

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	536 788,59 600 000,00	— —	536 788,59 600 000,00
			-63 211,41	—	-63 211,41
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	5 732,23 1 600,00	— —	5 732,23 1 600,00
			4 132,23	—	4 132,23
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.	553,40 3 000,00	— —	553,40 3 000,00
			-2 446,60	—	-2 446,60
119 04	111	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Vgl. Vermerk Nr. 2 zu Titel 546 04.	6 376,00 —	— —	6 376,00 —
			6 376,00	—	6 376,00
		Vermerke: an Titel 546 04			6 376,00
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.	267 913,00 267 700,00	— —	267 913,00 267 700,00
			213,00	—	213,00
361 20	111	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 131 100,00	— —	— 131 100,00
			-131 100,00	—	-131 100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 073	817 463,22 1 003 800,00	— —	817 463,22 1 003 800,00
			-186 336,78	—	-186 336,78
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			186 336,78

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.	206 615,30 212 300,00	— —	206 615,30 212 300,00
			-5 684,70	—	-5 684,70
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 981 51 an Titel 429 00			4 550,00 67,53 10 167,17
427 01	111	Vergütung und Löhne für Aushilfen.	984,00 5 000,00	— —	984,00 5 000,00
			-4 016,00	—	-4 016,00
		Vermerke: an Titel 429 00			4 016,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
429 00 111	Vergütungen der Angestellten	449 133,09 495 500,00	62 800,00 21 400,00	511 933,09 516 900,00
		-46 366,91	41 400,00	-4 966,91
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	3 513,71 10 167,17 4 016,00 8 819,90 13 843,89
				-4 966,91
441 01 111	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	5 539,77 4 100,00	— —	5 539,77 4 100,00
		1 439,77	—	1 439,77
		Vermerke:	aus Kapitel 05 020 Titel 441 01	1 439,77
453 01 111	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	60 162,97 65 200,00	— —	60 162,97 65 200,00
		-5 037,03	—	-5 037,03
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 526 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	795,03 1 216,22 500,78 2 525,00
517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	13 595,03 12 800,00	— —	13 595,03 12 800,00
		795,03	—	795,03
		Vermerke:	aus Titel 511 01	795,03
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	73 488,00 73 900,00	— —	73 488,00 73 900,00
		-412,00	—	-412,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	412,00
518 02 111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	9 016,22 7 800,00	— —	9 016,22 7 800,00
		1 216,22	—	1 216,22
		Vermerke:	aus Titel 511 01	1 216,22
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 713,20 3 700,00	— —	1 713,20 3 700,00
		-1 986,80	—	-1 986,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 986,80
525 01 111	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	406,00 800,00	— —	406,00 800,00
		-394,00	—	-394,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	394,00
526 01 111	Sachverständige	77 910,00 81 800,00	— —	77 910,00 81 800,00
		-3 890,00	—	-3 890,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 890,00
526 02 111	Gerichts- und ähnliche Kosten	— —	— —	— —
		—	—	—
526 10 111	Kosten für ärztliche und amtsärztliche Untersuchungen	900,78 400,00	— —	900,78 400,00
		500,78	—	500,78
		Vermerke:	aus Titel 511 01	500,78

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7 162,43 7 400,00	— —	7 162,43 7 400,00
		-237,57	—	-237,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		237,57
529 10 111	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle	173,00 200,00	— —	173,00 200,00
		-27,00	—	-27,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		27,00
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.	1 001,98 3 800,00	— —	1 001,98 3 800,00
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	-2 798,02	—	-2 798,02
	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		2 798,02
546 04 111	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen	6 376,00 —	— —	6 376,00 —
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO).	6 376,00	—	6 376,00
	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		6 376,00
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	102 458,82 100 000,00	— —	102 458,82 100 000,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40.	2 458,82	—	2 458,82
	2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.			
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 458,82
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 2007 Reste 2006 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.	1 767,53 1 700,00 67,53	— — —	1 767,53 1 700,00 67,53
	Vermerke: aus Titel 422 01			67,53
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.	785,99 500,00 285,99	— — —	785,99 500,00 285,99
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			285,99
Gesamtausgaben Kapitel 05 073		1 019 241,31 1 077 700,00 -58 458,69	62 800,00 21 400,00 41 400,00	1 082 041,31 1 099 100,00 -17 058,69
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		17 058,69
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—