

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 013 626,35 1 000 000,00	— —	1 013 626,35 1 000 000,00
			13 626,35	—	13 626,35
112 01	153	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 903,70 1 600,00	— —	1 903,70 1 600,00
			303,70	—	303,70
119 01	153	Vermischte Einnahmen.	345,85 3 400,00	— —	345,85 3 400,00
			-3 054,15	—	-3 054,15
Übrige Einnahmen					
232 10	153	Zuweisungen der Länder.	128 455,00 128 500,00	— —	128 455,00 128 500,00
			-45,00	—	-45,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 184 100,00	— —	— 184 100,00
			-184 100,00	—	-184 100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 073.	1 144 330,90 1 317 600,00	— —	1 144 330,90 1 317 600,00
			-173 269,10	—	-173 269,10
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		173 269,10
A u s g a b e n					
Personalausgaben					
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	186 024,93 205 700,00	— —	186 024,93 205 700,00
			-19 675,07	—	-19 675,07
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		6 300,00
			an Titel 981 51		480,80
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		25 494,27
					-19 675,07
427 01	153	Entgelte für Aushilfen.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 000,00
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	544 100,32 612 600,00	— —	544 100,32 612 600,00
			-68 499,68	—	-68 499,68
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		68 499,68
441 01	153	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	4 218,21 6 700,00	— —	4 218,21 6 700,00
			-2 481,79	—	-2 481,79
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 481,79

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	153	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	55 697,26 60 200,00 -4 502,74	— — —	55 697,26 60 200,00 -4 502,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 502,74
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	16 225,76 17 800,00 -1 574,24	— — —	16 225,76 17 800,00 -1 574,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 574,24
518 01	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	79 704,17 80 000,00 -295,83	— — —	79 704,17 80 000,00 -295,83
		Vermerke: an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			153,33 142,50 -295,83
518 02	153	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 953,33 7 800,00 153,33	— — —	7 953,33 7 800,00 153,33
		Vermerke: aus Titel 518 01			153,33
519 03	153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 491,18 3 700,00 -1 208,82	— — —	2 491,18 3 700,00 -1 208,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 208,82
526 01	153	Sachverständige.	62 330,00 81 800,00 -19 470,00	— — —	62 330,00 81 800,00 -19 470,00
		Vermerke: an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 022,24 18 447,76 -19 470,00
527 01	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	4 097,28 7 400,00 -3 302,72	— — —	4 097,28 7 400,00 -3 302,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 302,72
529 10	153	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	152,65 200,00 -47,35	— — —	152,65 200,00 -47,35
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47,35
529 20	153	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
531 00	153	Ausgaben für Veröffentlichungen und der Dokumentation . 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 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.	523,60 3 800,00 -3 276,40	— — —	523,60 3 800,00 -3 276,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 276,40
547 10	153	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	2 222,24 1 200,00 1 022,24	— — —	2 222,24 1 200,00 1 022,24
		Vermerke: aus Titel 526 01			1 022,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

961 10	871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
981 10	891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 07 900 Titel 381 10.	173 875,11	—	173 875,11
			255 200,00	—	255 200,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40.	-81 324,89	—	-81 324,89
		2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.			
		Vermerke: an Titel 981 52			1 120,95
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			80 203,94
					-81 324,89
981 40	891	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	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51).	2 180,80	—	2 180,80
			1 700,00	—	1 700,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	480,80	—	480,80
		Vermerke: aus Titel 422 01			480,80
981 52	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52).	2 420,95	—	2 420,95
			1 300,00	—	1 300,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	1 120,95	—	1 120,95
		Vermerke: aus Titel 981 10			1 120,95
		Gesamtausgaben Kapitel 05 073.	1 144 268,99	—	1 144 268,99
			1 352 200,00	—	1 352 200,00
			-207 931,01	—	-207 931,01
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			207 931,01
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—