

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**15 080 Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in  
Köln**

**E i n n a h m e n**

**Verwaltungseinnahmen**

111 01	111	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	432 679,89 245 400,00	— —	432 679,89 245 400,00
			187 279,89	—	187 279,89
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	4 736,24 1 500,00	— —	4 736,24 1 500,00
			3 236,24	—	3 236,24
119 01	111	Vermischte Einnahmen . . . . .	2 238,79 300,00	— —	2 238,79 300,00
			1 938,79	—	1 938,79
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	3 457,93 5 100,00	— —	3 457,93 5 100,00
			-1 642,07	—	-1 642,07
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . . . .	180,00 100,00	— —	180,00 100,00
			80,00	—	80,00

**Übrige Einnahmen**

232 10	111	Zuweisungen der Länder . . . . .	716 573,44 707 400,00	— —	716 573,44 707 400,00
			9 173,44	—	9 173,44
235 01	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
287 10	111	Sonstige Zuschüsse aus dem Ausland . . . . . Vgl. Vermerk Nr. 4 bei Titelgruppe 60.	— —	— —	— —
371 00	111	Verstärkungstitel . . . . .	— 19 200,00	— —	— 19 200,00
			-19 200,00	—	-19 200,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 080 . . . . .	1 159 866,29 979 000,00	— —	1 159 866,29 979 000,00
			180 866,29	—	180 866,29
		<b>Mehreinnahmen</b>			180 866,29
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

**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.	209 743,14 259 000,00	— —	209 743,14 259 000,00
			-49 256,86	—	-49 256,86
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			49 256,86
425 01	111	Vergütungen der Angestellten . . . . .	516 403,12 537 000,00	— —	516 403,12 537 000,00
			-20 596,88	—	-20 596,88
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			20 596,88

## Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 111	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	— 5 100,00	— —	— 5 100,00
		-5 100,00	—	-5 100,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
427 02 253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung . . . . . Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden, als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— —	— —	— —
441 01 111	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung . . . . .	23 615,80 18 000,00	— —	23 615,80 18 000,00
		5 615,80	—	5 615,80
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 971 00		5 615,80
443 01 111	Fürsorgeleistungen . . . . .	— —	— —	— —
443 02 111	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungssätze . . . . .	— —	— —	— —
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	— —	— —	— —
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	73 361,41 79 700,00	— —	73 361,41 79 700,00
		-6 338,59	—	-6 338,59
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03 an Titel 526 02		4 815,94 1 522,65
517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	19 134,88 17 900,00	— —	19 134,88 17 900,00
		1 234,88	—	1 234,88
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 971 00		1 234,88
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	65 511,84 57 200,00	— —	65 511,84 57 200,00
		8 311,84	—	8 311,84
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 971 00		8 311,84
518 02 111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	4 137,25 7 700,00	— —	4 137,25 7 700,00
		-3 562,75	—	-3 562,75
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03		3 562,75
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	24 974,19 4 100,00	— —	24 974,19 4 100,00
		20 874,19	—	20 874,19
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01 aus Titel 518 02 aus Titel 526 01 aus Kapitel 15 020 Titel 519 11		4 815,94 3 562,75 5 277,30 7 218,20
525 01 111	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten . . . . .	1 351,12 1 500,00	— —	1 351,12 1 500,00
		-148,88	—	-148,88
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		148,88
526 01 111	Sachverständige . . . . .	76 522,70 81 800,00	— —	76 522,70 81 800,00
		-5 277,30	—	-5 277,30
		<b>Vermerke:</b> an Titel 519 03		5 277,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 111	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	1 522,65 —	— —	1 522,65 —
		1 522,65	—	1 522,65
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01		1 522,65
526 10 111	Kosten für ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen . . . . .	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	8 711,45 8 200,00 511,45	— — —	8 711,45 8 200,00 511,45
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 971 00		511,45
529 10 111	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle . . . . .	187,45 200,00 -12,55	— — —	187,45 200,00 -12,55
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12,55
529 20 111	Aufwand der Personalvertretung. . . . .	100,00 100,00 —	— — —	100,00 100,00 —
531 10 111	Für die Herausgabe eines Amtlichen Mitteilungsblattes. . . . . 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 Stellen unentgeltlich abgegeben werden.	1 421,00 500,00 921,00	— — —	1 421,00 500,00 921,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 531 20		921,00
531 20 111	Kosten für Veröffentlichungen . . . . . 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.	423,40 8 700,00 -8 276,60	— — —	423,40 8 700,00 -8 276,60
		<b>Vermerke:</b> an Titel 531 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		921,00 7 355,60
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 111	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland. . . . .	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 00 111	Verstärkungstitel . . . . .	— 24 900,00 -24 900,00	— — —	— 24 900,00 -24 900,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 441 01 an Titel 517 01 an Titel 518 01 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 615,80 1 234,88 8 311,84 511,45 9 226,03
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 15 900 Titel 381 10 . . . . . 1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	90 136,76 62 400,00 27 736,76	— — —	90 136,76 62 400,00 27 736,76
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		27 736,76
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 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
981 51 873	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.	1 894,77 1 400,00 494,77	— — —	1 894,77 1 400,00 494,77
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			494,77
981 52 873	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.	453,16 400,00 53,16	— — —	453,16 400,00 53,16
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			53,16
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 60</b>				
Ausgaben im Rahmen des EU-Programms "SOKRATES"		—	—	—
1. (§ 17 Abs.3 LHO)		—	—	—
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		—	—	—
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
4. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 287 10 geleistet werden.		—	—	—
5. Über die am Jahresabschluß bei dieser Titelgruppe verbleibenden Bestände kann bereits vor der allgemeinen Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.		—	—	—
6. Die Ausgaben dürfen zusätzlich zu den an anderer Stelle des Haushaltsplan veranschlagten Ausgaben geleistet werden (§ 35 Abs.2 LHO).		—	—	—
429 60 111	Personalausgaben . . . . . Zu Lasten dieser Ausgaben sollen nur befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	— —	— —	— —
547 60 111	Sächliche Verwaltungsausgaben . . . . .	— —	— —	— —
Gesamtausgaben Kapitel 15 080 . . . . .		1 119 606,09 1 177 100,00 -57 493,91	— — —	1 119 606,09 1 177 100,00 -57 493,91
<b>Mehrausgaben</b>				—
<b>Minderausgaben</b>				57 493,91
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>				—