

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	583 177,52 600 000,00	— —	583 177,52 600 000,00
			-16 822,48	—	-16 822,48
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	16 144,48 1 600,00	— —	16 144,48 1 600,00
			14 544,48	—	14 544,48
119 01	111	Vermischte Einnahmen	7 573,42 300,00	— —	7 573,42 300,00
			7 273,42	—	7 273,42
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	866,20 3 000,00	— —	866,20 3 000,00
			-2 133,80	—	-2 133,80
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	420,00 100,00	— —	420,00 100,00
			320,00	—	320,00

Übrige Einnahmen

232 10	111	Zuweisungen der Länder	298 639,00 298 800,00	— —	298 639,00 298 800,00
			-161,00	—	-161,00
361 20	111	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre	— 112 900,00	— —	— 112 900,00
			-112 900,00	—	-112 900,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 073	906 820,62 1 016 700,00	— —	906 820,62 1 016 700,00
			-109 879,38	—	-109 879,38
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			109 879,38

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.	220 941,68 215 700,00	21 400,00 —	242 341,68 215 700,00
			5 241,68	21 400,00	26 641,68
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			3 451,00
		aus Titel 429 00			37 322,16
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 229,48
					26 641,68
429 00	111	Vergütungen der Angestellten	491 626,84 515 900,00	— —	491 626,84 515 900,00
			-24 273,16	—	-24 273,16
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 912,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 12			10 137,00
		an Titel 422 01			37 322,16
					-24 273,16
441 01	111	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenver- ordnung	4 090,70 4 100,00	— —	4 090,70 4 100,00
			-9,30	—	-9,30
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			9,30

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 111	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	— — —	— — —	— — —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	57 396,88 65 200,00 -7 803,12	— — —	57 396,88 65 200,00 -7 803,12
	Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 539,68 2 940,00 3 323,44
517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	14 339,68 12 800,00 1 539,68	— — —	14 339,68 12 800,00 1 539,68
	Vermerke:	aus Titel 511 01		1 539,68
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	73 488,00 73 900,00 -412,00	— — —	73 488,00 73 900,00 -412,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		412,00
518 02 111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.....	7 340,93 7 800,00 -459,07	— — —	7 340,93 7 800,00 -459,07
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		459,07
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 356,50 3 700,00 -1 343,50	— — —	2 356,50 3 700,00 -1 343,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 343,50
525 01 111	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	224,60 800,00 -575,40	— — —	224,60 800,00 -575,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		575,40
526 01 111	Sachverständige	84 740,00 81 800,00 2 940,00	— — —	84 740,00 81 800,00 2 940,00
	Vermerke:	aus Titel 511 01		2 940,00
526 02 111	Gerichts- und ähnliche Kosten	— — —	— — —	— — —
526 10 111	Kosten für ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen	— 400,00 -400,00	— — —	— 400,00 -400,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		400,00
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	5 845,11 7 400,00 -1 554,89	— — —	5 845,11 7 400,00 -1 554,89
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 554,89
529 10 111	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle	147,26 200,00 -52,74	— — —	147,26 200,00 -52,74
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52,74
529 20 111	Aufwand der Personalvertretung.....	51,20 100,00 -48,80	— — —	51,20 100,00 -48,80
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 00 111	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation.	2 228,24 3 800,00	— —	2 228,24 3 800,00
		-1 571,76	—	-1 571,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 571,76
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 Amtliche 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.	— 700,00	— —	— 700,00
		-700,00	—	-700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 111	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren.	— —	— —	— —
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.	98 248,23 100 000,00	— —	98 248,23 100 000,00
		-1 751,77	—	-1 751,77
		Vermerke: an Titel 981 52 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		351,27 1 400,50
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 Ausgaben des Titels 981 10.	— —	— —	— —
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.	1 790,85 1 700,00	— —	1 790,85 1 700,00
		90,85	—	90,85
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		90,85
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.	851,27 500,00	— —	851,27 500,00
		351,27	—	351,27
		Vermerke: aus Titel 981 10		351,27
Gesamtausgaben Kapitel 05 073		1 065 707,97 1 096 500,00	21 400,00 —	1 087 107,97 1 096 500,00
		-30 792,03	21 400,00	-9 392,03
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		9 392,03
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—