

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	18 386,60 23 300,00	— —	18 386,60 23 300,00
			-4 913,40	—	-4 913,40
124 01	133	Mieten und Pachten.	39 590,59 21 700,00	— —	39 590,59 21 700,00
			17 890,59	—	17 890,59

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.	— —	— —	— —
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	183 623,98	—	183 623,98
		Masterstudiengang "Master of Public Management"	—	—	—
		1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	183 623,98	—	183 623,98
		2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.			
111 60	133	Gebühren und tarifliche Entgelte.	183 623,98	—	183 623,98
			183 623,98	—	183 623,98
		Vermerke:			
		an Titel 427 60			164 835,45
		an Titel 547 60			18 788,53
119 60	133	Vermischte Einnahmen.	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	99 426,04	—	99 426,04
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	99 426,04	—	99 426,04
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 61 der Ausgaben.			
272 61 133	Sonstige Zuschüsse von der EU.	—	—	—
		—	—	—
281 61 133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	99 426,04	—	99 426,04
		—	—	—
		99 426,04	—	99 426,04
	Vermerke:			
	an Titel 427 61			85 405,11
	an Titel 511 61			1 006,35
	an Titel 527 61			2 081,60
	an Titel 539 61			10 173,46
	an Titel 546 61			7,80
	an Titel 812 61			751,72
				99 426,04
282 61 133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland.	—	—	—
		—	—	—
286 61 133	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von der EU).	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	25 482,00	—	25 482,00
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	—	—
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	25 482,00	—	25 482,00
	2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben.			
272 62 133	Sonstige Zuschüsse von der EU.	25 482,00	—	25 482,00
		—	—	—
		25 482,00	—	25 482,00
	Vermerke:			
	an Titel 539 62			25 482,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 350.	366 509,21	—	366 509,21
		46 000,00	—	46 000,00
		320 509,21	—	320 509,21
	Mehreinnahmen			320 509,21
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	11 536 279,58	—	11 536 279,58
		12 956 400,00	—	12 956 400,00
	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.	-1 420 120,42	—	-1 420 120,42
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			160 000,00
	an Kapitel 03 020 Titel 972 10			1 310 255,14
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			269 865,28
				-1 420 120,42
427 01 012	Entgelte für Aushilfen.	4 651 083,03	—	4 651 083,03
	Siehe Haushaltsvermerke bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00.	5 184 500,00	—	5 184 500,00
		-533 416,97	—	-533 416,97
	Vermerke:			
	an Titel 428 01			439 259,85
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			94 157,12
				-533 416,97

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 872 759,85 3 433 500,00	— —	3 872 759,85 3 433 500,00
		439 259,85	—	439 259,85
	Vermerke:	aus Titel 427 01		439 259,85
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		42 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		42 400,00
				439 259,85
453 01 133	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	45 857,07 93 000,00	— —	45 857,07 93 000,00
		-47 142,93	—	-47 142,93
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		47 142,93
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.	942 978,42 996 000,00	— —	942 978,42 996 000,00
		-53 021,58	—	-53 021,58
	Vermerke:	an Titel 514 01		4 225,13
		an Titel 514 02		313,37
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 483,08
				-53 021,58
514 01 133	Haltung von Dienstfahrzeugen.	13 725,13 9 500,00	— —	13 725,13 9 500,00
		4 225,13	—	4 225,13
	Vermerke:	aus Titel 511 01		4 225,13
514 02 133	Dienst- und Schutzkleidung.	813,37 500,00	— —	813,37 500,00
		313,37	—	313,37
	Vermerke:	aus Titel 511 01		313,37
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).	846 600,90 1 308 000,00	— —	846 600,90 1 308 000,00
		-461 399,10	—	-461 399,10
	Vermerke:	an Titel 517 04		16 189,05
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		445 210,05
				-461 399,10
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).	690 089,05 673 900,00	— —	690 089,05 673 900,00
		16 189,05	—	16 189,05
	Vermerke:	aus Titel 517 01		16 189,05
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).	3 409 076,97 4 743 200,00	— —	3 409 076,97 4 743 200,00
		-1 334 123,03	—	-1 334 123,03
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 334 123,03
518 02 133	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	24 455,31 144 000,00	— —	24 455,31 144 000,00
		-119 544,69	—	-119 544,69
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		119 544,69

