

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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. 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.	1 490,78 23 300,00	— —	1 490,78 23 300,00
			-21 809,22	—	-21 809,22
124 01	133	Mieten und Pachten.	38 227,07 21 700,00	— —	38 227,07 21 700,00
			16 527,07	—	16 527,07

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.	— —	— —	— —
281 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	9 202,90 —	— —	9 202,90 —
			9 202,90	—	9 202,90
			Vermerke: an Titel 427 01		9 202,90
282 00	133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.	— —	— —	— —
286 00	133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU). Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 01 zu.	— —	— —	— —

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	110 050,00	—	110 050,00
		Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	—	—
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	110 050,00	—	110 050,00
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.			
111 60	133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	110 050,00	—	110 050,00
			110 050,00	—	110 050,00
			Vermerke: an Titel 547 60		72 796,31
			an Titel 812 60		41,48
			an Titel 427 60		37 212,21
119 60	133	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	36 308,00	—	36 308,00
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	36 308,00	—	36 308,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 der Ausgaben.			
272 61 133	Sonstige Zuschüsse von der EU.	23 308,00	—	23 308,00
		—	—	—
		23 308,00	—	23 308,00
	Vermerke:			
	an Titel 427 61			11 125,76
	an Titel 539 61			12 182,24
281 61 133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	13 000,00	—	13 000,00
		—	—	—
		13 000,00	—	13 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 539 61			13 000,00
282 61 133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
286 61 133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	195 278,75	—	195 278,75
		46 000,00	—	46 000,00
		149 278,75	—	149 278,75
	Mehreinnahmen			149 278,75
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	10 589 938,61	—	10 589 938,61
		13 157 900,00	—	13 157 900,00
	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.	-2 567 961,39	—	-2 567 961,39
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			282 300,00
	an Titel 427 01			256 316,19
	an Titel 428 01			375 443,32
	an Kapitel 03 020 Titel 972 10			1 464 988,26
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			753 513,62
427 01 012	Entgelte für Aushilfen.	4 420 019,09	—	4 420 019,09
	Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00.	4 154 500,00	—	4 154 500,00
		265 519,09	—	265 519,09
	Vermerke:			
	aus Titel 281 00			9 202,90
	aus Titel 422 01			256 316,19
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 406 543,32	—	3 406 543,32
		3 031 100,00	—	3 031 100,00
		375 443,32	—	375 443,32
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			375 443,32
453 01 133	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	51 463,27	—	51 463,27
		93 000,00	—	93 000,00
		-41 536,73	—	-41 536,73
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			41 536,73

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	845 287,90 996 000,00 -150 712,10	— — —	845 287,90 996 000,00 -150 712,10
		Vermerke:	an Titel 517 01 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 546 01 an Titel 546 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 916,15 52 497,33 27 130,59 5 165,18 26 296,04 16 832,24 5 874,57
514 01	133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	6 894,36 9 500,00 -2 605,64	— — —	6 894,36 9 500,00 -2 605,64
		Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		229,81 2 375,83
514 02	133	Dienst- und Schutzkleidung.	729,81 500,00 229,81	— — —	729,81 500,00 229,81
		Vermerke:	aus Titel 514 01		229,81
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).	924 916,15 908 000,00 16 916,15	— — —	924 916,15 908 000,00 16 916,15
		Vermerke:	aus Titel 511 01		16 916,15
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).	516 499,23 673 900,00 -157 400,77	— — —	516 499,23 673 900,00 -157 400,77
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		157 400,77
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).	3 710 660,24 3 293 200,00 417 460,24	— — —	3 710 660,24 3 293 200,00 417 460,24
		Vermerke:	aus Titel 518 04		417 460,24
518 02	133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	26 470,16 144 000,00 -117 529,84	— — —	26 470,16 144 000,00 -117 529,84
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		117 529,84
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).	3 714 367,64 4 844 000,00 -1 129 632,36	— — —	3 714 367,64 4 844 000,00 -1 129 632,36
		Vermerke:	an Titel 518 01 an Kapitel 03 020 Titel 972 10		417 460,24 712 172,12
519 03	133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	116 675,37 110 000,00 6 675,37	— — —	116 675,37 110 000,00 6 675,37
		Vermerke:	aus Titel 525 01		6 675,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	130 847,50 160 000,00 -29 152,50	— — —	130 847,50 160 000,00 -29 152,50
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 675,37 22 477,13
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	4 511,18 30 300,00 -25 788,82	— — —	4 511,18 30 300,00 -25 788,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 788,82
526 01 133	Sachverständige.	57 597,33 5 100,00 52 497,33	— — —	57 597,33 5 100,00 52 497,33
		Vermerke: aus Titel 511 01		52 497,33
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	52 130,59 25 000,00 27 130,59	— — —	52 130,59 25 000,00 27 130,59
		Vermerke: aus Titel 511 01		27 130,59
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.	115 165,18 110 000,00 5 165,18	— — —	115 165,18 110 000,00 5 165,18
		Vermerke: aus Titel 511 01		5 165,18
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 577,89 8 000,00 -3 422,11	— — —	4 577,89 8 000,00 -3 422,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 422,11
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.	28 670,06 40 000,00 -11 329,94	— — —	28 670,06 40 000,00 -11 329,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 329,94
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	219 651,47 319 000,00 -99 348,53	— — —	219 651,47 319 000,00 -99 348,53
		Vermerke: an Titel 539 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 408,13 97 940,40
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.	96 708,13 95 300,00 1 408,13	— — —	96 708,13 95 300,00 1 408,13
		Vermerke: aus Titel 538 00		1 408,13
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	27 296,04 1 000,00 26 296,04	— — —	27 296,04 1 000,00 26 296,04
		Vermerke: aus Titel 511 01		26 296,04
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	17 332,24 500,00 16 832,24	— — —	17 332,24 500,00 16 832,24
		Vermerke: aus Titel 511 01		16 832,24
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
		Vermerke: an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 142,04 34 857,96
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	85 142,04 80 000,00 5 142,04	— — —	85 142,04 80 000,00 5 142,04
		Vermerke: aus Titel 546 03		5 142,04

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	187 735,20 296 100,00 -108 364,80	— — —	187 735,20 296 100,00 -108 364,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		108 364,80
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 .	650 577,45 690 000,00 -39 422,55	— — —	650 577,45 690 000,00 -39 422,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 422,55
Titelgruppen				
Titelgruppe 60				
	Masterstudiengang "Master of Public Management"	79 578,55 —	51 227,62 20 756,17	130 806,17 20 756,17
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.	79 578,55	30 471,45	110 050,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
427 60 133	Entgelte für Aushilfen.	6 740,76 —	51 227,62 20 756,17	57 968,38 20 756,17
	Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	6 740,76	30 471,45	37 212,21
	Vermerke: aus Titel 111 60			37 212,21
547 60 133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	72 796,31 —	— —	72 796,31 —
	Vermerke: aus Titel 111 60			72 796,31
812 60 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	41,48 —	— —	41,48 —
	Vermerke: aus Titel 111 60			41,48
Titelgruppe 61				
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	24 034,40 —	12 273,60 —	36 308,00 —
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.	24 034,40	12 273,60	36 308,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 61 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
427 61 133	Entgelte für Aushilfen.	— —	11 125,76 —	11 125,76 —
	Vermerke: aus Titel 272 61			11 125,76
459 61 133	Sonstige personalbezogene Ausgaben.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 61 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	—	—	—
527 61 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	—	—	—
538 61 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
539 61 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke.	24 034,40	1 147,84	25 182,24
		—	—	—
		24 034,40	1 147,84	25 182,24
		Vermerke:		
		aus Titel 281 61		13 000,00
		aus Titel 272 61		12 182,24
546 61 133	Vermischte Ausgaben.	—	—	—
812 61 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350.	30 112 020,40	63 501,22	30 175 521,62
		33 315 900,00	20 756,17	33 336 656,17
		-3 203 879,60	42 745,05	-3 161 134,55
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 161 134,55
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—