

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

06 071 Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 00	139	Gebühren und sonstige Entgelte	119 240,00 250 000,00	— —	119 240,00 250 000,00
			-130 760,00	—	-130 760,00
112 01	139	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	950,00 500,00	— —	950,00 500,00
			450,00	—	450,00
119 01	139	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	271 925,64 250 000,00	— —	271 925,64 250 000,00
			21 925,64	—	21 925,64
119 41	139	Einnahmen aus Wertzeichen und Zahlungsmitteln Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	1 366,20 5 000,00	— —	1 366,20 5 000,00
			-3 633,80	—	-3 633,80
132 01	139	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	10,00 1 000,00	— —	10,00 1 000,00
			-990,00	—	-990,00

Übrige Einnahmen

232 10	139	Erstattungen der Länder nach Artikel 17 Abs. 2 und 3 sowie nach Artikel 1 Abs. 2 des Staatsvertrages	5 445 100,00 5 445 400,00	— —	5 445 100,00 5 445 400,00
			-300,00	—	-300,00
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 071	5 838 591,84 5 951 900,00	— —	5 838 591,84 5 951 900,00
			-113 308,16	—	-113 308,16
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		113 308,16

Kapitel 06 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Mangels Einvernehmen mit den übrigen Bundesländern gilt die Personalausgabenbudgetierung nicht für die ZVS (§ 6 Abs. 1 Satz 3 und § 6 Abs. 2 Satz 1 sowie § 7 Abs. 1 und 2 des Haushaltsgesetzes des Landes NRW gelten nicht).

Personalausgaben

1. Freie und freiwerdende Planstellen/Stellen des höheren bzw. mittleren Dienstes sind kw bis ein Gesamtstellenbestand von maximal 108 Planstellen/Stellen erreicht ist, mit Ausnahme einer Planstelle der Bes.Gr. B 3, einer Planstelle der Bes.Gr. A 15 für die ADV und der Stelle des Kraftfahrers. Darüber hinaus ist die Nachbesetzung einer Planstelle/Stelle des höheren Dienstes im Eingangsamt ab dem 01.10.2007 zugelassen.
2. Die in den Erläuterungen zu den Titeln der Gruppe 429 bei den einzelnen Vergütungs- und Lohngruppen ausgebrachten Stellen für Angestellte und Arbeiterinnen/Arbeiter sind verbindlich.
3. Eine Planstelle darf nur dann durch eine Angestellte/einen Angestellten oder eine Arbeiterin/einen Arbeiter in Anspruch genommen werden, wenn sie gleich- oder höherwertig ist. Gleiches gilt für die Inanspruchnahme einer Stelle für Angestellte durch eine Arbeiterin/einen Arbeiter.
4. Planstellen und Stellen, die in den beiden vorangegangenen Haushaltsjahren frei geworden sind und der Beförderungssperre unterlagen, sowie die im Laufe des Haushaltsjahres frei werdenden Planstellen und Stellen dürfen für die Dauer von 18 Monaten nicht für Beförderungen bzw. Höhergruppierungen in Anspruch genommen werden (Beförderungssperre). Diese Beförderungssperre gilt auch für den gesamten Nachzug, der durch die Besetzung der freien und frei gewordenen Planstellen und Stellen ermöglicht wird. Bei Planstellen und Stellen, die von der Beförderungssperre nach Satz 1 erfasst werden, wird die Dauer der abgelaufenen Beförderungssperre angerechnet.

422 01	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 427 01.	1 942 775,87 2 061 000,00 -118 224,13	— — —	1 942 775,87 2 061 000,00 -118 224,13
			Vermerke:		an Kapitel 06 020 Titel 462 11 100 000,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 18 224,13
427 01	139	Vergütungen und Löhne für Aushilfen 1. Der Ansatz ist bis zur Höhe von 67.600 EUR gesperrt. 2. Mehrausgaben bis zur Höhe von 40.000 EUR dürfen aus Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 429 00 geleistet werden.	51 725,03 107 600,00 -55 874,97	— — —	51 725,03 107 600,00 -55 874,97
			Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 55 874,97
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 Bundesagentur für Arbeit bei Titel 235 01 zugesichert sind.	— — —	— — —	— — —
429 00	139	Bezüge der Angestellten und Arbeiter sowie Ausbildungsvergütungen. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 427 01.	3 314 194,18 3 468 000,00 -153 805,82	— — —	3 314 194,18 3 468 000,00 -153 805,82
			Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 462 20 61 730,40 an Kapitel 06 020 Titel 462 11 20 000,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 72 075,42
441 01	139	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	136 530,43 170 000,00 -33 469,57	— — —	136 530,43 170 000,00 -33 469,57
			Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 33 469,57
443 01	139	Fürsorgeleistungen	10 985,86 2 000,00 8 985,86	— — —	10 985,86 2 000,00 8 985,86
			Vermerke:		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 8 985,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 02 139	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze	— 400,00	— —	— 400,00
		-400,00	—	-400,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		400,00
453 01 139	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	492,34 1 000,00	— —	492,34 1 000,00
		-507,66	—	-507,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		507,66
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Alle Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20.				
511 01 139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	335 616,88 508 500,00	— —	335 616,88 508 500,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und 119 41 geleistet werden.	-172 883,12	—	-172 883,12
		Vermerke: an Titel 514 01		322,45
		an Titel 517 01		4 439,61
		an Titel 519 03		938,90
		an Titel 525 01		702,33
		an Titel 527 01		15 972,98
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		150 506,85
514 01 139	Haltung von Dienstfahrzeugen	5 322,45 5 000,00	— —	5 322,45 5 000,00
		322,45	—	322,45
		Vermerke: aus Titel 511 01		322,45
514 02 139	Dienst- und Schutzkleidung	9,60 200,00	— —	9,60 200,00
		-190,40	—	-190,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		190,40
517 01 139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	134 439,61 130 000,00	— —	134 439,61 130 000,00
		4 439,61	—	4 439,61
		Vermerke: aus Titel 511 01		4 439,61
518 01 139	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	451 260,90 480 000,00	— —	451 260,90 480 000,00
	Gemäß § 15 Abs. 1 LHO dürfen vom Vermieter erstattete Bewirtschaftungskosten und Einnahmen aus etwaiger Untervermietung von der Ausgabe abgesetzt werden.	-28 739,10	—	-28 739,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		28 739,10
518 02 139	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	15 605,20 18 500,00	— —	15 605,20 18 500,00
		-2 894,80	—	-2 894,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 894,80
519 03 139	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5 938,90 5 000,00	— —	5 938,90 5 000,00
		938,90	—	938,90
		Vermerke: aus Titel 511 01		938,90
525 01 139	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	1 702,33 1 000,00	— —	1 702,33 1 000,00
		702,33	—	702,33
		Vermerke: aus Titel 511 01		702,33
526 01 139	Sachverständige	3 656,39 4 500,00	— —	3 656,39 4 500,00
		-843,61	—	-843,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		843,61
526 02 139	Gerichts- und ähnliche Kosten	2 039,76 2 500,00	— —	2 039,76 2 500,00
		-460,24	—	-460,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		460,24