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	4 304 276,65 4 886 000,00	— —	4 304 276,65 4 886 000,00
		-581 723,35	—	-581 723,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			581 723,35
519 03 133	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	140 009,88 110 000,00	— —	140 009,88 110 000,00
		30 009,88	—	30 009,88
	Vermerke: aus Titel 525 01			30 009,88
525 01 133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	121 461,63 160 000,00	— —	121 461,63 160 000,00
		-38 538,37	—	-38 538,37
	Vermerke: an Titel 519 03 an Titel 526 01 an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 009,88 1 042,14 4 278,66 3 207,69
				-38 538,37
525 02 133	Lehr- und Lernmittel.	5 566,91 30 300,00	— —	5 566,91 30 300,00
		-24 733,09	—	-24 733,09
	Vermerke: an Titel 526 01			24 733,09
526 01 133	Sachverständige.	30 875,23 5 100,00	— —	30 875,23 5 100,00
		25 775,23	—	25 775,23
	Vermerke: aus Titel 525 02 aus Titel 525 01			24 733,09 1 042,14
				25 775,23
526 02 133	Gerichts- und ähnliche Kosten.	29 278,66 25 000,00	— —	29 278,66 25 000,00
		4 278,66	—	4 278,66
	Vermerke: aus Titel 525 01			4 278,66
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.	89 875,02 110 000,00	— —	89 875,02 110 000,00
		-20 124,98	—	-20 124,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 124,98
527 02 133	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 922,42 8 000,00	— —	6 922,42 8 000,00
		-1 077,58	—	-1 077,58
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 077,58
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.	22 539,55 40 000,00	— —	22 539,55 40 000,00
		-17 460,45	—	-17 460,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 460,45
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	250 086,82 319 000,00	— —	250 086,82 319 000,00
		-68 913,18	—	-68 913,18
	Vermerke: an Titel 539 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 241,62 52 671,56
				-68 913,18
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.	111 541,62 95 300,00	— —	111 541,62 95 300,00
		16 241,62	—	16 241,62
	Vermerke: aus Titel 538 00			16 241,62
546 01 133	Vermischte Ausgaben.	12 736,20 1 000,00	— —	12 736,20 1 000,00
		11 736,20	—	11 736,20
	Vermerke: aus Titel 546 03			11 736,20

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 133	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
546 03 133	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	13 706,69 40 000,00 -26 293,31	— — —	13 706,69 40 000,00 -26 293,31
	Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 736,20 14 526,31 30,80 -26 293,31
546 10 133	Aufwendungen für Leistungen der Kirchen.	94 526,31 80 000,00 14 526,31	— — —	94 526,31 80 000,00 14 526,31
	Vermerke: aus Titel 546 03			14 526,31
546 20 133	Aufwendungen für Leistungen der Kommunen.	134 778,69 1 400 000,00 -1 265 221,31	— — —	134 778,69 1 400 000,00 -1 265 221,31
	Vermerke: an Titel 547 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 012,07 1 254 209,24 -1 265 221,31
547 00 133	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW.	307 112,07 296 100,00 11 012,07	— — —	307 112,07 296 100,00 11 012,07
	Vermerke: aus Titel 546 20			11 012,07
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.	11 035,21 — 11 035,21	— — —	11 035,21 — 11 035,21
	Vermerke: aus Titel 812 00			11 035,21
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	794 195,33 1 009 900,00 -215 704,67	— — —	794 195,33 1 009 900,00 -215 704,67
	Vermerke: an Titel 811 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 035,21 204 669,46 -215 704,67
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		60 409,83	174 441,77	234 851,60
Masterstudiengang "Master of Public Management"		—	51 227,62	51 227,62
1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.		60 409,83	123 214,15	183 623,98
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. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	41 621,30 — 41 621,30	174 441,77 51 227,62 123 214,15	216 063,07 51 227,62 164 835,45
	Vermerke: aus Titel 111 60			164 835,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 60 133	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	18 788,53 —	— —	18 788,53 —
		18 788,53	—	18 788,53
	Vermerke: aus Titel 111 60			18 788,53
812 60 133	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	14 411,33	96 140,47	110 551,80
	Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte	—	11 125,76	11 125,76
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.	14 411,33	85 014,71	99 426,04
	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.	390,40 —	96 140,47 11 125,76	96 530,87 11 125,76
		390,40	85 014,71	85 405,11
	Vermerke: aus Titel 281 61			85 405,11
459 61 133	Sonstige personalbeogene Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
511 61 133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	1 006,35 —	— —	1 006,35 —
		1 006,35	—	1 006,35
	Vermerke: aus Titel 281 61			1 006,35
527 61 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	2 081,60 —	— —	2 081,60 —
		2 081,60	—	2 081,60
	Vermerke: aus Titel 281 61			2 081,60
538 61 133	Ausgaben für Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
539 61 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke.	10 173,46 —	— —	10 173,46 —
		10 173,46	—	10 173,46
	Vermerke: aus Titel 281 61			10 173,46
546 61 133	Vermischte Ausgaben.	7,80 —	— —	7,80 —
		7,80	—	7,80
	Vermerke: aus Titel 281 61			7,80
812 61 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	751,72 —	— —	751,72 —
		751,72	—	751,72
	Vermerke: aus Titel 281 61			751,72

Kapitel 03 350

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 62	15 220,57	11 409,27	26 629,84
	Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)	—	1 147,84	1 147,84
	1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titel- gruppe zu.	15 220,57	10 261,43	25 482,00
	2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.			
539 62 133	Hochschulwesen.	15 220,57	11 409,27	26 629,84
		—	1 147,84	1 147,84
		15 220,57	10 261,43	25 482,00
	Vermerke: aus Titel 272 62			25 482,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 350.	32 604 285,30	281 991,51	32 886 276,81
		38 158 700,00	63 501,22	38 222 201,22
		-5 554 414,70	218 490,29	-5 335 924,41
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 335 924,41
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—