

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	4 959,11	4 959,11
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.	23 300,00	23 300,00
			-18 340,89	-18 340,89
124 01	133	Mieten und Pachten.	36 025,68	36 025,68
			21 700,00	21 700,00
			14 325,68	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.	13 160,79	13 160,79
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—
			13 160,79	13 160,79
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	86 598,86	86 598,86
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	—	—
			86 598,86	86 598,86
		Vermerke: an Titel 427 01	—	86 598,86
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . .	9 848,00	9 848,00
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	—	—
			9 848,00	9 848,00
286 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—
		Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	48 050,00	—	48 050,00
	Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	48 050,00	—	48 050,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.			
111 60 133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	48 050,00	—	48 050,00
		—	—	—
		48 050,00	—	48 050,00
	Vermerke: an Titel 547 60			8 088,63
	an Titel 427 60			39 961,37
119 60 133	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	198 642,44	—	198 642,44
		46 000,00	—	46 000,00
		152 642,44	—	152 642,44
	Mehreinnahmen			152 642,44
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 924 520,26	—	9 924 520,26
		12 447 300,00	—	12 447 300,00
	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.	-2 522 779,74	—	-2 522 779,74
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			55 900,00
	an Titel 428 01			428 304,62
	an Titel 427 01			69 063,31
	an Kapitel 03 020 Titel 972 10			2 081 311,81
427 01 012	Entgelte für Aushilfen.	4 014 162,17	—	4 014 162,17
	Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00.	3 858 500,00	—	3 858 500,00
		155 662,17	—	155 662,17
	Vermerke: aus Titel 281 00			86 598,86
	aus Titel 422 01			69 063,31
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 365 804,62	—	3 365 804,62
		2 874 900,00	—	2 874 900,00
		490 904,62	—	490 904,62
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			69 400,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			6 800,00
	aus Titel 422 01			428 304,62
453 01 133	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	84 960,13	—	84 960,13
		93 000,00	—	93 000,00
		-8 039,87	—	-8 039,87
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			8 039,87

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 00) bis zur Höhe der Mehreinnahmen geleistet werden.
- 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.	987 415,51 996 000,00	— —	987 415,51 996 000,00
			-8 584,49	—	-8 584,49
		Vermerke:	an Titel 514 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 379,23 2 205,26
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	15 879,23 9 500,00	— —	15 879,23 9 500,00
			6 379,23	—	6 379,23
		Vermerke:	aus Titel 511 01		6 379,23
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).	924 602,14 908 000,00	— —	924 602,14 908 000,00
			16 602,14	—	16 602,14
		Vermerke:	aus Titel 517 04		16 602,14
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).	645 692,68 673 900,00	— —	645 692,68 673 900,00
			-28 207,32	—	-28 207,32
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 602,14 11 605,18
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).	3 606 880,07 3 293 200,00	— —	3 606 880,07 3 293 200,00
			313 680,07	—	313 680,07
		Vermerke:	aus Titel 518 04		313 680,07
518 02	133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	34 127,61 144 000,00	— —	34 127,61 144 000,00
			-109 872,39	—	-109 872,39
		Vermerke:	an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 247,07 44 625,32
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).	3 643 383,20 4 606 400,00	— —	3 643 383,20 4 606 400,00
			-963 016,80	—	-963 016,80
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Kapitel 03 020 Titel 972 10		313 680,07 649 336,73
519 03	133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	78 371,05 110 000,00	— —	78 371,05 110 000,00
			-31 628,95	—	-31 628,95
		Vermerke:	an Titel 527 01		31 628,95
525 01	133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	135 122,46 160 000,00	— —	135 122,46 160 000,00
			-24 877,54	—	-24 877,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 877,54

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	14 366,95 30 300,00 -15 933,05	— — —	14 366,95 30 300,00 -15 933,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 933,05
526 01 133	Sachverständige.	70 347,07 5 100,00 65 247,07	— — —	70 347,07 5 100,00 65 247,07
	Vermerke: aus Titel 518 02			65 247,07
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	12 254,93 25 000,00 -12 745,07	— — —	12 254,93 25 000,00 -12 745,07
	Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 362,88 4 382,19
527 01 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	149 991,83 110 000,00 39 991,83	— — —	149 991,83 110 000,00 39 991,83
	Vermerke: aus Titel 519 03 aus Titel 526 02			31 628,95 8 362,88
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	5 724,60 8 000,00 -2 275,40	— — —	5 724,60 8 000,00 -2 275,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 275,40
531 00 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichun- gen. 1. Mehreinnahmen bei Titel 119 01 dürfen zur Deckung von Mehrausga- ben herangezogen werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsar- beit auch unentgeltlich abgegeben werden.	13 606,56 40 000,00 -26 393,44	— — —	13 606,56 40 000,00 -26 393,44
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 393,44
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	131 722,27 319 000,00 -187 277,73	— — —	131 722,27 319 000,00 -187 277,73
	Vermerke: an Titel 539 00 an Titel 546 01 an Kapitel 03 020 Titel 972 10			31 971,13 6 815,19 148 491,41
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.	127 271,13 95 300,00 31 971,13	— — —	127 271,13 95 300,00 31 971,13
	Vermerke: aus Titel 538 00			31 971,13
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	7 815,19 1 000,00 6 815,19	— — —	7 815,19 1 000,00 6 815,19
	Vermerke: aus Titel 538 00			6 815,19
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	153,95 500,00 -346,05	— — —	153,95 500,00 -346,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			346,05
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	309,40 40 000,00 -39 690,60	— — —	309,40 40 000,00 -39 690,60
	Vermerke: an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 829,26 861,34
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	118 829,26 80 000,00 38 829,26	— — —	118 829,26 80 000,00 38 829,26
	Vermerke: aus Titel 546 03			38 829,26

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 00 133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Infor- mation und Technik NRW.	244 492,43 371 100,00 -126 607,57	— — —	244 492,43 371 100,00 -126 607,57
	Vermerke:	an Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 437,94 106 169,63
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
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 Gerä- ten, 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 .	710 437,94 690 000,00 20 437,94	— — —	710 437,94 690 000,00 20 437,94
	Vermerke:	aus Titel 547 00		20 437,94
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	27 293,83	20 756,17	48 050,00
	Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	—	—
	1. Die Einnahmen in der Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titel- gruppe zu.	27 293,83	20 756,17	48 050,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei der Titelgruppe 60 aufkom- menden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss im laufenden Haushaltsjahr gesichert ist.			
427 60 133	Entgelte für Aushilfen.	19 205,20 — 19 205,20	20 756,17 — 20 756,17	39 961,37 — 39 961,37
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.			
	Vermerke:	aus Titel 111 60		39 961,37
547 60 133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsaufgaben.	8 088,63 — 8 088,63	— — —	8 088,63 — 8 088,63
	Vermerke:	aus Titel 111 60		8 088,63
812 60 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350.	29 095 538,47 31 990 500,00 -2 894 961,53	20 756,17 — 20 756,17	29 116 294,64 31 990 500,00 -2 874 205,36
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 874 205,36
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—