Kapitel 06 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 139	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	23 972,98 8 000,00	— —	23 972,98 8 000,00
		15 972,98	—	15 972,98
		Vermerke: aus Titel 511 01		15 972,98
527 02 139	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	382,61 2 000,00	— —	382,61 2 000,00
		-1 617,39	—	-1 617,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 617,39
529 10 139	Zur Verfügung des Direktors	264,47 300,00	— —	264,47 300,00
		-35,53	—	-35,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35,53
529 20 139	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	97,10 200,00	— —	97,10 200,00
		-102,90	—	-102,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		102,90
538 10 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverar- beitung bei den Vergabeverfahren und dem Feststel- lungsverfahren. Zurückgezählte Beträge dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	939 597,52 1 038 000,00	— —	939 597,52 1 038 000,00
		-98 402,48	—	-98 402,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		98 402,48
538 20 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverar- beitung bei der Verarbeitung von Einzelnoten bzw. Be- rufsausbildungen. Die Ausgaben sind gesperrt.	— 90 000,00	— —	— 90 000,00
		-90 000,00	—	-90 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		90 000,00
546 01 139	Vermischte Ausgaben	492,00 800,00	— —	492,00 800,00
		-308,00	—	-308,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		308,00
546 02 139	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	109,00 500,00	— —	109,00 500,00
		-391,00	—	-391,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		391,00
546 40 139	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungs- unternehmen	31 411,29 35 000,00	— —	31 411,29 35 000,00
		-3 588,71	—	-3 588,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 588,71
Ausgaben für Investitionen				
812 00 139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	— —	— —	— —
		—	—	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
981 10 990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Kapitel 06 900 Titel 381 10 Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 40.	1 642 371,05 1 655 000,00	— —	1 642 371,05 1 655 000,00
		-12 628,95	—	-12 628,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 628,95
981 40 990	Erstattung von Versorgungsbezügen (Nachversicherungsbeiträge) an Kapitel 20 020 Titel 281 20 Die Ausgaben dieses Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Aus- gaben des Titels 981 10.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	16 196,37 20 000,00 -3 803,63	— — —	16 196,37 20 000,00 -3 803,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 803,63
981 52 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Entlastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52)	12 693,33 13 200,00 -506,67	— — —	12 693,33 13 200,00 -506,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			506,67
Titelgruppen				
Titelgruppe 96		178 842,16	—	178 842,16
Ausgaben für die Zentrale Datenverarbeitung		181 500,00	—	181 500,00
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.		-2 657,84	—	-2 657,84
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	60 289,61 60 000,00 289,61	— — —	60 289,61 60 000,00 289,61
	Vermerke: aus Titel 525 96			289,61
525 96 139	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	13 566,76 15 000,00 -1 433,24	— — —	13 566,76 15 000,00 -1 433,24
	Vermerke: an Titel 511 96 an Titel 812 96			289,61 1 143,63
526 96 139	Ausgaben für Werkleistungen	— — —	— — —	— — —
538 96 139	Erwerb von Programmen	26 180,40 30 000,00 -3 819,60	— — —	26 180,40 30 000,00 -3 819,60
	Vermerke: an Titel 812 96 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 161,76 2 657,84
812 96 139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	78 805,39 76 500,00 2 305,39	— — —	78 805,39 76 500,00 2 305,39
	Vermerke: aus Titel 525 96 aus Titel 538 96			1 143,63 1 161,76
Gesamtausgaben Kapitel 06 071		9 258 725,61 10 009 700,00 -750 974,39	— — —	9 258 725,61 10 009 700,00 -750 974,39
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				750 974,39
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—