

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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.	85 671,63	—	85 671,63
			23 300,00	—	23 300,00
			62 371,63	—	62 371,63
		Vermerke:			
		an Titel 511 01			46 947,54
		an Titel 517 04			15 424,09
124 01	133	Mieten und Pachten	39 947,40	—	39 947,40
			21 700,00	—	21 700,00
			18 247,40	—	18 247,40
		Vermerke:			
		an Titel 517 04			3 065,73
		an Titel 526 02			2 904,60
		an Titel 527 02			1 508,21
		an Titel 546 01			4 104,15
		an Titel 546 02			1 735,52
		an Titel 812 00			4 929,19
					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.	—	—	—
			—	—	—
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	2 232,00	—	2 232,00
			—	—	—
			2 232,00	—	2 232,00
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 350	127 851,03	—	127 851,03
			46 000,00	—	46 000,00
			81 851,03	—	81 851,03
		Mehreinnahmen			81 851,03
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	8 369 437,76 9 989 100,00	675 506,15 2 286 383,84	9 044 943,91 12 275 483,84
		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.	-1 619 662,24	-1 610 877,69	-3 230 539,93
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			109 300,00
		an Kapitel 03 020 Titel 462 15			60 000,00
		an Titel 427 01			86 947,07
		an Titel 428 01			152 892,48
		aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			986 748,27
		zur Restdeckung			
		Reste-Inabgangstellung			1 299 635,57
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 740 364,81
					-3 230 539,93
427 01	012	Entgelte für Aushilfen	2 226 947,07	—	2 226 947,07
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 281 00.	2 140 000,00	—	2 140 000,00
			86 947,07	—	86 947,07
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			86 947,07
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 193 651,40	—	3 193 651,40
			3 053 400,00	—	3 053 400,00
			140 251,40	—	140 251,40
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			152 892,48
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			12 641,08
453 01	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	78 966,49	—	78 966,49
			92 000,00	—	92 000,00
			-13 033,51	—	-13 033,51
		Vermerke:			
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10			13 033,51

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	742 947,54 696 000,00	— 60 000,00	742 947,54 756 000,00
			46 947,54	-60 000,00	-13 052,46
		Vermerke:			
		aus Titel 119 01			46 947,54
		an Titel 518 02			53 700,00
		aus Titel 971 00			53 700,00
		zur Restdeckung			
		Reste-Inabgangstellung			6 300,00
					-13 052,46
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen	8 396,86	—	8 396,86
			9 500,00	—	9 500,00
			-1 103,14	—	-1 103,14
		Vermerke:			
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10			1 103,14
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	316,45	—	316,45
			500,00	—	500,00
			-183,55	—	-183,55
		Vermerke:			
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10			183,55

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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.....	693 664,07 908 000,00	— —	693 664,07 908 000,00
		-214 335,93	—	-214 335,93
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10		3 551,59
		an Kapitel 03 020 Titel 549 20		205 328,27
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		5 456,07
517 04 133	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	438 489,82 420 000,00	— —	438 489,82 420 000,00
		18 489,82	—	18 489,82
		Vermerke:		
		aus Titel 119 01		15 424,09
		aus Titel 124 01		3 065,73
518 01 133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	2 864 862,94 2 957 000,00	9 200,00 —	2 874 062,94 2 957 000,00
		-92 137,06	9 200,00	-82 937,06
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10		10 473,37
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		1 663,69
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 800,00
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	82 276,21 150 000,00	23 425,50 90 000,00	105 701,71 240 000,00
		-67 723,79	-66 574,50	-134 298,29
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		7 723,79
		aus Titel 511 01		53 700,00
		aus Titel 971 00		90 000,00
		zur Restdeckung		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		180 274,50
				-134 298,29
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 848 435,09 3 207 600,00	40 250,00 —	2 888 685,09 3 207 600,00
		-359 164,91	40 250,00	-318 914,91
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 549 20		9 164,91
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		309 750,00
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen..... Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	74 503,88 110 000,00	— —	74 503,88 110 000,00
		-35 496,12	—	-35 496,12
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10		35 496,12
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	113 625,87 160 000,00	— —	113 625,87 160 000,00
		-46 374,13	—	-46 374,13
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10		46 374,13
525 02 133	Lehr- und Lernmittel	887,48 50 000,00	— —	887,48 50 000,00
		-49 112,52	—	-49 112,52
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10		8 500,00
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		40 612,52
526 01 133	Sachverständige	2 902,98 5 100,00	— —	2 902,98 5 100,00
		-2 197,02	—	-2 197,02
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10		2 197,02
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten	3 904,60 1 000,00	— —	3 904,60 1 000,00
		2 904,60	—	2 904,60
		Vermerke:		
		aus Titel 124 01		2 904,60
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	109 278,13 110 000,00	— —	109 278,13 110 000,00
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	-721,87	—	-721,87
		Vermerke:		
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10		721,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 508,21 2 000,00	— —	3 508,21 2 000,00
		1 508,21	—	1 508,21
		Vermerke: aus Titel 124 01		1 508,21
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	2 283,05 20 300,00	— —	2 283,05 20 300,00
		-18 016,95	—	-18 016,95
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		18 016,95
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung	295 532,41 680 000,00	43 700,00 —	339 232,41 680 000,00
		-384 467,59	43 700,00	-340 767,59
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 467,59 336 300,00
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	61 575,78 95 300,00	— —	61 575,78 95 300,00
		-33 724,22	—	-33 724,22
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		33 724,22
546 01 133	Vermischte Ausgaben	5 104,15 1 000,00	— —	5 104,15 1 000,00
		4 104,15	—	4 104,15
		Vermerke: aus Titel 124 01		4 104,15
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	2 235,52 500,00	— —	2 235,52 500,00
		1 735,52	—	1 735,52
		Vermerke: aus Titel 124 01		1 735,52
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	5 440,57 40 000,00	— —	5 440,57 40 000,00
		-34 559,43	—	-34 559,43
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 20		34 559,43
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen	74 158,04 80 000,00	— —	74 158,04 80 000,00
		-5 841,96	—	-5 841,96
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 20		5 841,96
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik.	96 908,45 395 100,00	17 250,00 —	114 158,45 395 100,00
		-298 191,55	17 250,00	-280 941,55
		Vermerke: an Titel 812 00 an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		143 190,84 5 000,71 132 750,00
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 Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
		—	—	—
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	838 120,03 690 000,00	— —	838 120,03 690 000,00
		148 120,03	—	148 120,03
		Vermerke: aus Titel 547 00 aus Titel 124 01		143 190,84 4 929,19

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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 Titel 511 01			53 700,00
	zur Restedeckung			
	an Titel 518 02			90 000,00
	zur Restedeckung			
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350	23 238 360,85	809 331,65	24 047 692,50
		26 207 100,00	2 436 383,84	28 643 483,84
		-2 968 739,15	-1 627 052,19	-4 595 791,34
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			4 595 791,34
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—