

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2010 Reste 2009 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. | 36 841,76 | — | 36 841,76 |
| | | | 23 300,00 | — | 23 300,00 |
| | | | 13 541,76 | — | 13 541,76 |
| 124 01 | 133 | Mieten und Pachten. | 39 947,40 | — | 39 947,40 |
| | | | 21 700,00 | — | 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. | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 281 00 | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu. | 35 447,61 | — | 35 447,61 |
| | | | — | — | — |
| | | | 35 447,61 | — | 35 447,61 |
| | | Vermerke: an Titel 427 01 | | | 35 447,61 |
| 282 00 | 133 | Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00. | 7 000,00 | — | 7 000,00 |
| | | | — | — | — |
| | | | 7 000,00 | — | 7 000,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 350. | 119 236,77 | — | 119 236,77 |
| | | | 46 000,00 | — | 46 000,00 |
| | | | 73 236,77 | — | 73 236,77 |
| | | Mehreinnahmen | | | 73 236,77 |
| | | Mindereinnahmen | | | — |

A u s g a b e n

Personalausgaben

| | | | | | |
|--------|-----|---|---------------|-------------|---------------|
| 422 01 | 012 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beam- ten, Richterinnen und Richter. 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. | 8 833 225,08 | 431 600,00 | 9 264 825,08 |
| | | | 10 092 800,00 | 675 506,15 | 10 768 306,15 |
| | | | -1 259 574,92 | -243 906,15 | -1 503 481,07 |
| | | Vermerke: aus Titel 427 01 | | | 130 766,30 |
| | | an Titel 428 01 | | | 447 098,07 |
| | | an Kapitel 03 020 Titel 462 16 | | | 80 000,00 |
| | | Reste-Inabgangstellung | | | 675 506,15 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | | 431 643,15 |
| | | | | | -1 503 481,07 |

Kapitel 03 350

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2010 Reste 2009 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. | 2 934 681,31 3 030 000,00 -95 318,69 | — — — | 2 934 681,31 3 030 000,00 -95 318,69 |
| | | Vermerke: an Titel 422 01 aus Titel 281 00 | | 130 766,30 35 447,61 |
| 428 01 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 3 316 598,07 2 869 500,00 447 098,07 | — — — | 3 316 598,07 2 869 500,00 447 098,07 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 | | 447 098,07 |
| 453 01 133 | Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . | 50 866,53 92 000,00 -41 133,47 | — — — | 50 866,53 92 000,00 -41 133,47 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | 41 133,47 |
| 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. | 912 658,49 696 000,00 216 658,49 | — — — | 912 658,49 696 000,00 216 658,49 |
| | | Vermerke: aus Titel 538 00 | | 216 658,49 |
| 514 01 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | 7 421,81 9 500,00 -2 078,19 | — — — | 7 421,81 9 500,00 -2 078,19 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 078,19 |
| 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 . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 719 334,10 908 000,00 -188 665,90 | 50 400,00 — 50 400,00 | 769 734,10 908 000,00 -138 265,90 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 525 01 aus Titel 527 01 aus Titel 538 00 aus Titel 547 00 aus Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 15 418,60 15 386,31 4 185,37 89 052,07 226 232,33 15 704,14 504 244,72 -138 265,90 |
| 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). | 482 436,26 420 000,00 62 436,26 | — — — | 482 436,26 420 000,00 62 436,26 |
| | | Vermerke: aus Titel 518 02 | | 62 436,26 |
| 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). | 3 019 439,72 2 975 400,00 44 039,72 | — 9 200,00 -9 200,00 | 3 019 439,72 2 984 600,00 34 839,72 |
| | | Vermerke: aus Titel 525 02 Reste-Inabgangstellung | | 44 039,72 9 200,00 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2010 Reste 2009 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. | 72 145,14 150 000,00 -77 854,86 | — 23 425,50 -23 425,50 | 72 145,14 173 425,50 -101 280,36 |
| | Vermerke: | | | 23 425,50 15 418,60 62 436,26 -101 280,36 |
| 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). | 3 405 918,40 3 406 000,00 -81,60 | — 40 250,00 -40 250,00 | 3 405 918,40 3 446 250,00 -40 331,60 |
| | Vermerke: | | | 81,60 40 250,00 |
| 519 03 133 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 93 463,21 110 000,00 -16 536,79 | — — — | 93 463,21 110 000,00 -16 536,79 |
| | Vermerke: | | | 33 663,21 50 200,00 |
| 525 01 133 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. | 127 053,56 160 000,00 -32 946,44 | — — — | 127 053,56 160 000,00 -32 946,44 |
| | Vermerke: | | | 17 560,13 15 386,31 |
| 525 02 133 | Lehr- und Lernmittel. | 4 524,67 50 000,00 -45 475,33 | — — — | 4 524,67 50 000,00 -45 475,33 |
| | Vermerke: | | | 44 039,72 1 435,61 |
| 526 01 133 | Sachverständige. | 22 660,13 5 100,00 17 560,13 | — — — | 22 660,13 5 100,00 17 560,13 |
| | Vermerke: | | | 17 560,13 |
| 526 02 133 | Gerichts- und ähnliche Kosten. | 81,75 1 000,00 -918,25 | — — — | 81,75 1 000,00 -918,25 |
| | Vermerke: | | | 918,25 |
| 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. | 105 814,63 110 000,00 -4 185,37 | — — — | 105 814,63 110 000,00 -4 185,37 |
| | Vermerke: | | | 4 185,37 |
| 527 02 133 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 6 978,85 2 000,00 4 978,85 | — — — | 6 978,85 2 000,00 4 978,85 |
| | Vermerke: | | | 4 978,85 |
| 531 00 133 | Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 19 577,44 20 300,00 -722,56 | — — — | 19 577,44 20 300,00 -722,56 |
| | Vermerke: | | | 722,56 |
| 538 00 133 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 129 460,44 619 600,00 -490 139,56 | — 43 700,00 -43 700,00 | 129 460,44 663 300,00 -533 839,56 |
| | Vermerke: | | | 43 700,00 216 658,49 89 052,07 184 429,00 -533 839,56 |

