

Kapitel 06 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	25 905,00 25 000,00	— —	25 905,00 25 000,00
			905,00	—	905,00
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.	228 973,44 270 000,00	— —	228 973,44 270 000,00
			-41 026,56	—	-41 026,56
119 41	139	Einnahmen aus Wertzeichen und Zahlungsmitteln Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 511 01.	753,39 5 000,00	— —	753,39 5 000,00
			-4 246,61	—	-4 246,61
132 01	139	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00

Übrige Einnahmen

232 10	139	Erstattungen der Länder nach Artikel 17 Abs. 2 und 3 sowie nach Artikel 1 Abs. 2 des Staatsvertrages	5 311 884,92 5 535 400,00	— —	5 311 884,92 5 535 400,00
			-223 515,08	—	-223 515,08
235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 02.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 06 071	5 567 516,75 5 836 900,00	— —	5 567 516,75 5 836 900,00
			-269 383,25	—	-269 383,25
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		269 383,25

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 freierwerbende 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 der Bes.Gr. A 9 m. D. - mit Zulage - ab dem 01.07.2006 und 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 angeordnet.

422 01	139	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	2 024 546,35 2 158 000,00 -133 453,65	— — —	2 024 546,35 2 158 000,00 -133 453,65
			Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Titel 429 00 34 528,00 98 925,65
427 01	139	Vergütungen und Löhne für Aushilfen 1. Der Ansatz ist bis zur Höhe von 40.000 EUR gesperrt. 2. Mehrausgaben bis zur Höhe von 40.000 EUR dürfen aus Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 429 00 geleistet werden.	59 824,32 80 000,00 -20 175,68	— — —	59 824,32 80 000,00 -20 175,68
			Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 20 175,68
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.	3 572 023,51 3 468 000,00 104 023,51	— — —	3 572 023,51 3 468 000,00 104 023,51
			Vermerke:		aus Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 98 925,65 5 097,86
441 01	139	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung	148 009,47 170 000,00 -21 990,53	— — —	148 009,47 170 000,00 -21 990,53
			Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 461 10 21 990,53
441 02	139	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	— — —	— — —	— — —
441 03	139	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	— — —	— — —	— — —

Kapitel 06 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 139	Fürsorgeleistungen	1 983,77 2 000,00	— —	1 983,77 2 000,00
		-16,23	—	-16,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16,23
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	Trennungentschädigung 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 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	324 472,62 508 500,00	— —	324 472,62 508 500,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 01 und 119 41 geleistet werden.	-184 027,38	—	-184 027,38
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 518 01 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 728,32 26,40 31 840,52 11 499,51 138 932,63
514 01 139	Haltung von Dienstfahrzeugen	6 728,32 5 000,00	— —	6 728,32 5 000,00
		1 728,32	—	1 728,32
		Vermerke: aus Titel 511 01		1 728,32
514 02 139	Dienst- und Schutzkleidung.	226,40 200,00	— —	226,40 200,00
		26,40	—	26,40
		Vermerke: aus Titel 511 01		26,40
517 01 139	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	125 898,16 130 000,00	— —	125 898,16 130 000,00
		-4 101,84	—	-4 101,84
		Vermerke: an Titel 518 01		4 101,84
518 01 139	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	518 326,01 480 000,00	— —	518 326,01 480 000,00
	Gemäß § 15 Abs. 1 LHO dürfen vom Vermieter erstattete Bewirtschaftungskosten und Einnahmen aus etwaiger Untervermietung von der Ausgabe abgesetzt werden.	38 326,01	—	38 326,01
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 01 aus Titel 518 02		31 840,52 4 101,84 2 383,65
518 02 139	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	16 116,35 18 500,00	— —	16 116,35 18 500,00
		-2 383,65	—	-2 383,65
		Vermerke: an Titel 518 01		2 383,65
519 03 139	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 224,10 5 000,00	— —	4 224,10 5 000,00
		-775,90	—	-775,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		775,90
525 01 139	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	511,24 1 000,00	— —	511,24 1 000,00
		-488,76	—	-488,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		488,76
526 01 139	Sachverständige	3 979,53 4 500,00	— —	3 979,53 4 500,00
		-520,47	—	-520,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		520,47

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 139	Gerichts- und ähnliche Kosten	2 694,90 2 500,00	— —	2 694,90 2 500,00
		194,90	—	194,90
		Vermerke: aus Titel 527 02		194,90
527 01 139	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	17 499,51 6 000,00	— —	17 499,51 6 000,00
		11 499,51	—	11 499,51
		Vermerke: aus Titel 511 01		11 499,51
527 02 139	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	157,80 2 000,00	— —	157,80 2 000,00
		-1 842,20	—	-1 842,20
		Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		194,90 1 647,30
529 10 139	Zur Verfügung des Direktors	269,95 300,00	— —	269,95 300,00
		-30,05	—	-30,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30,05
529 20 139	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	99,50 200,00	— —	99,50 200,00
		-100,50	—	-100,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,50
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.	823 702,70 1 038 000,00	— —	823 702,70 1 038 000,00
		-214 297,30	—	-214 297,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		214 297,30
538 20 139	Kosten des Einsatzes der automatisierten Datenverar- beitung bei der Verarbeitung von Einzelnoten bzw. Be- rufsausbildungen.	— — —	— — —	— — —
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	477,11 500,00	— —	477,11 500,00
		-22,89	—	-22,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22,89
546 40 139	Ausgaben für die Inanspruchnahme von Dienstleistungs- unternehmen	26 167,23 35 000,00	— —	26 167,23 35 000,00
		-8 832,77	—	-8 832,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 832,77
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.	1 586 666,61 1 550 000,00	— —	1 586 666,61 1 550 000,00
		36 666,61	—	36 666,61
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		36 666,61

Kapitel 06 071

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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)	16 964,95 20 000,00 -3 035,05	— — —	16 964,95 20 000,00 -3 035,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 035,05
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)	12 255,92 13 200,00 -944,08	— — —	12 255,92 13 200,00 -944,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		944,08
Titelgruppen				
Titelgruppe 96		179 674,07	—	179 674,07
		181 500,00	—	181 500,00
Ausgaben für die Zentrale Datenverarbeitung		-1 825,93	—	-1 825,93
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.				
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	59 695,33 60 000,00 -304,67	— — —	59 695,33 60 000,00 -304,67
		Vermerke: an Titel 538 96		304,67
525 96 139	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	10 617,17 15 000,00 -4 382,83	— — —	10 617,17 15 000,00 -4 382,83
		Vermerke: an Titel 538 96 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 427,51 955,32
526 96 139	Ausgaben für Werkleistungen	—	—	—
Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 538 10 überschritten werden.		—	—	—
538 96 139	Erwerb von Programmen	33 732,18 30 000,00 3 732,18	— — —	33 732,18 30 000,00 3 732,18
		Vermerke: aus Titel 511 96 aus Titel 525 96		304,67 3 427,51
812 96 139	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	75 629,39 76 500,00 -870,61	— — —	75 629,39 76 500,00 -870,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		870,61
Gesamtausgaben Kapitel 06 071		9 473 992,40 9 882 100,00 -408 107,60	— — —	9 473 992,40 9 882 100,00 -408 107,60
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		408 107,60
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—