

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2016 Reste 2015 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. | 37 209,53 67 700,00 -30 490,47 | — — — | 37 209,53 67 700,00 -30 490,47 |
| | | Vermerke: | an Titel 518 02 an Titel 538 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 339,60 14 597,75 15 553,12 -30 490,47 |
| 517 01 | 153 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . | 13 901,34 17 800,00 -3 898,66 | — — — | 13 901,34 17 800,00 -3 898,66 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 898,66 |
| 518 01 | 153 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. | 90 673,32 90 700,00 -26,68 | — — — | 90 673,32 90 700,00 -26,68 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 26,68 |
| 518 02 | 153 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 8 139,60 7 800,00 339,60 | — — — | 8 139,60 7 800,00 339,60 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 339,60 |
| 519 03 | 153 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 476,01 3 700,00 -3 223,99 | — — — | 476,01 3 700,00 -3 223,99 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 223,99 |
| 526 01 | 153 | Sachverständige. | 72 494,00 81 800,00 -9 306,00 | — — — | 72 494,00 81 800,00 -9 306,00 |
| | | Vermerke: | an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 611,50 8 694,50 -9 306,00 |
| 527 01 | 153 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 2 629,38 7 400,00 -4 770,62 | — — — | 2 629,38 7 400,00 -4 770,62 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 4 770,62 |
| 529 10 | 153 | Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle. | 198,31 200,00 -1,69 | — — — | 198,31 200,00 -1,69 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1,69 |
| 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). . . . | 59 597,75 45 000,00 14 597,75 | — — — | 59 597,75 45 000,00 14 597,75 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 14 597,75 |

Kapitel 05 073

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|---|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 547 10 153 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. | 1 811,50 1 200,00 | — — | 1 811,50 1 200,00 |
| | | 611,50 | — | 611,50 |
| | | Vermerke: aus Titel 526 01 | | 611,50 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | |
| 812 10 153 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | — — | — — | — — |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 981 10 891 | Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 05 900 Titel 381 10. | 173 376,81 169 000,00 | — — | 173 376,81 169 000,00 |
| | 1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40. | 4 376,81 | — | 4 376,81 |
| | 2. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52. | | | |
| | 3. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11. | Vermerke: aus Kapitel 05 900 Titel 381 10 | | 4 376,81 |
| 981 11 891 | Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverordnung an das Kapitel 05 900 Titel 381 11. | 13 824,44 11 200,00 | — — | 13 824,44 11 200,00 |
| | Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10. | 2 624,44 | — | 2 624,44 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 05 900 Titel 381 11 | | 2 624,44 |
| 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). . . . | 3 078,99 3 400,00 | — — | 3 078,99 3 400,00 |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden. | -321,01 | — | -321,01 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 321,01 |
| 981 52 891 | Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . . | 2 729,30 2 800,00 | — — | 2 729,30 2 800,00 |
| | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden. | -70,70 | — | -70,70 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 70,70 |
| Gesamtausgaben Kapitel 05 073. | | 1 234 253,83 1 374 300,00 | — — | 1 234 253,83 1 374 300,00 |
| | | -140 046,17 | — | -140 046,17 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 140 046,17 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |