

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	397 133,30 280 000,00	— —	397 133,30 280 000,00
			117 133,30	—	117 133,30
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	3 166,80 1 600,00	— —	3 166,80 1 600,00
			1 566,80	—	1 566,80
119 01	111	Vermischte Einnahmen	44 000,00 300,00	— —	44 000,00 300,00
			43 700,00	—	43 700,00
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	1 535,30 3 000,00	— —	1 535,30 3 000,00
			-1 464,70	—	-1 464,70
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	694 146,30 694 100,00	— —	694 146,30 694 100,00
			46,30	—	46,30
361 20	111	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	— —	— —	— —
371 00	111	Verstärkungstitel	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 15 080	1 139 981,70 979 100,00	— —	1 139 981,70 979 100,00
			160 881,70	—	160 881,70

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

160 881,70

—

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.	213 873,34 218 800,00	— —	213 873,34 218 800,00
			-4 926,66	—	-4 926,66
		Vermerke:	an Titel 981 51 an Kapitel 20 020 Titel 461 10	— —	277,95 4 648,71
425 01	111	Vergütungen der Angestellten	545 297,17 548 700,00	— —	545 297,17 548 700,00
			-3 402,83	—	-3 402,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	—	3 402,83
427 01	111	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	—	5 000,00

Kapitel 15 080

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 01 111	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	10 470,82 16 000,00	— —	10 470,82 16 000,00
		-5 529,18	—	-5 529,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		5 529,18
453 01 111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	73 850,50 80 000,00	— —	73 850,50 80 000,00
		-6 149,50	—	-6 149,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 149,50
517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	12 345,97 11 800,00	— —	12 345,97 11 800,00
		545,97	—	545,97
		Vermerke: aus Titel 518 01		545,97
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	69 916,74 73 900,00	— —	69 916,74 73 900,00
		-3 983,26	—	-3 983,26
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		545,97 3 437,29
518 02 111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	4 424,76 7 800,00	— —	4 424,76 7 800,00
		-3 375,24	—	-3 375,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 375,24
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3 916,13 4 100,00	— —	3 916,13 4 100,00
		-183,87	—	-183,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		183,87
525 01 111	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	970,32 1 500,00	— —	970,32 1 500,00
		-529,68	—	-529,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		529,68
526 01 111	Sachverständige	78 598,00 81 800,00	— —	78 598,00 81 800,00
		-3 202,00	—	-3 202,00
		Vermerke: an Titel 526 10 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		112,92 478,46 2 610,62
526 02 111	Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
		—	—	—
526 10 111	Kosten für ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen	612,92 500,00	— —	612,92 500,00
		112,92	—	112,92
		Vermerke: aus Titel 526 01		112,92
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	8 678,46 8 200,00	— —	8 678,46 8 200,00
		478,46	—	478,46
		Vermerke: aus Titel 526 01		478,46
529 10 111	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle	195,37 200,00	— —	195,37 200,00
		-4,63	—	-4,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 20 111	Aufwand der Personalvertretung.	100,00 100,00	— —	100,00 100,00
531 00 111	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumenta- tion.	1 427,96 6 000,00 -4 572,04	— — —	1 427,96 6 000,00 -4 572,04
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 572,04
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.	— — —	— — —	— — —
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.	— — —	— — —	— — —
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
686 10 111	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland.	— 800,00 -800,00	— — —	— 800,00 -800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			800,00
	Besondere Finanzierungsausgaben			
961 10 111	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.	— 34 900,00 -34 900,00	— — —	— 34 900,00 -34 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			34 900,00
971 00 111	Verstärkungstitel.	— — —	— — —	— — —
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.	60 314,09 70 000,00 -9 685,91	— — —	60 314,09 70 000,00 -9 685,91
	Vermerke: an Titel 981 52 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			321,09 9 364,82
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 2003 Reste 2002 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.	1 677,95 1 400,00 <hr/> 277,95 Vermerke: aus Titel 422 01	— — <hr/> —	1 677,95 1 400,00 <hr/> 277,95 277,95
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.	721,09 400,00 <hr/> 321,09 Vermerke: aus Titel 981 10	— — <hr/> —	721,09 400,00 <hr/> 321,09 321,09
Gesamtausgaben Kapitel 15 080		1 087 391,59 1 171 900,00 <hr/> -84 508,41	— — <hr/> —	1 087 391,59 1 171 900,00 <hr/> -84 508,41
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		84 508,41
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—