

Kapitel 03 350

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

**03 350 Fachhochschule für öffentliche Verwaltung
Nordrhein-Westfalen**
E i n n a h m e n

Siehe Verstärkungsvermerk bei den Sächlichen Verwaltungsausgaben
und bei den Ausgaben für Investitionen

Verwaltungseinnahmen

111 01	012	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			1 000,00	—	1 000,00
			-1 000,00	—	-1 000,00
119 01	133	Vermischte Einnahmen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	122 224,65	—	122 224,65
			23 300,00	—	23 300,00
			98 924,65	—	98 924,65
124 01	133	Mieten und Pachten	36 692,49	—	36 692,49
			21 700,00	—	21 700,00
			14 992,49	—	14 992,49

Übrige Einnahmen

235 00	133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit	—	—	—
			—	—	—
261 00	133	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterver- band für die Deutsche Wissenschaft	—	—	—
			—	—	—
272 00	133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—
			—	—	—
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	—	—	—
			—	—	—
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 350	158 917,14	—	158 917,14
			46 000,00	—	46 000,00
			112 917,14	—	112 917,14

Mehreinnahmen 112 917,14
Mindereinnahmen —

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter	7 910 405,77	2 286 383,84	10 196 789,61
			8 946 200,00	986 748,27	9 932 948,27
			-1 035 794,23	1 299 635,57	263 841,34
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			42 300,00
		aus Titel 427 01			567 987,63
		aus Titel 428 01			146 765,57
		an Kapitel 03 020 Titel 462 12			60 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			433 211,86
					263 841,34
		nachrichtlich:			
		Reste aus PAB 2008			1 299 635,57
		Reste aus PAB 2007			986 748,27

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
427 01 012	Entgelte für Aushilfen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 281 00.	1 772 012,37 2 340 000,00	— —	1 772 012,37 2 340 000,00
		-567 987,63	—	-567 987,63
		Vermerke: an Titel 422 01		567 987,63
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 018 683,47 3 178 800,00	— —	3 018 683,47 3 178 800,00
		-160 116,53	—	-160 116,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01		13 350,96 146 765,57
				-160 116,53
453 01 133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	34 488,29 92 000,00	— —	34 488,29 92 000,00
		-57 511,71	—	-57 511,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		57 511,71
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Titeln der jeweiligen Titel zu.				
511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	633 521,85 696 000,00	60 000,00 100 000,00	693 521,85 796 000,00
		-62 478,15	-40 000,00	-102 478,15
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung		2 478,15 100 000,00
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen	13 043,58 9 500,00	— —	13 043,58 9 500,00
		3 543,58	—	3 543,58
		Vermerke: aus Titel 517 01		3 543,58
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	1 125,68 500,00	— —	1 125,68 500,00
		625,68	—	625,68
		Vermerke: aus Titel 517 01		625,68
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	549 395,92 908 000,00	— —	549 395,92 908 000,00
		-358 604,08	—	-358 604,08
		Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 514 02 an Titel 517 04 an Titel 518 01 an Titel 526 01 an Kapitel 03 020 Titel 549 10		3 543,58 625,68 8 264,87 201 151,00 14 218,95 130 800,00
517 04 133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	428 264,87 420 000,00	— —	428 264,87 420 000,00
		8 264,87	—	8 264,87
		Vermerke: aus Titel 517 01		8 264,87
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 158 151,00 2 957 000,00	— —	3 158 151,00 2 957 000,00
		201 151,00	—	201 151,00
		Vermerke: aus Titel 517 01		201 151,00

Kapitel 03 350

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
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	53 812,13 150 000,00	90 000,00 —	143 812,13 150 000,00
		-96 187,87	90 000,00	-6 187,87
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 187,87
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 011 337,93 3 096 000,00	— —	3 011 337,93 3 096 000,00
		-84 662,07	—	-84 662,07
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 03 020 Titel 549 10	53 900,00 30 762,07
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	116 370,33 110 000,00	— —	116 370,33 110 000,00
		6 370,33	—	6 370,33
		Vermerke:	aus Kapitel 03 020 Titel 519 11	6 370,33
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	112 050,93 160 000,00	— —	112 050,93 160 000,00
		-47 949,07	—	-47 949,07
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	47 949,07
525 02 133	Lehr- und Lernmittel	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke:	an Titel 526 01 an Kapitel 03 020 Titel 549 10	5 376,39 44 623,61
526 01 133	Sachverständige	24 695,34 5 100,00	— —	24 695,34 5 100,00
		19 595,34	—	19 595,34
		Vermerke:	aus Titel 517 01 aus Titel 525 02	14 218,95 5 376,39
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 953,42 1 000,00	— —	1 953,42 1 000,00
		953,42	—	953,42
		Vermerke:	aus Titel 527 01	953,42
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	102 431,71 110 000,00	— —	102 431,71 110 000,00
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	-7 568,29	—	-7 568,29
		Vermerke:	an Titel 526 02 an Titel 527 02 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	953,42 1 641,35 2 788,60 1 886,78 298,14
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 641,35 2 000,00	— —	3 641,35 2 000,00
		1 641,35	—	1 641,35
		Vermerke:	aus Titel 527 01	1 641,35
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen	6 538,80 20 300,00	— —	6 538,80 20 300,00
	Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-13 761,20	—	-13 761,20
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	13 761,20
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung	176 522,51 680 000,00	— 150 000,00	176 522,51 830 000,00
		-503 477,49	-150 000,00	-653 477,49
		Vermerke:	an Titel 812 00 Reste-Inabgangstellung	503 477,49 150 000,00
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke	67 755,79 95 300,00	— —	67 755,79 95 300,00
	Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-27 544,21	—	-27 544,21
		Vermerke:	an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 695,18 1 849,03

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
546 01 133	Vermischte Ausgaben	3 788,60 1 000,00	— —	3 788,60 1 000,00
		2 788,60	—	2 788,60
		Vermerke: aus Titel 527 01		2 788,60
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2 386,78 500,00	— —	2 386,78 500,00
		1 886,78	—	1 886,78
		Vermerke: aus Titel 527 01		1 886,78
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	15 758,42 40 000,00	— —	15 758,42 40 000,00
		-24 241,58	—	-24 241,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 241,58
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen	73 174,52 80 000,00	— —	73 174,52 80 000,00
		-6 825,48	—	-6 825,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 825,48
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	201 932,24 395 100,00	— —	201 932,24 395 100,00
		-193 167,76	—	-193 167,76
		Vermerke: an Titel 812 00		193 167,76
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind übertragbar.				
4. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Titeln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	1 217 340,43 495 000,00	— —	1 217 340,43 495 000,00
		722 340,43	—	722 340,43
		Vermerke: aus Titel 538 00		503 477,49
		aus Titel 539 00		25 695,18
		aus Titel 547 00		193 167,76
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 00 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	143 700,00	—	143 700,00
		-143 700,00	—	-143 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		143 700,00
Gesamtausgaben Kapitel 03 350		22 710 584,03 25 183 000,00	2 436 383,84 1 236 748,27	25 146 967,87 26 419 748,27
		-2 472 415,97	1 199 635,57	-1 272 780,40
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 272 780,40
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—