

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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	153 440,00 250 000,00	— —	153 440,00 250 000,00
			-96 560,00	—	-96 560,00
112 01	139	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	100,00 500,00	— —	100,00 500,00
			-400,00	—	-400,00
119 01	139	Vermischte Einnahmen	245 961,51 250 000,00	— —	245 961,51 250 000,00
			-4 038,49	—	-4 038,49
119 41	139	Einnahmen aus Wertzeichen und Zahlungsmitteln	960,30 5 000,00	— —	960,30 5 000,00
			-4 039,70	—	-4 039,70
132 01	139	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	115,00 1 000,00	— —	115,00 1 000,00
			-885,00	—	-885,00

Übrige Einnahmen

232 10	139	Erstattungen der Länder nach Artikel 16 Abs. 2 und 3 sowie nach Artikel 1 Abs. 2 des Staatsvertrages	6 884 900,00 6 870 800,00	— —	6 884 900,00 6 870 800,00
			14 100,00	—	14 100,00
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 02.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 071	7 285 476,81 7 377 300,00	— —	7 285 476,81 7 377 300,00
			-91 823,19	—	-91 823,19
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		91 823,19

Kapitel 06 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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

- Die Besetzung von Planstellen und Stellen, die am 1. Januar des Haushaltsjahres frei sind oder im Laufe des Haushaltsjahres frei werden, ist nicht zulässig (Stellenbesetzungssperre). Das Finanzministerium kann hiervon Ausnahmen zulassen.
- 13 (20) Planstellen und Stellen des mittleren und höheren Dienstes sowie zusätzlich 2 (-) Planstellen und Stellen aller Laufbahnen sind kw ab 01.01.2009 - im Wesentlichen Organisationsuntersuchung 1998.
- Die in den Erläuterungen zu Titel 428 01 ausgebrachten Stellen sind verbindlich.
- Eine Planstelle darf nur dann durch eine Tarifbeschäftigte/einen Tarifbeschäftigten in Anspruch genommen werden, wenn sie gleich- oder höherwertig ist.
- 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 an gerechnet.

422 01	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 834 878,81 1 919 000,00	— —	1 834 878,81 1 919 000,00
			-84 121,19	—	-84 121,19
		Vermerke:	an Titel 443 01		3 339,62
			an Kapitel 06 020 Titel 462 11		60 000,00
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		20 781,57
427 01	139	Entgelte für Aushilfen Der Ansatz ist bis zur Höhe von 50.000 EUR gesperrt.	62 819,88 107 600,00	— —	62 819,88 107 600,00
			-44 780,12	—	-44 780,12
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		44 780,12
427 02	253	Entgelte 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.	— — —	— — —	— — —
428 01	139	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 186 942,62 3 457 000,00	— —	3 186 942,62 3 457 000,00
			-270 057,38	—	-270 057,38
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		14 519,40
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		255 537,98
					-270 057,38
441 01	139	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	143 068,37 160 000,00	— —	143 068,37 160 000,00
			-16 931,63	—	-16 931,63
		Vermerke:	an Kapitel 06 900 Titel 446 01		16 931,63
443 01	139	Fürsorgeleistungen	5 339,62 2 000,00	— —	5 339,62 2 000,00
			3 339,62	—	3 339,62
		Vermerke:	aus Titel 422 01		3 339,62
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 139	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Alle Titel der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig .				
511 01 139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	297 206,55 350 000,00	— —	297 206,55 350 000,00
		-52 793,45	—	-52 793,45
		Vermerke: an Titel 514 01		3 292,19
				2,85
				6 677,55
				2 248,57
				2 161,90
				23 533,10
				9 385,45
				5 491,84
				-52 793,45
514 01 139	Haltung von Dienstfahrzeugen	8 292,19 5 000,00	— —	8 292,19 5 000,00
		3 292,19	—	3 292,19
		Vermerke: aus Titel 511 01		3 292,19
514 02 139	Dienst- und Schutzkleidung	202,85 200,00	— —	202,85 200,00
		2,85	—	2,85
		Vermerke: aus Titel 511 01		2,85
517 01 139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	141 677,55 135 000,00	— —	141 677,55 135 000,00
		6 677,55	—	6 677,55
		Vermerke: aus Titel 511 01		6 677,55
518 01 139	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	467 639,59 480 000,00	— —	467 639,59 480 000,00
	Gemäß § 15 Abs. 1 LHO dürfen vom Vermieter erstattete Bewirtschaftungskosten und Einnahmen aus etwaiger Untervermietung von der Ausgabe abgesetzt werden.	-12 360,41	—	-12 360,41
		Vermerke: an Titel 526 01		12 360,41
518 02 139	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	13 806,23 18 500,00	— —	13 806,23 18 500,00
		-4 693,77	—	-4 693,77
		Vermerke: an Titel 526 01		4 693,77
519 03 139	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	7 248,57 5 000,00	— —	7 248,57 5 000,00
		2 248,57	—	2 248,57
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 248,57
525 01 139	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	3 161,90 1 000,00	— —	3 161,90 1 000,00
		2 161,90	—	2 161,90
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 161,90
526 01 139	Sachverständige	153 483,71 4 500,00	— —	153 483,71 4 500,00
		148 983,71	—	148 983,71
		Vermerke: aus Titel 511 01		23 533,10
				12 360,41
				4 693,77
				487,33
				1 287,42
				90 000,00
				269,00
				500,00
				3 473,92
				12 378,76
				148 983,71

