

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>06 073</b>	<b>Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	1 066 859,92 992 000,00 74 859,92	— — —	1 066 859,92 992 000,00 74 859,92
112 01	153	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	— 1 600,00 -1 600,00	— — —	— 1 600,00 -1 600,00
119 01	153	Vermischte Einnahmen. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	676,40 3 400,00 -2 723,60	— — —	676,40 3 400,00 -2 723,60
	<b>Übrige Einnahmen</b>				
232 10	153	Zuweisungen der Länder. . . . .	223 477,00 223 500,00 -23,00	— — —	223 477,00 223 500,00 -23,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre. . . . .	— 47 500,00 -47 500,00	— — —	— 47 500,00 -47 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 073. . . . .	1 291 013,32 1 268 000,00 23 013,32	— — —	1 291 013,32 1 268 000,00 23 013,32
			<b>Mehreinnahmen</b>		23 013,32
			<b>Mindereinnahmen</b>		—
	<b>A u s g a b e n</b>				
	<b>Personalausgaben</b>				
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	199 209,46 215 800,00 -16 590,54	— — —	199 209,46 215 800,00 -16 590,54
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		16 590,54
427 01	153	Entgelte für Aushilfen. . . . .	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 000,00
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	566 576,32 640 300,00 -73 723,68	— — —	566 576,32 640 300,00 -73 723,68
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		73 723,68
441 01	153	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	11 469,14 8 400,00 3 069,14	— — —	11 469,14 8 400,00 3 069,14
			<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 069,14

## Kapitel 06 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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. . . . .	61 176,96 67 700,00	— —	61 176,96 67 700,00
			-6 523,04	—	-6 523,04
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		339,60 913,48 5 269,96
					-6 523,04
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	16 202,46 17 800,00	— —	16 202,46 17 800,00
			-1 597,54	—	-1 597,54
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 597,54
518 01	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	90 652,71 90 700,00	— —	90 652,71 90 700,00
			-47,29	—	-47,29
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		47,29
518 02	153	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	8 139,60 7 800,00	— —	8 139,60 7 800,00
			339,60	—	339,60
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		339,60
519 03	153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	4 613,48 3 700,00	— —	4 613,48 3 700,00
			913,48	—	913,48
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		913,48
526 01	153	Sachverständige. . . . .	67 147,40 71 900,00	— —	67 147,40 71 900,00
			-4 752,60	—	-4 752,60
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 752,60
527 01	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	3 568,14 7 400,00	— —	3 568,14 7 400,00
			-3 831,86	—	-3 831,86
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 831,86
529 10	153	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle. . . . .	158,96 200,00	— —	158,96 200,00
			-41,04	—	-41,04
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41,04
529 20	153	Aufwand der Personalvertretung. . . . .	51,20 100,00	— —	51,20 100,00
			-48,80	—	-48,80
		<b>Vermerke:</b>	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.	— 600,00	— —	— 600,00
			-600,00	—	-600,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,00
538 10	153	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
547 10	153	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	727,18 1 200,00	— —	727,18 1 200,00
			-472,82	—	-472,82
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		472,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Ausgaben für Investitionen

812 10	153	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

### Besondere Finanzierungsausgaben

961 10	871	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren .	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
981 10	891	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 05 900 Titel 381 10. . . . .	178 050,64	—	178 050,64
			174 000,00	—	174 000,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.	4 050,64	—	4 050,64
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11.	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 05 900 Titel 381 10		4 050,64
981 11	891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverordnung an das Kapitel 05 900 Titel 381 11. . . . .	19 233,46	—	19 233,46
			8 300,00	—	8 300,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.	10 933,46	—	10 933,46
			<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 05 900 Titel 381 11		10 933,46
981 51	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . . .	3 501,28	—	3 501,28
			3 900,00	—	3 900,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	-398,72	—	-398,72
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		398,72
981 52	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . . .	3 120,78	—	3 120,78
			3 100,00	—	3 100,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	20,78	—	20,78
			<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 381 52		20,78
		Gesamtausgaben Kapitel 06 073. . . . .	1 233 599,17	—	1 233 599,17
			1 327 900,00	—	1 327 900,00
			-94 300,83	—	-94 300,83
			<b>Mehrausgaben</b>		—
			<b>Minderausgaben</b>		94 300,83
			<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—