

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	899 732,96 1 062 000,00	— —	899 732,96 1 062 000,00
			-162 267,04	—	-162 267,04
112 01	153	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	180,60 1 600,00	— —	180,60 1 600,00
			-1 419,40	—	-1 419,40
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	399,60 3 400,00	— —	399,60 3 400,00
			-3 000,40	—	-3 000,40
Übrige Einnahmen					
232 10	153	Zuweisungen der Länder.	79 576,00 73 600,00	— —	79 576,00 73 600,00
			5 976,00	—	5 976,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 300 700,00	— —	— 300 700,00
			-300 700,00	—	-300 700,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 073.	979 889,16 1 441 300,00	— —	979 889,16 1 441 300,00
			-461 410,84	—	-461 410,84
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		461 410,84
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.	192 436,73 205 700,00	— —	192 436,73 205 700,00
			-13 263,27	—	-13 263,27
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 200,00
			an Titel 981 51		4,35
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		15 458,92
					-13 263,27
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.	577 719,86 613 100,00	— —	577 719,86 613 100,00
			-35 380,14	—	-35 380,14
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		10 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		45 380,14
					-35 380,14
441 01	153	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	7 770,46 4 000,00	— —	7 770,46 4 000,00
			3 770,46	—	3 770,46
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		-3 770,46

Kapitel 05 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	48 964,51 67 700,00 -18 735,49	— — —	48 964,51 67 700,00 -18 735,49
	Vermerke:	an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 077,04 2 394,50 14 263,95 -18 735,49
517 01 153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	16 524,46 17 800,00 -1 275,54	— — —	16 524,46 17 800,00 -1 275,54
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 275,54
518 01 153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	92 777,04 90 700,00 2 077,04	— — —	92 777,04 90 700,00 2 077,04
	Vermerke:	aus Titel 511 01		2 077,04
518 02 153	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	10 194,50 7 800,00 2 394,50	— — —	10 194,50 7 800,00 2 394,50
	Vermerke:	aus Titel 511 01		2 394,50
519 03 153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 197,84 3 700,00 -2 502,16	— — —	1 197,84 3 700,00 -2 502,16
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 502,16
526 01 153	Sachverständige.	57 100,00 81 800,00 -24 700,00	— — —	57 100,00 81 800,00 -24 700,00
	Vermerke:	an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		82,27 24 617,73 -24 700,00
527 01 153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 826,37 7 400,00 -4 573,63	— — —	2 826,37 7 400,00 -4 573,63
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 573,63
529 10 153	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	142,60 200,00 -57,40	— — —	142,60 200,00 -57,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		57,40
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.	— 3 800,00 -3 800,00	— — —	— 3 800,00 -3 800,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 800,00
538 10 153	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	40 531,40 62 900,00 -22 368,60	— — —	40 531,40 62 900,00 -22 368,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 368,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 153	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	3 782,27 3 700,00	— —	3 782,27 3 700,00
		82,27	—	82,27
		Vermerke: aus Titel 526 01		82,27
Ausgaben für Investitionen				
812 10 153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	19 230,69 25 000,00	— —	19 230,69 25 000,00
		-5 769,31	—	-5 769,31
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 769,31
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 05 900 und Kapitel 07 900 Titel 381 10.	170 581,19 255 200,00	— —	170 581,19 255 200,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40. 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52. 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11.	-84 618,81	—	-84 618,81
		Vermerke: an Titel 981 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 645,86 76 972,95
				-84 618,81
981 11 891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versor- gungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverord- nung an das Kapitel 05 900 Titel 381 11.	7 645,86 —	— —	7 645,86 —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.	7 645,86	—	7 645,86
		Vermerke: aus Titel 981 10		7 645,86
981 40 891	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversiche- rungsbeiträge) 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 "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . .	2 604,35 2 600,00	— —	2 604,35 2 600,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	4,35	—	4,35
		Vermerke: aus Titel 422 01		4,35
981 52 891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ver- sorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . .	2 434,25 2 900,00	— —	2 434,25 2 900,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	-465,75	—	-465,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		465,75
	Gesamtausgaben Kapitel 05 073.	1 254 515,58 1 461 100,00	— —	1 254 515,58 1 461 100,00
		-206 584,42	—	-206 584,42
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		206 584,42
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—