

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

05 071 Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

112 01	139	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
119 01	139	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	320 126,37 300 000,00	— —	320 126,37 300 000,00
			20 126,37	—	20 126,37
119 41	139	Einnahmen aus Wertzeichen und Zahlungsmitteln Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	4 198,36 3 000,00	— —	4 198,36 3 000,00
			1 198,36	—	1 198,36
132 01	139	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00

Übrige Einnahmen

232 10	139	Erstattungen der Länder nach Artikel 17 Abs. 2 und 3 sowie nach Artikel 1 Abs. 2 des Staatsvertrages	6 416 544,08 7 223 700,00	— —	6 416 544,08 7 223 700,00
			-807 155,92	—	-807 155,92
235 01	253	Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 49.	— —	— —	— —
381 00	990	Erstattung von Tilgungen aus Wohnungsfürsorgemitteln aus Einzelplan 14 Kapitel 14 060 Titel 981 30	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 05 071	6 740 868,81 7 527 700,00	— —	6 740 868,81 7 527 700,00
			-786 831,19	—	-786 831,19
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		786 831,19

A u s g a b e n

Personalausgaben

Alle bis zum 31.12.2004 freie und freiwerdende Planstellen und Stellen mit Ausnahme einer Planstelle der Bes.Gr. A 15 für die ADV sind kw, sofern sie nicht zur Übernahme von bereits zurückgekehrten Leerstelleninhabern/innen benötigt werden. Für den Haushaltsvollzug wird zugelassen, dass der/die zurückgekehrte Leerstelleninhaber/in vorübergehend auf der ersten freiwerdenden Planstelle/Stelle geführt wird, bis eine gleichwertige Planstelle/Stelle frei wird. Eine Nachbesetzung der nächsten freiwerdenden Planstellen des gehobenen Dienstes und vergleichbarer Angestelltenstellen ist zulässig, wenn der Stellenbestand in diesem Bereich 66 Planstellen/Stellen unterschreitet.

422 01	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter Siehe Deckungsvermerke bei Titel 427 01 und 981 51.	2 355 167,63 2 600 000,00	— —	2 355 167,63 2 600 000,00
			-244 832,37	—	-244 832,37
		Vermerke:	an Titel 427 01		61 483,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		183 349,37
425 01	139	Vergütungen der Angestellten Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 01.	3 299 775,04 3 400 000,00	— —	3 299 775,04 3 400 000,00
			-100 224,96	—	-100 224,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100 224,96

Kapitel 05 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
426 01 139	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	46 966,22 71 600,00	— —	46 966,22 71 600,00
		-24 633,78	—	-24 633,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		24 633,78
427 01 139	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	71 483,00	—	71 483,00
	Mehrausgaben bis zur Höhe von 75.000 EUR dürfen aus Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 425 01 geleistet werden.	10 000,00	—	10 000,00
		61 483,00	—	61 483,00
		Vermerke: aus Titel 422 01		61 483,00
427 02 253	Vergütungen und Löhne für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung	—	—	—
	Ausgaben dürfen über den Ansatz hinaus insoweit geleistet werden als entsprechende Zuweisungen der Bundesanstalt für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	—	—	—
441 01 139	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	178 335,54 230 000,00	— —	178 335,54 230 000,00
		-51 664,46	—	-51 664,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		51 664,46
441 02 139	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	—	—	—
441 03 139	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	—	—	—
443 01 139	Fürsorgeleistungen	1 330,00 4 000,00	— —	1 330,00 4 000,00
		-2 670,00	—	-2 670,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 670,00
443 02 139	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	— 400,00	— —	— 400,00
		-400,00	—	-400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
453 01 139	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	620 561,85 650 000,00	— —	620 561,85 650 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 geleistet werden.	-29 438,15	—	-29 438,15
		Vermerke: an Titel 518 01		29 438,15
514 01 139	Haltung von Dienstfahrzeugen	5 059,40 6 000,00	— —	5 059,40 6 000,00
		-940,60	—	-940,60
		Vermerke: an Titel 518 01		940,60
514 02 139	Dienst- und Schutzkleidung	331,11 500,00	— —	331,11 500,00
		-168,89	—	-168,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		168,89
517 01 139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	183 830,03 187 000,00	— —	183 830,03 187 000,00
		-3 169,97	—	-3 169,97
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 078,00 91,97

