

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	111	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 061 919,26 800 000,00 <hr/> 261 919,26	— — <hr/> —	1 061 919,26 800 000,00 <hr/> 261 919,26
112 01	111	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 1 600,00 <hr/> -1 600,00	— — <hr/> —	— 1 600,00 <hr/> -1 600,00
119 01	111	Vermischte Einnahmen.	— 3 400,00 <hr/> -3 400,00	— — <hr/> —	— 3 400,00 <hr/> -3 400,00
119 02	111	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 00.	101,10 — <hr/> 101,10	— — <hr/> —	101,10 — <hr/> 101,10
132 01	111	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Übrige Einnahmen					
232 10	111	Zuweisungen der Länder.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
361 20	970	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 423 700,00 <hr/> -423 700,00	— — <hr/> —	— 423 700,00 <hr/> -423 700,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 073.	1 062 020,36 1 228 700,00 <hr/> -166 679,64	— — <hr/> —	1 062 020,36 1 228 700,00 <hr/> -166 679,64
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		166 679,64
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	111	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	181 733,52 203 900,00 <hr/> -22 166,48	— — <hr/> —	181 733,52 203 900,00 <hr/> -22 166,48
			Vermerke:		332,95 21 833,53
			an Titel 981 51		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		
427 01	111	Entgelte für Aushilfen.	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00	— — <hr/> —	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00
			Vermerke:		5 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		
428 01	111	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	537 095,82 581 000,00 <hr/> -43 904,18	— — <hr/> —	537 095,82 581 000,00 <hr/> -43 904,18
			Vermerke:		1 382,78 42 521,40
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		
441 01	111	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	3 801,07 3 200,00 <hr/> 601,07	— — <hr/> —	3 801,07 3 200,00 <hr/> 601,07
			Vermerke:		601,07
			aus Kapitel 05 900 Titel 446 01		

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 111	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	67 562,15 60 200,00 7 362,15	— — —	67 562,15 60 200,00 7 362,15
	Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 519 03 aus Titel 526 01		1 761,09 1 280,84 3 588,08 732,14
517 01 111	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	16 038,91 17 800,00 -1 761,09	— — —	16 038,91 17 800,00 -1 761,09
	Vermerke:	an Titel 511 01		1 761,09
518 01 111	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	78 719,16 80 000,00 -1 280,84	— — —	78 719,16 80 000,00 -1 280,84
	Vermerke:	an Titel 511 01		1 280,84
518 02 111	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 924,84 7 800,00 124,84	— — —	7 924,84 7 800,00 124,84
	Vermerke:	aus Titel 526 01		124,84
519 03 111	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	111,92 3 700,00 -3 588,08	— — —	111,92 3 700,00 -3 588,08
	Vermerke:	an Titel 511 01		3 588,08
525 01 111	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— — —	— — —	— — —
526 01 111	Sachverständige.	79 840,00 81 800,00 -1 960,00	— — —	79 840,00 81 800,00 -1 960,00
	Vermerke:	an Titel 518 02 an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		124,84 732,14 1 103,02
526 02 111	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— — —	— — —	— — —
527 01 111	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	4 598,72 7 400,00 -2 801,28	— — —	4 598,72 7 400,00 -2 801,28
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 801,28
529 10 111	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	214,76 200,00 14,76	— — —	214,76 200,00 14,76
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 529 20 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		14,76 14,76
529 20 111	Aufwand der Personalvertretung.	51,20 100,00 -48,80	— — —	51,20 100,00 -48,80
	Vermerke:	an Titel 529 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14,76 34,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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 . 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 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.	1 009,83 3 800,00 -2 790,17	— — —	1 009,83 3 800,00 -2 790,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 790,17
547 10 111	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	916,20 1 200,00 -283,80	— — —	916,20 1 200,00 -283,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			283,80
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 111	Zuschüsse für laufende Zwecke an Ausland.	— — —	— — —	— — —
Besondere Finanzierungsausgaben				
961 10 970	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	— — —	— — —	— — —
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 07 900 Titel 381 10. 1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.	201 746,08 168 900,00 32 846,08	— — —	201 746,08 168 900,00 32 846,08
	Vermerke: aus Kapitel 07 900 Titel 381 10			32 846,08
981 40 990	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge) 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 "Versorgungsrücklage 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.	2 032,95 1 700,00 332,95	— — —	2 032,95 1 700,00 332,95
	Vermerke: aus Titel 422 01			332,95
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.	1 601,29 1 000,00 601,29	— — —	1 601,29 1 000,00 601,29
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 381 52			601,29
	Gesamtausgaben Kapitel 05 073.	1 184 998,42 1 228 700,00 -43 701,58	— — —	1 184 998,42 1 228 700,00 -43 701,58
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			43 701,58
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			14,76