

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>05 073 Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln</b>					
<b>E i n n a h m e n</b>					
<b>Verwaltungseinnahmen</b>					
111 01	111	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	1 044 702,01 750 000,00 <hr/> 294 702,01	— — <hr/> —	1 044 702,01 750 000,00 <hr/> 294 702,01
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	445,60 1 600,00 <hr/> -1 154,40	— — <hr/> —	445,60 1 600,00 <hr/> -1 154,40
119 01	111	Vermischte Einnahmen. . . . .	9,90 300,00 <hr/> -290,10	— — <hr/> —	9,90 300,00 <hr/> -290,10
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 00.	160,40 3 000,00 <hr/> -2 839,60	— — <hr/> —	160,40 3 000,00 <hr/> -2 839,60
119 04	111	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
<b>Übrige Einnahmen</b>					
232 10	111	Zuweisungen der Länder. . . . .	236 773,00 237 200,00 <hr/> -427,00	— — <hr/> —	236 773,00 237 200,00 <hr/> -427,00
361 20	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre. . . . .	— 82 800,00 <hr/> -82 800,00	— — <hr/> —	— 82 800,00 <hr/> -82 800,00
Gesamteinnahmen Kapitel 05 073. . . . .			1 282 090,91 1 075 000,00 <hr/> 207 090,91	— — <hr/> —	1 282 090,91 1 075 000,00 <hr/> 207 090,91
			<b>Mehreinnahmen</b>		207 090,91
			<b>Mindereinnahmen</b>		—
<b>A u s g a b e n</b>					
<b>Personalausgaben</b>					
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	143 365,43 196 500,00 <hr/> -53 134,57	38 100,00 — <hr/> 38 100,00	181 465,43 196 500,00 <hr/> -15 034,57
			<b>Vermerke:</b>		
			aus Titel 427 01		5 000,00
			aus Titel 428 01		42 920,81
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 900,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		65 855,38
					<hr/> -15 034,57
427 01	111	Entgelte für Aushilfen. . . . .	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00	— — <hr/> —	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00
			<b>Vermerke:</b>		
			an Titel 422 01		5 000,00

## Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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. . . . .	526 779,19 558 000,00 -31 220,81	— — —	526 779,19 558 000,00 -31 220,81
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01			11 700,00 42 920,81
441 01 111	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverord- nung. . . . .	3 021,41 6 200,00 -3 178,59	— — —	3 021,41 6 200,00 -3 178,59
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 178,59
441 04 111	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruch- nahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamt- innen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	— — —	— — —	— — —
441 05 111	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnah- me von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtin- nen und Beamter bzw. deren Angehörigen. . . . .	— — —	— — —	— — —
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— — —	— — —	— — —
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände. . . . .	51 612,78 60 200,00 -8 587,22	— — —	51 612,78 60 200,00 -8 587,22
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 703,40 4 883,82
517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	15 025,24 17 800,00 -2 774,76	— — —	15 025,24 17 800,00 -2 774,76
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 774,76
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. . . . .	77 554,90 80 000,00 -2 445,10	— — —	77 554,90 80 000,00 -2 445,10
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 445,10
518 02 111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge. . . . .	7 281,61 7 800,00 -518,39	— — —	7 281,61 7 800,00 -518,39
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			518,39
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	668,16 3 700,00 -3 031,84	— — —	668,16 3 700,00 -3 031,84
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 031,84
525 01 111	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	250,00 800,00 -550,00	— — —	250,00 800,00 -550,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			550,00
526 01 111	Sachverständige. . . . .	85 503,40 81 800,00 3 703,40	— — —	85 503,40 81 800,00 3 703,40
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01			3 703,40
526 02 111	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	— — —	— — —	— — —
526 10 111	Kosten für ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen. .	— 400,00 -400,00	— — —	— 400,00 -400,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	4 587,79 7 400,00 -2 812,21	— — —	4 587,79 7 400,00 -2 812,21
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 812,21
529 10 111	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle. . . . .	187,85 200,00 -12,15	— — —	187,85 200,00 -12,15
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12,15
529 20 111	Aufwand der Personalvertretung. . . . .	51,20 100,00 -48,80	— — —	51,20 100,00 -48,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48,80
531 00 111	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 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 Ratgeber für Fernunterricht an andere staatliche Stellen und an Interessenten unentgeltlich abgegeben werden.	3 764,12 3 800,00 -35,88	— — —	3 764,12 3 800,00 -35,88
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35,88
546 04 111	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 diesen Titeln geleisteten Beiträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 111	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland. . . . .	— 700,00 -700,00	— — —	— 700,00 -700,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			700,00
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
961 10 970	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	— — —	— — —	— — —
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 07 900 Ti- tel 381 10. . . . . 1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.	160 707,56 106 600,00 54 107,56	— — —	160 707,56 106 600,00 54 107,56
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 05 900 Titel 432 00			54 107,56
981 20 990	Erstattung von im EP 12 verausgabten Gutachterkosten (Gesamtkosten). . . . .	— — —	— — —	— — —
981 40 990	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversiche- rungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20. . . . . Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 10.	— — —	— — —	— — —
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage 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.	1 372,70 1 700,00 -327,30	— — —	1 372,70 1 700,00 -327,30
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 381 51			327,30

## Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
981 52 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage 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.	949,16 500,00 449,16	— — —	949,16 500,00 449,16
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 381 52		449,16
	Gesamtausgaben Kapitel 05 073. . . . .	1 082 682,50 1 139 200,00 -56 517,50	38 100,00 — 38 100,00	1 120 782,50 1 139 200,00 -18 417,50
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		18 417,50
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—