

Kapitel 06 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 073				
Staatliche Zentralstelle für Fernunterricht in Köln				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 257 243,46 1 125 000,00 132 243,46	— — 1 257 243,46
112 01	153	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	— 1 600,00 -1 600,00	— — 1 600,00
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	3 781,49 300,00 3 481,49	— — 3 781,49
Übrige Einnahmen				
232 10	153	Zuweisungen der Länder.	— — —	— — —
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 249 600,00 -249 600,00	— — 249 600,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 073.	1 261 024,95 1 376 500,00 -115 475,05	— — 1 261 024,95
			Mehreinnahmen	—
			Mindereinnahmen	115 475,05
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	153	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	208 230,78 222 700,00 -14 469,22	— — 208 230,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 469,22
427 01	153	Entgelte für Aushilfen.	— 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.	589 698,33 606 100,00 -16 401,67	— — 589 698,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		16 401,67
441 01	153	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	15 599,04 14 400,00 1 199,04	— — 15 599,04
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 199,04

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	68 112,32 82 300,00 -14 187,68	— — —	68 112,32 82 300,00 -14 187,68
		Vermerke:	an Titel 518 02 an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		339,60 6 974,97 6 873,11
					-14 187,68
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	12 214,17 17 800,00 -5 585,83	— — —	12 214,17 17 800,00 -5 585,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 585,83
518 01	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	90 550,61 90 700,00 -149,39	— — —	90 550,61 90 700,00 -149,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		149,39
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.	2 454,60 3 700,00 -1 245,40	— — —	2 454,60 3 700,00 -1 245,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 245,40
526 01	153	Sachverständige.	74 974,97 68 000,00 6 974,97	— — —	74 974,97 68 000,00 6 974,97
		Vermerke:	aus Titel 511 01		6 974,97
527 01	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	3 894,33 7 400,00 -3 505,67	— — —	3 894,33 7 400,00 -3 505,67
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 505,67
529 10	153	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	128,41 200,00 -71,59	— — —	128,41 200,00 -71,59
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71,59
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.	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200,00
538 10	153	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte).	25 277,83 38 800,00 -13 522,17	— — —	25 277,83 38 800,00 -13 522,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 522,17
547 10	153	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 522,69 11 200,00 -9 677,31	— — —	1 522,69 11 200,00 -9 677,31
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 677,31

Kapitel 06 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 06 900 Titel 381 10.	184 994,47	—	184 994,47
			188 700,00	—	188 700,00
		1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.	-3 705,53	—	-3 705,53
		2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11.	Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 10		3 705,53
981 11	891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverordnung an das Kapitel 06 900 Titel 381 11.	52 727,24	—	52 727,24
			14 400,00	—	14 400,00
		Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.	38 327,24	—	38 327,24
			Vermerke: aus Kapitel 06 900 Titel 381 11		38 327,24
981 12	891	Erstattung an andere Dienststellen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
981 40	891	Erstattung von Versorgungsbezügen und Nachversicherungsbeiträgen (Kapitel 20 020 Titel 281 20).	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
981 51	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds 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.	—	—	—
981 52	891	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Pensionsfonds 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.	—	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 06 073.	1 338 570,59	—	1 338 570,59
			1 379 500,00	—	1 379 500,00
			-40 929,41	—	-40 929,41
			Mehrausgaben		—
			Minderausgaben		40 929,41
			üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—