Kapitel 06 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 139	Gerichts- und ähnliche Kosten	2 012,67 2 500,00	— —	2 012,67 2 500,00
		-487,33	—	-487,33
		Vermerke: an Titel 526 01		487,33
527 01 139	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24 385,45 15 000,00	— —	24 385,45 15 000,00
		9 385,45	—	9 385,45
		Vermerke: aus Titel 511 01		9 385,45
527 02 139	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	712,58 2 000,00	— —	712,58 2 000,00
		-1 287,42	—	-1 287,42
		Vermerke: an Titel 526 01		1 287,42
529 10 139	Zur Verfügung des Direktors	285,20 300,00	— —	285,20 300,00
		-14,80	—	-14,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14,80
529 20 139	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	93,50 200,00	— —	93,50 200,00
		-106,50	—	-106,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		106,50
538 10 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverar- beitung bei den Vergabeverfahren und dem Feststel- lungsverfahren. Zurückgezahlte Beträge dürfen gem. § 15 Abs. 1 LHO von der Ausgabe abgesetzt werden.	923 491,84 918 000,00	— —	923 491,84 918 000,00
		5 491,84	—	5 491,84
		Vermerke: aus Titel 511 01		5 491,84
538 20 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverar- beitung bei der Verarbeitung von Einzelnoten bzw. Be- rufsausbildungen.	— 90 000,00	— —	— 90 000,00
		-90 000,00	—	-90 000,00
		Vermerke: an Titel 526 01		90 000,00
546 01 139	Vermischte Ausgaben	531,00 800,00	— —	531,00 800,00
		-269,00	—	-269,00
		Vermerke: an Titel 526 01		269,00
546 02 139	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Titel 526 01		500,00
546 40 139	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungs- unternehmen	31 526,08 35 000,00	— —	31 526,08 35 000,00
		-3 473,92	—	-3 473,92
		Vermerke: an Titel 526 01		3 473,92
Ausgaben für Investitionen				
811 01 139	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	20 500,00 20 500,00	— —	20 500,00 20 500,00
		—	—	—
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.	1 795 291,80 1 712 100,00	— —	1 795 291,80 1 712 100,00
		83 191,80	—	83 191,80
		Vermerke: aus Kapitel 06 900 Titel 381 10		83 191,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.			
981 51 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ent- lastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51)	15 542,21 20 000,00 -4 457,79	— — —	15 542,21 20 000,00 -4 457,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 51			4 457,79
981 52 990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Ent- lastungsfonds für die Versorgungsausgaben des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52)	13 138,97 13 200,00 -61,03	— — —	13 138,97 13 200,00 -61,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 381 52			61,03
Titelgruppen				
Titelgruppe 96		169 121,24	—	169 121,24
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, Ausstattungs- gegenständen, Maschinen u. ä. fließt den Mitteln dieser Titelgruppe zu.		-12 378,76	—	-12 378,76
2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.				
511 96 139	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	52 809,09 58 000,00 -5 190,91	— — —	52 809,09 58 000,00 -5 190,91
	Vermerke: an Titel 525 96			5 190,91
518 96 139	Mieten und Pachten	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Titel 525 96 an Titel 812 96 an Titel 526 01			2 316,05 5 305,19 12 378,76 -20 000,00
525 96 139	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	13 006,96 5 500,00 7 506,96	— — —	13 006,96 5 500,00 7 506,96
	Vermerke: aus Titel 511 96 aus Titel 518 96			5 190,91 2 316,05
538 96 139	Beschaffung und Pflege von Software	28 333,11 30 000,00 -1 666,89	— — —	28 333,11 30 000,00 -1 666,89
	Vermerke: an Titel 812 96			1 666,89
812 96 139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	74 972,08 68 000,00 6 972,08	— — —	74 972,08 68 000,00 6 972,08
	Vermerke: aus Titel 518 96 aus Titel 538 96			5 305,19 1 666,89
Gesamtausgaben Kapitel 06 071		9 322 400,98 9 657 800,00 -335 399,02	— — —	9 322 400,98 9 657 800,00 -335 399,02
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				335 399,02
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—