

Kapitel 03 350

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

**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.	86 479,80 5 000,00	— —	86 479,80 5 000,00
			81 479,80	—	81 479,80
		Vermerke: an Titel 531 00			2 674,96
124 01	133	Mieten und Pachten	39 947,40 21 700,00	— —	39 947,40 21 700,00
			18 247,40	—	18 247,40

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.	16 890,94 —	— —	16 890,94 —
			16 890,94	—	16 890,94
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.	5 500,00 —	— —	5 500,00 —
			5 500,00	—	5 500,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 350	148 818,14 27 700,00	— —	148 818,14 27 700,00
			121 118,14	—	121 118,14
		Mehreinnahmen			121 118,14
		Mindereinnahmen			—

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung (Professorenbesoldungsreformgesetz) vom 16.02.2002 (BGBl. I. S.686) die erforderlichen Umstellungen vorzunehmen, insbesondere Planstellen der betroffenen Kapitel/des betroffenen Kapitels auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberahmen) sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von § 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabenansätze festzusetzen. Mit Zustimmung des Finanzministeriums können auf den umgestellten Planstellen übergangsweise Beamte geführt werden, deren Ämter künftig wegfallen.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	10 422 214,01 10 514 700,00	— —	10 422 214,01 10 514 700,00
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschullehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-92 485,99	—	-92 485,99
		Vermerke:			aus Kapitel 03 320 Titel 429 00 174 964,01 an Kapitel 03 020 Titel 462 12 80 000,00 an Kapitel 03 020 Titel 462 11 20 000,00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 750,00 an Kapitel 20 020 Titel 462 20 168 200,00
427 01	012	Vergütung und Löhne für Aushilfen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 281 00.	2 400 110,43 1 900 000,00	— —	2 400 110,43 1 900 000,00
			500 110,43	—	500 110,43
					Vermerke: aus Kapitel 03 320 Titel 429 00 91 615,83 aus Titel 429 00 408 494,60
429 00	012	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	3 224 205,40 3 537 000,00	— —	3 224 205,40 3 537 000,00
			-312 794,60	—	-312 794,60
					Vermerke: an Titel 427 01 408 494,60 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 28 100,00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 80 400,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 12 12 800,00
453 01	133	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	21 110,02 92 000,00	— —	21 110,02 92 000,00
			-70 889,98	—	-70 889,98
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 70 889,98

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	508 458,39 696 000,00	— 400 000,00	508 458,39 1 096 000,00
			-187 541,61	-400 000,00	-587 541,61
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 187 541,61 Reste-Inabgangstellung 400 000,00
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	8 840,19 10 000,00	— —	8 840,19 10 000,00
			-1 159,81	—	-1 159,81
					Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10 1 159,81

Kapitel 03 350

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
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume.....	846 654,35 908 000,00	— —	846 654,35 908 000,00
		-61 345,65	—	-61 345,65
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 03 020 Titel 549 20		42 929,03 18 416,62
517 04 133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	404 929,03 362 000,00	— —	404 929,03 362 000,00
		42 929,03	—	42 929,03
		Vermerke: aus Titel 517 01		42 929,03
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke,Gebäude und Räume.....	2 861 900,04 3 070 000,00	— —	2 861 900,04 3 070 000,00
		-208 099,96	—	-208 099,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		208 099,96
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	53 106,07 150 000,00	— —	53 106,07 150 000,00
		-96 893,93	—	-96 893,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		96 893,93
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 955 418,93 3 012 400,00	— —	2 955 418,93 3 012 400,00
		-56 981,07	—	-56 981,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		56 981,07
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	81 293,12 110 000,00	— —	81 293,12 110 000,00
		-28 706,88	—	-28 706,88
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		28 706,88
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	86 840,11 160 000,00	— —	86 840,11 160 000,00
		-73 159,89	—	-73 159,89
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		73 159,89
525 02 133	Lehr- und Lernmittel	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 02 an Kapitel 03 020 Titel 549 10		31 807,03 6 143,24 853,00 11 196,73
526 01 133	Sachverständige	36 907,03 5 100,00	— —	36 907,03 5 100,00
		31 807,03	—	31 807,03
		Vermerke: aus Titel 525 02		31 807,03
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	7 143,24 1 000,00	— —	7 143,24 1 000,00
		6 143,24	—	6 143,24
		Vermerke: aus Titel 525 02		6 143,24
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	78 298,05 110 000,00	— —	78 298,05 110 000,00
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	-31 701,95	—	-31 701,95
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		31 701,95
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten.....	2 853,00 2 000,00	— —	2 853,00 2 000,00
		853,00	—	853,00
		Vermerke: aus Titel 525 02		853,00
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen	12 974,96 10 300,00	— —	12 974,96 10 300,00
	Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 674,96	—	2 674,96
		Vermerke: aus Titel 119 01		2 674,96

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
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung	124 451,12 680 000,00	400 000,00 —	524 451,12 680 000,00
		-555 548,88	400 000,00	-155 548,88
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	24 420,74 131 128,14
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungs- zwecke	55 447,96 95 300,00	— —	55 447,96 95 300,00
	Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-39 852,04	—	-39 852,04
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	39 852,04
546 01 133	Vermischte Ausgaben	75 047,38 1 000,00	— —	75 047,38 1 000,00
		74 047,38	—	74 047,38
		Vermerke:	aus Titel 547 00	74 047,38
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	63,99 500,00	— —	63,99 500,00
		-436,01	—	-436,01
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	436,01
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	9 376,57 40 000,00	— —	9 376,57 40 000,00
		-30 623,43	—	-30 623,43
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	30 623,43
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik	168 888,50 467 300,00	— —	168 888,50 467 300,00
		-298 411,50	—	-298 411,50
		Vermerke:	an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	74 047,38 224 364,12
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen 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 Mit- teln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	521 034,54 550 000,00	— —	521 034,54 550 000,00
		-28 965,46	—	-28 965,46
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	28 965,46
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 00 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
	Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 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		24 967 566,43 26 678 300,00	400 000,00 400 000,00	25 367 566,43 27 078 300,00
		-1 710 733,57	—	-1 710 733,57
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 710 733,57
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—