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 139	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Gemäß § 15 Abs. 1 LHO dürfen vom Vermieter erstattete Bewirtschaftungskosten von der Ausgabe abgesetzt werden.	493 456,75 460 000,00 33 456,75	— — —	493 456,75 460 000,00 33 456,75
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		29 438,15
		aus Titel 514 01		940,60
		aus Titel 517 01		3 078,00
518 02 139	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 918,04 5 200,00 -2 281,96	— — —	2 918,04 5 200,00 -2 281,96
		Vermerke:		
		an Titel 527 01		2 281,96
518 04 139	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	— — —	— — —	— — —
519 01 139	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 374,44 20 500,00 -19 125,56	— — —	1 374,44 20 500,00 -19 125,56
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 125,56
525 01 139	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	200,70 1 500,00 -1 299,30	— — —	200,70 1 500,00 -1 299,30
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 299,30
526 01 139	Sachverständige	26 774,50 32 000,00 -5 225,50	— — —	26 774,50 32 000,00 -5 225,50
		Vermerke:		
		an Titel 527 01		3 328,67
		an Titel 546 40		1 157,20
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		739,63
526 02 139	Gerichts- und ähnliche Kosten	2 508,97 4 600,00 -2 091,03	— — —	2 508,97 4 600,00 -2 091,03
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 091,03
527 01 139	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	7 610,63 2 000,00 5 610,63	— — —	7 610,63 2 000,00 5 610,63
		Vermerke:		
		aus Titel 518 02		2 281,96
		aus Titel 526 01		3 328,67
527 02 139	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	288,24 2 500,00 -2 211,76	— — —	288,24 2 500,00 -2 211,76
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 211,76
529 10 139	Zur Verfügung des Direktors	255,94 300,00 -44,06	— — —	255,94 300,00 -44,06
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		44,06
529 20 139	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	106,10 200,00 -93,90	— — —	106,10 200,00 -93,90
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		93,90
538 10 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverarbeitung bei den Vergabeverfahren und dem Feststellungsverfahren. 1. Zurückgezahlte Beträge dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Vergleiche Haushaltsvermerk zu Titel 526 96.	1 250 000,00 1 250 000,00 —	— — —	1 250 000,00 1 250 000,00 —

Kapitel 05 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 20 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverarbeitung bei der statistischen Auswertung der Vergabeverfahren, des Feststellungsverfahrens, der Fortentwicklung des Zulassungsrechts sowie des Kapazitätsrechts	20 000,00 20 000,00	— —	20 000,00 20 000,00
546 01 139	Vermischte Ausgaben	713,73 800,00	— —	713,73 800,00
		-86,27	—	-86,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		86,27
546 02 139	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
546 40 139	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungsunternehmen	37 157,20 36 000,00	— —	37 157,20 36 000,00
		1 157,20	—	1 157,20
		Vermerke: aus Titel 526 01		1 157,20
Ausgaben für Investitionen				
811 01 139	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
	Vergleiche Haushaltsvermerk Nr. 2 zu Titelgruppe 96.	—	—	—
812 00 139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— 94 400,00	— —	— 94 400,00
		-94 400,00	—	-94 400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 05 900 Titel 381 10	1 209 357,10 1 138 400,00	— —	1 209 357,10 1 138 400,00
	1. Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 981 40. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	70 957,10	—	70 957,10
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		70 957,10
981 40 990	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20	—	—	—
	Die Ausgaben dieses Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Titels 981 10.	—	—	—
981 51 139	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	20 617,92 27 000,00	— —	20 617,92 27 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	-6 382,08	—	-6 382,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 382,08
981 52 139	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52)	8 148,30 7 000,00	— —	8 148,30 7 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	1 148,30	—	1 148,30
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 148,30

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 96		192 287,29	—	192 287,29	
		210 000,00	—	210 000,00	
Ausgaben für die Zentrale Datenverarbeitung		-17 712,71	—	-17 712,71	
1. Der Erlös aus dem Verkauf von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. fließt den Mitteln dieser Titelgruppe zu.					
2. Die Ausgaben bei Titel 812 96 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dieser Titelgruppe überschritten werden.					
511 96	139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58 767,94 63 000,00 -4 232,06	— — —	58 767,94 63 000,00 -4 232,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 232,06
525 96	139	Lehr- und Lernmittel	6 402,28 10 000,00 -3 597,72	— — —	6 402,28 10 000,00 -3 597,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 597,72
526 96	139	Ausgaben für Werkleistungen	—	—	—
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 538 10 geleistet werden.	20 000,00 -20 000,00	— —	20 000,00 -20 000,00
		Vermerke: an Titel 812 96 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			10 645,11 9 354,89
538 96	139	Erwerb von Programmen	52 571,96 53 100,00 -528,04	— — —	52 571,96 53 100,00 -528,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			528,04
812 96	139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	74 545,11 63 900,00 10 645,11	— — —	74 545,11 63 900,00 10 645,11
		Vermerke: aus Titel 526 96			10 645,11
Gesamtausgaben Kapitel 05 071		10 036 615,67 10 477 400,00 -440 784,33	— — —	— — —	10 036 615,67 10 477 400,00 -440 784,33
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			440 784,33
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—