

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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**

Einnahmen

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.	737,53	—	737,53
			23 300,00	—	23 300,00
			-22 562,47	—	-22 562,47
124 01	133	Mieten und Pachten.	38 966,97	—	38 966,97
			21 700,00	—	21 700,00
			17 266,97	—	17 266,97

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.	88 699,55	—	88 699,55
			—	—	—
			88 699,55	—	88 699,55
		Vermerke: an Titel 427 01			88 699,55
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	128 404,05	—	128 404,05
			46 000,00	—	46 000,00
			82 404,05	—	82 404,05
		Mehreinnahmen			82 404,05
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben**Personalausgaben**

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter.	9 356 380,17	208 800,00	9 565 180,17
			10 602 300,00	431 600,00	11 033 900,00
			-1 245 919,83	-222 800,00	-1 468 719,83
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			231 900,00
		an Titel 427 01			426 678,67
		an Titel 428 01			483 506,36
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			358 834,80
		Reste-Inabgangstellung			431 600,00
					-1 468 719,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	3 748 578,22 3 233 200,00 515 378,22	— — —	3 748 578,22 3 233 200,00 515 378,22
		Vermerke:		
		aus Titel 281 00		88 699,55
		aus Titel 422 01		426 678,67
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 192 806,36 2 709 300,00 483 506,36	— — —	3 192 806,36 2 709 300,00 483 506,36
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		483 506,36
453 01 133	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	68 771,73 92 000,00 -23 228,27	— — —	68 771,73 92 000,00 -23 228,27
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 228,27

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 Mitteln der jeweiligen Titel zu.

511 01 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	824 697,03 696 000,00 128 697,03	88 100,00 — 88 100,00	912 797,03 696 000,00 216 797,03
		Vermerke:		
		aus Titel 514 01		83,08
		aus Titel 514 02		500,00
		aus Titel 517 01		205 876,01
		aus Titel 518 02		71 117,13
		aus Titel 518 04		268 610,84
		aus Titel 519 03		55 543,95
		aus Titel 525 01		54 636,98
		aus Titel 525 02		50 000,00
		aus Titel 526 01		2 514,75
		aus Titel 538 00		75 243,27
		aus Titel 539 00		7 021,07
		aus Titel 546 02		168,54
		aus Titel 546 03		33 980,48
		aus Titel 546 10		1 067,18
		aus Titel 547 00		171 078,83
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		780 645,08
				216 797,03
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	9 416,92 9 500,00 -83,08	— — —	9 416,92 9 500,00 -83,08
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		83,08
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		500,00
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	702 123,99 908 000,00 -205 876,01	— 50 400,00 -50 400,00	702 123,99 958 400,00 -256 276,01
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		205 876,01
		Reste-Inabgangstellung		50 400,00

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	531 985,42 497 500,00 34 485,42	— — —	531 985,42 497 500,00 34 485,42
		Vermerke: aus Titel 518 02		34 485,42
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 416 345,95 2 975 400,00 440 945,95	— — —	3 416 345,95 2 975 400,00 440 945,95
		Vermerke: aus Titel 538 00		440 945,95
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	44 397,45 150 000,00 -105 602,55	— — —	44 397,45 150 000,00 -105 602,55
		Vermerke: an Titel 517 04 an Titel 511 01		34 485,42 71 117,13
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	3 303 389,16 3 572 000,00 -268 610,84	— — —	3 303 389,16 3 572 000,00 -268 610,84
		Vermerke: an Titel 511 01		268 610,84
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	54 456,05 110 000,00 -55 543,95	— — —	54 456,05 110 000,00 -55 543,95
		Vermerke: an Titel 511 01		55 543,95
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	105 363,02 160 000,00 -54 636,98	— — —	105 363,02 160 000,00 -54 636,98
		Vermerke: an Titel 511 01		54 636,98
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Titel 511 01		50 000,00
526 01 133	Sachverständige.	2 585,25 5 100,00 -2 514,75	— — —	2 585,25 5 100,00 -2 514,75
		Vermerke: an Titel 511 01		2 514,75
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	5 863,60 1 000,00 4 863,60	— — —	5 863,60 1 000,00 4 863,60
		Vermerke: aus Titel 539 00		4 863,60
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	182 234,29 110 000,00 72 234,29	— — —	182 234,29 110 000,00 72 234,29
		Vermerke: aus Titel 547 00		72 234,29
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 287,71 2 000,00 287,71	— — —	2 287,71 2 000,00 287,71
		Vermerke: aus Titel 546 02		287,71
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	10 615,10 20 300,00 -9 684,90	900,00 — 900,00	11 515,10 20 300,00 -8 784,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 784,90
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	103 410,78 619 600,00 -516 189,22	— — —	103 410,78 619 600,00 -516 189,22
		Vermerke: an Titel 518 01 an Titel 511 01		440 945,95 75 243,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke. Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	83 415,33 95 300,00 -11 884,67	— — —	83 415,33 95 300,00 -11 884,67
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Titel 511 01		4 863,60 7 021,07
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	7 019,52 1 000,00 6 019,52	— — —	7 019,52 1 000,00 6 019,52
	Vermerke:	aus Titel 546 03		6 019,52
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	43,75 500,00 -456,25	— — —	43,75 500,00 -456,25
	Vermerke:	an Titel 527 02 an Titel 511 01		287,71 168,54
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
	Vermerke:	an Titel 546 01 an Titel 511 01		6 019,52 33 980,48
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	78 932,82 80 000,00 -1 067,18	— — —	78 932,82 80 000,00 -1 067,18
	Vermerke:	an Titel 511 01		1 067,18
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW.	151 786,88 395 100,00 -243 313,12	— — —	151 786,88 395 100,00 -243 313,12
	Vermerke:	an Titel 527 01 an Titel 511 01		72 234,29 171 078,83
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 Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	783 648,76 900 000,00 -116 351,24	116 300,00 — 116 300,00	899 948,76 900 000,00 -51,24
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		51,24
Gesamtausgaben Kapitel 03 350.		26 770 555,26 28 035 600,00 -1 265 044,74	414 100,00 482 000,00 -67 900,00	27 184 655,26 28 517 600,00 -1 332 944,74
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 332 944,74
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—