
		-850,27	—	-850,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		850,27
529 10 111	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle	214,35 200,00	— —	214,35 200,00
		14,35	—	14,35
		Vermerke: aus Titel 511 01		14,35
529 20 111	Aufwand der Personalvertretung.	51,20 100,00	— —	51,20 100,00
		-48,80	—	-48,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,80
531 00 111	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion.	2 865,16 3 800,00	— —	2 865,16 3 800,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	-934,84	—	-934,84
	2. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf das Amt- liche Mitteilungsblatt an staatliche Schulen unentgeltlich abgegeben werden.			
	3. In Abweichung von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO darf der Rat- geber für Fernunterricht an andere staatliche Stellen und an Interes- senten unentgeltlich abgegeben werden.			
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		934,84
546 04 111	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen	3 931,80 —	— —	3 931,80 —
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	3 931,80	—	3 931,80
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz.			
	3. Bei Erstattung von aus diesen Titeln geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		Vermerke: aus Titel 119 04		3 931,80
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 111	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland.	— 700,00	— —	— 700,00
		-700,00	—	-700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 970	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.	— — —	— — —	— — —
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 15 900 Titel 381 10	96 259,80 100 000,00	— —	96 259,80 100 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40.	-3 740,20	—	-3 740,20
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.			
		Vermerke: an Kapitel 15 900 Titel 381 10		3 740,20
981 20 990	Erstattung von im EP 12 verausgabten Gutachterkosten (Gesamtkosten).	— — —	— — —	— — —
981 40 990	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20	— — —	— — —	— — —
	Die Ausgaben dieses Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aus- gaben des Titels 981 10.			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51) Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	1 652,92 1 700,00 -47,08	— — —	1 652,92 1 700,00 -47,08
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 51			47,08
981 52 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52) Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	819,67 500,00 319,67	— — —	819,67 500,00 319,67
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 381 52			319,67
Gesamtausgaben Kapitel 05 073		1 006 959,19 1 124 700,00 -117 740,81	129 800,00 62 800,00 67 000,00	1 136 759,19 1 187 500,00 -50 740,81
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		50 740,81
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—