Kapitel 03 350

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2010 Reste 2009 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. | 107 813,47 95 300,00 12 513,47 | — — — | 107 813,47 95 300,00 12 513,47 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 03 | | 12 513,47 |
| 546 01 133 | Vermischte Ausgaben. | 3 943,50 1 000,00 2 943,50 | — — — | 3 943,50 1 000,00 2 943,50 |
| | | Vermerke: aus Titel 546 10 | | 2 943,50 |
| 546 02 133 | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. | 391,67 500,00 -108,33 | — — — | 391,67 500,00 -108,33 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 108,33 |
| 546 03 133 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | 6 803,54 40 000,00 -33 196,46 | — — — | 6 803,54 40 000,00 -33 196,46 |
| | | Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 527 02 an Titel 539 00 | | 15 704,14 4 978,85 12 513,47 |
| | | | | -33 196,46 |
| 546 10 133 | Aufwendungen für Leistungen der Kirchen. | 76 266,35 80 000,00 -3 733,65 | — — — | 76 266,35 80 000,00 -3 733,65 |
| | | Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 943,50 790,15 |
| 547 00 014 | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW. | 168 867,67 395 100,00 -226 232,33 | — 17 250,00 -17 250,00 | 168 867,67 412 350,00 -243 482,33 |
| | | Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 517 01 | | 17 250,00 226 232,33 |
| 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 . | 874 429,00 690 000,00 184 429,00 | — — — | 874 429,00 690 000,00 184 429,00 |
| | | Vermerke: aus Titel 538 00 | | 184 429,00 |
| Besondere Finanzierungsausgaben | | | | |
| 971 00 988 | Zur Deckung von Ausgaberesten. | — — — | — — — | — — — |
| Gesamtausgaben Kapitel 03 350. | | 25 502 854,79 27 029 600,00 -1 526 745,21 | 482 000,00 809 331,65 -327 331,65 | 25 984 854,79 27 838 931,65 -1 854 076,86 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 1 854 076,86 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |