

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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.	84 939,95 5 000,00	— —	84 939,95 5 000,00
			79 939,95	—	79 939,95
		Vermerke:			
		an Titel 527 02			1 231,45
		an Titel 531 00			2 077,56
		an Titel 546 02			1 516,82
		an Titel 546 10			74 154,54
124 01	133	Mieten und Pachten	39 385,95 40 000,00	— —	39 385,95 40 000,00
			-614,05	—	-614,05

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.	5 177,80 —	— —	5 177,80 —
			5 177,80	—	5 177,80
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	129 503,70 46 000,00	— —	129 503,70 46 000,00
			83 503,70	—	83 503,70
		Mehreinnahmen			83 503,70
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	9 733 022,07 10 832 800,00	498 494,96 —	10 231 517,03 10 832 800,00
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn der- selben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschullehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren End- grundgehalt ausgestattet ist.	-1 099 777,93	498 494,96	-601 282,97
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			58 233,12
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			328 916,09
		an Kapitel 03 020 Titel 462 11			80 000,00
		an Kapitel 03 020 Titel 462 12			220 000,00
		an Kapitel 03 020 Titel 462 13			30 600,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 012	Vergütung und Löhne für Aushilfen Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 281 00.	1 986 502,29 2 340 000,00	353 497,71 —	2 340 000,00 2 340 000,00
		-353 497,71	353 497,71	—
		Vermerke:	Rest 2007 an Titel 422 01	
429 00 012	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	3 127 514,14 3 266 800,00	134 755,60 —	3 262 269,74 3 266 800,00
		-139 285,86	134 755,60	-4 530,26
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 462 20 Rest 2007 an Titel 422 01	54 590,49 59 120,75
453 01 133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	18 081,56 92 000,00	— —	18 081,56 92 000,00
		-73 918,44	—	-73 918,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	73 918,44
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	594 416,97 696 000,00	100 000,00 —	694 416,97 696 000,00
		-101 583,03	100 000,00	-1 583,03
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 500,00 83,03
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen	8 865,19 9 500,00	— —	8 865,19 9 500,00
		-634,81	—	-634,81
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	634,81
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00
517 01 133	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume	773 330,22 908 000,00	— —	773 330,22 908 000,00
		-134 669,78	—	-134 669,78
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 600,00 129 983,53 86,25
517 04 133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	377 876,74 380 100,00	— —	377 876,74 380 100,00
		-2 223,26	—	-2 223,26
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 223,26
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	2 778 831,03 2 957 000,00	— —	2 778 831,03 2 957 000,00
		-178 168,97	—	-178 168,97
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	175 000,00 3 168,97

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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.	51 396,67 150 000,00	— —	51 396,67 150 000,00
		-98 603,33	—	-98 603,33
		Vermerke:		
		an Titel 812 00		91 733,17
		an Kapitel 03 020 Titel 549 20		6 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		870,16
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	3 016 729,69 3 053 700,00	— —	3 016 729,69 3 053 700,00
		-36 970,31	—	-36 970,31
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 549 20		10 000,00
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10		25 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 970,31
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	134 740,96 110 000,00	— —	134 740,96 110 000,00
		24 740,96	—	24 740,96
		Vermerke:		
		aus Titel 525 01		24 740,96
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	94 369,43 160 000,00	— —	94 369,43 160 000,00
		-65 630,57	—	-65 630,57
		Vermerke:		
		an Titel 519 03		24 740,96
		an Kapitel 03 020 Titel 549 20		40 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		889,61
525 02 133	Lehr- und Lernmittel	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke:		
		an Titel 526 01		20 492,09
		an Kapitel 03 020 Titel 549 20		29 500,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7,91
526 01 133	Sachverständige	25 592,09 5 100,00	— —	25 592,09 5 100,00
		20 492,09	—	20 492,09
		Vermerke:		
		aus Titel 525 02		20 492,09
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	101 793,00 110 000,00	— —	101 793,00 110 000,00
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	-8 207,00	—	-8 207,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 549 20		8 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		207,00
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertengelegenheiten.	3 231,45 2 000,00	— —	3 231,45 2 000,00
		1 231,45	—	1 231,45
		Vermerke:		
		aus Titel 119 01		1 231,45
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen	12 377,56 10 300,00	— —	12 377,56 10 300,00
	Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 077,56	—	2 077,56
		Vermerke:		
		aus Titel 119 01		2 077,56
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung	146 154,74 680 000,00	150 000,00 400 000,00	296 154,74 1 080 000,00
		-533 845,26	-250 000,00	-783 845,26
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 549 20		380 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 845,26
		Reste-Inabgangstellung		400 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	46 796,85 95 300,00	— —	46 796,85 95 300,00
	Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-48 503,15	—	-48 503,15
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	48 500,00 3,15
546 01 133	Vermischte Ausgaben	901,20 1 000,00	— —	901,20 1 000,00
		-98,80	—	-98,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	98,80
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2 016,82 500,00	— —	2 016,82 500,00
		1 516,82	—	1 516,82
		Vermerke:	aus Titel 119 01	1 516,82
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	34 013,01 40 000,00	— —	34 013,01 40 000,00
		-5 986,99	—	-5 986,99
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 000,00 986,99
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen	74 154,54 —	— —	74 154,54 —
		74 154,54	—	74 154,54
		Vermerke:	aus Titel 119 01	74 154,54
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	126 141,00 467 300,00	— —	126 141,00 467 300,00
		-341 159,00	—	-341 159,00
		Vermerke:	an Titel 812 00	341 159,00
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	927 892,17 495 000,00	— —	927 892,17 495 000,00
		432 892,17	—	432 892,17
		Vermerke:	aus Titel 518 02 aus Titel 547 00	91 733,17 341 159,00
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		24 196 741,39 27 057 600,00	1 236 748,27 400 000,00	25 433 489,66 27 457 600,00
		-2 860 858,61	836 748,27	-2 024 110,34
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 024 110,34
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—