

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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. Mehreinnahmen fließen den Ausgaben bei 427 01 zu.	— 1 000,00 -1 000,00	— — — 1 000,00 -1 000,00
119 01	133	Vermischte Einnahmen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	12 796,73 23 300,00 -10 503,27	— — — 12 796,73 23 300,00 -10 503,27
124 01	133	Mieten und Pachten.	36 025,68 21 700,00 14 325,68	— — — 36 025,68 21 700,00 14 325,68
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.	— —	— — —
271 00	133	Erstattungen von der EU.	— —	— — —
272 00	133	Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	3 677,25 — 3 677,25	— — — 3 677,25 3 677,25
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	61 791,01 — 61 791,01	— — — 61 791,01 61 791,01
		Vermerke: an Titel 427 01		61 791,01
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	15 000,00 — 15 000,00	— — — 15 000,00 15 000,00
		Vermerke: an Titel 539 00		15 000,00
286 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	129 290,67 46 000,00 83 290,67	— — — 129 290,67 46 000,00 83 290,67
		Mehreinnahmen		83 290,67
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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. 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.	9 748 095,45 11 785 100,00 -2 037 004,55	— 208 800,00 -208 800,00	9 748 095,45 11 993 900,00 -2 245 804,55
		Vermerke:	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung		627 755,26 413 393,82 995 855,47 208 800,00
427 01	012	Entgelte für Aushilfen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 281 00.	4 080 046,27 3 390 500,00 689 546,27	— — —	4 080 046,27 3 390 500,00 689 546,27
		Vermerke:	aus Titel 281 00 aus Titel 422 01		61 791,01 627 755,26
428 01	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 244 321,00 2 834 300,00 410 021,00	— — —	3 244 321,00 2 834 300,00 410 021,00
		Vermerke:	aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		413 393,82 3 372,82
453 01	133	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	61 391,54 92 000,00 -30 608,46	— — —	61 391,54 92 000,00 -30 608,46
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		30 608,46

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.	835 604,31 996 000,00 -160 395,69	— 88 100,00 -88 100,00	835 604,31 1 084 100,00 -248 495,69
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		160 000,00 395,69 88 100,00
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 007,15 9 500,00 3 507,15	— — —	13 007,15 9 500,00 3 507,15
		Vermerke:	aus Titel 527 02		3 507,15
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	216,43 500,00 -283,57	— — —	216,43 500,00 -283,57
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		283,57
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).	848 352,72 908 000,00 -59 647,28	— — —	848 352,72 908 000,00 -59 647,28
		Vermerke:	an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19 762,67 39 884,61

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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).	450 643,08 573 900,00 -123 256,92	— — —	450 643,08 573 900,00 -123 256,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			123 256,92
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).	3 601 037,44 3 293 200,00 307 837,44	— — —	3 601 037,44 3 293 200,00 307 837,44
	Vermerke: aus Titel 518 04			307 837,44
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	31 227,28 144 000,00 -112 772,72	— — —	31 227,28 144 000,00 -112 772,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			112 772,72
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).	3 093 206,28 3 659 000,00 -565 793,72	— — —	3 093 206,28 3 659 000,00 -565 793,72
	Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			307 837,44 257 956,28
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	70 522,41 110 000,00 -39 477,59	— — —	70 522,41 110 000,00 -39 477,59
	Vermerke: an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 378,36 22 099,23
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	93 623,08 160 000,00 -66 376,92	— — —	93 623,08 160 000,00 -66 376,92
	Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 145,27 15 231,65
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	1 224,02 30 300,00 -29 075,98	— — —	1 224,02 30 300,00 -29 075,98
	Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 031,26 7 044,72
526 01 133	Sachverständige.	27 131,26 5 100,00 22 031,26	— — —	27 131,26 5 100,00 22 031,26
	Vermerke: aus Titel 525 02			22 031,26
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	6 396,36 25 000,00 -18 603,64	— — —	6 396,36 25 000,00 -18 603,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 603,64
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.	161 145,27 110 000,00 51 145,27	— — —	161 145,27 110 000,00 51 145,27
	Vermerke: aus Titel 525 01			51 145,27
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 193,63 8 000,00 -3 806,37	— — —	4 193,63 8 000,00 -3 806,37
	Vermerke: an Titel 514 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 507,15 299,22
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen. 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden.	25 402,24 40 000,00 -14 597,76	— 900,00 -900,00	25 402,24 40 900,00 -15 497,76
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			900,00 14 597,76

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	181 294,22 319 000,00 -137 705,78	— — —	181 294,22 319 000,00 -137 705,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			137 705,78
539 00 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungs- zwecke. Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	161 753,95 95 300,00 66 453,95	— — —	161 753,95 95 300,00 66 453,95
	Vermerke: aus Titel 282 00 aus Titel 547 00			15 000,00 51 453,95
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	5 823,70 1 000,00 4 823,70	— — —	5 823,70 1 000,00 4 823,70
	Vermerke: aus Titel 546 03			4 823,70
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	17 878,36 500,00 17 378,36	— — —	17 878,36 500,00 17 378,36
	Vermerke: aus Titel 519 03			17 378,36
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	654,50 40 000,00 -39 345,50	— — —	654,50 40 000,00 -39 345,50
	Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 823,70 34 521,80
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	99 762,67 80 000,00 19 762,67	— — —	99 762,67 80 000,00 19 762,67
	Vermerke: aus Titel 517 01			19 762,67
547 00 133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW.	148 909,70 371 100,00 -222 190,30	— — —	148 909,70 371 100,00 -222 190,30
	Vermerke: an Titel 539 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 453,95 170 736,35
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.	22 651,63 — 22 651,63	— — —	22 651,63 — 22 651,63
	Vermerke: aus Titel 812 00			22 651,63
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	458 044,74 900 000,00 -441 955,26	— 116 300,00 -116 300,00	458 044,74 1 016 300,00 -558 255,26
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			22 651,63 410 000,00 9 303,63 116 300,00
Gesamtausgaben Kapitel 03 350.		27 493 560,69 29 981 300,00 -2 487 739,31	— 414 100,00 -414 100,00	27 493 560,69 30 395 400,00 -2 901 839,31
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				2 901 839,31
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—