

Kapitel 06 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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					
Das Kapitel 06 073 des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	153	Gebühren und tarifliche Entgelte.	1 410 189,39 1 171 000,00	— —	1 410 189,39 1 171 000,00
			239 189,39	—	239 189,39
112 01	153	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	530,60 1 600,00	— —	530,60 1 600,00
			-1 069,40	—	-1 069,40
119 01	153	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	471,32 400,00	— —	471,32 400,00
			71,32	—	71,32
Übrige Einnahmen					
232 10	153	Zuweisungen der Länder.	69 444,00 69 400,00	— —	69 444,00 69 400,00
			44,00	—	44,00
361 20	871	Einnahmen aus Überschüssen der Vorjahre.	— 367 600,00	— —	— 367 600,00
			-367 600,00	—	-367 600,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 073.	1 480 635,31 1 610 000,00	— —	1 480 635,31 1 610 000,00
			-129 364,69	—	-129 364,69
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		129 364,69
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.	185 345,10 237 200,00	— —	185 345,10 237 200,00
			-51 854,90	—	-51 854,90
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		51 854,90
427 01	153	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	153	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	580 329,29 654 700,00	— —	580 329,29 654 700,00
			-74 370,71	—	-74 370,71
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		74 370,71
441 01	153	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	11 964,33 16 200,00	— —	11 964,33 16 200,00
			-4 235,67	—	-4 235,67
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 235,67
443 01	153	Fürsorgeleistungen.	264,60 1 700,00	— —	264,60 1 700,00
			-1 435,40	—	-1 435,40
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 435,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	23 867,73 65 700,00 -41 832,27	— — —	23 867,73 65 700,00 -41 832,27
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		715,71 5 063,41 235,82 35 817,33
					-41 832,27
517 01	153	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	18 515,71 17 800,00 715,71	— — —	18 515,71 17 800,00 715,71
		Vermerke:	aus Titel 511 01		715,71
518 01	153	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	98 315,50 101 900,00 -3 584,50	— — —	98 315,50 101 900,00 -3 584,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 584,50
518 02	153	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 863,41 7 800,00 5 063,41	— — —	12 863,41 7 800,00 5 063,41
		Vermerke:	aus Titel 511 01		5 063,41
519 03	153	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 006,28 3 700,00 -693,72	— — —	3 006,28 3 700,00 -693,72
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		693,72
526 01	153	Sachverständige.	66 866,70 67 900,00 -1 033,30	— — —	66 866,70 67 900,00 -1 033,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 033,30
527 01	153	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	759,66 7 400,00 -6 640,34	— — —	759,66 7 400,00 -6 640,34
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 640,34
529 10	153	Zur Verfügung des Leiters der Zentralstelle.	52,60 200,00 -147,40	— — —	52,60 200,00 -147,40
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		147,40
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. Ausgaben 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.	— — —	— — —	— — —
538 10	153	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte). . . .	87 092,09 177 900,00 -90 807,91	— — —	87 092,09 177 900,00 -90 807,91
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 807,91
547 10	153	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben.	1 435,82 1 200,00 235,82	— — —	1 435,82 1 200,00 235,82
		Vermerke:	aus Titel 511 01		235,82

Kapitel 06 073

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	200 731,95 205 500,00	— —	200 731,95 205 500,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 52.	-4 768,05	—	-4 768,05
	2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 11.	Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 10		4 768,05
981 11 891	Erstattung von Beihilfen in Krankheitsfällen für Versorgungsempfänger der ZFU aufgrund der Beihilfeverordnung an das Kapitel 06 900 Titel 381 11.	51 076,27 61 700,00	— —	51 076,27 61 700,00
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 10.	-10 623,73	—	-10 623,73
		Vermerke: an Kapitel 06 900 Titel 381 11		10 623,73
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.	1 342 538,24 1 628 600,00	— —	1 342 538,24 1 628 600,00
		-286 061,76	—	-286 061,76
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		286 061,76
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—