

## Kapitel 03 350

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2018<br>Reste 2017<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

| 03 350  |     | <b>Fachhochschule für öffentliche<br/>Verwaltung Nordrhein-Westfalen</b>   |                                      |   |
|---|-----|--|--------------------------------------|---|
| Das Kapitel der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz. |     |  |                                      |   |
| <b>E i n n a h m e n</b>  |     |  |                                      |   |
| <b>Verwaltungseinnahmen</b>   |     |  |                                      |   |
| 111 01  | 012 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.                                   | —<br>1 000,00<br>-1 000,00           | —<br>—<br>—<br>1 000,00<br>-1 000,00                |
| 119 01  | 133 | Vermischte Einnahmen. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.   | 396 953,30<br>5 000,00<br>391 953,30 | —<br>—<br>—<br>396 953,30<br>5 000,00<br>391 953,30 |
| 119 02  | 013 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00                                    | —<br>—                               | —<br>—<br>—   |
| 124 01  | 133 | Mieten und Pachten. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 03.   | —<br>21 700,00<br>-21 700,00         | —<br>—<br>—<br>21 700,00<br>-21 700,00              |
| <b>Übrige Einnahmen</b>   |     |  |                                      |   |
| 235 00  | 133 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern<br>für Arbeit. . . . .   | —<br>—                               | —<br>—<br>—   |
| 261 00  | 133 | Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterverband<br>für die Deutsche Wissenschaft. . . . .                        | —<br>—                               | —<br>—<br>—   |
| 271 00  | 133 | Erstattungen von der EU. . . . .   | —<br>—                               | —<br>—<br>—   |
| 272 00  | 133 | Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.                         | —<br>—                               | —<br>—<br>—   |
| 281 00  | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.                               | 443 974,24<br>—<br>443 974,24        | —<br>—<br>—<br>443 974,24<br>443 974,24             |
|   |     |  | <b>Vermerke:</b> an Titel 427 01     | 443 974,24  |
| 282 00  | 133 | Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.                | —<br>—                               | —<br>—<br>—   |
| 286 00  | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von<br>der EU). . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01. | —<br>—                               | —<br>—<br>—   |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2018<br>Reste 2017<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

### Titelgruppen

|        |   |              |   |              |
|--------|---|--------------|---|--------------|
|        | <b>Titelgruppe 60</b>   | 355 425,00   | — | 355 425,00   |
|        | Masterstudiengang "Master of Public Management"                                 | —            | — | —            |
|        | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO)  | 355 425,00   | — | 355 425,00   |
|        | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.                |              |   |              |
| 111 60 | 133 Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .                                   | 355 425,00   | — | 355 425,00   |
|        |   | —            | — | —            |
|        |   | 355 425,00   | — | 355 425,00   |
|        | <b>Vermerke:</b>  |              |   |              |
|        | an Titel 427 60   |              |   | 52 039,65    |
|        | an Titel 547 60   |              |   | 303 385,35   |
|        |   |              |   | 355 425,00   |
| 119 60 | 133 Vermischte Einnahmen. . . . .   | —            | — | —            |
|        |   | —            | — | —            |
|        |   | —            | — | —            |
|        | <b>Titelgruppe 61</b>   | 273 097,18   | — | 273 097,18   |
|        | Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte                                   | —            | — | —            |
|        | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO)  | 273 097,18   | — | 273 097,18   |
|        | 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. . . . .                               | 273 097,18   | — | 273 097,18   |
|        |   | —            | — | —            |
|        |   | 273 097,18   | — | 273 097,18   |
|        | <b>Vermerke:</b>  |              |   |              |
|        | an Titel 427 61   |              |   | 273 097,18   |
| 282 61 | 133 Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . .                  | —            | — | —            |
|        |   | —            | — | —            |
|        |   | —            | — | —            |
| 286 61 | 133 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von<br>der EU). . . . . | —            | — | —            |
|        |   | —            | — | —            |
|        |   | —            | — | —            |
|        | <b>Titelgruppe 62</b>   | 30 363,00    | — | 30 363,00    |
|        | Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich<br>(ERASMUS)                   | —            | — | —            |
|        | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO)  | 30 363,00    | — | 30 363,00    |
|        | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben.                 |              |   |              |
| 272 62 | 133 Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. . . . .                         | 30 363,00    | — | 30 363,00    |
|        |   | —            | — | —            |
|        |   | 30 363,00    | — | 30 363,00    |
|        | <b>Vermerke:</b>  |              |   |              |
|        | an Titel 681 62   |              |   | 30 363,00    |
|        | Gesamteinnahmen Kapitel 03 350. . . . .   | 1 499 812,72 | — | 1 499 812,72 |
|        |   | 27 700,00    | — | 27 700,00    |
|        |   | 1 472 112,72 | — | 1 472 112,72 |
|        | <b>Mehreinnahmen</b>  |              |   | 1 472 112,72 |
|        | <b>Mindereinnahmen</b>  |              |   | —            |

## Kapitel 03 350

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2018<br>Reste 2017<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

## A u s g a b e n

## Personalausgaben

|        |     |   |   |        |   |
|--------|-----|---|---|--------|---|
| 422 01 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten,<br>Richterinnen und Richter. . . . .  | 15 177 612,14<br>20 643 300,00  | —<br>— | 15 177 612,14<br>20 643 300,00  |
|        |     | 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. | -5 465 687,86   | —      | -5 465 687,86   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Titel 427 01<br>an Titel 443 01<br>an Titel 453 01<br>an Titel 514 02<br>an Titel 517 04<br>an Titel 519 03<br>an Titel 525 01<br>an Titel 526 01<br>an Titel 526 02<br>an Titel 527 01<br>an Titel 527 02<br>an Titel 539 00<br>an Titel 546 01<br>an Titel 546 10<br>an Titel 547 11<br>an Kapitel 20 020 Titel 461 11 |        | 2 576 284,91<br>11 124,33<br>57 781,03<br>296,57<br>157 187,39<br>238 673,10<br>119 396,02<br>31 733,89<br>176,80<br>64 354,48<br>5 734,22<br>85 691,51<br>1 830,09<br>178 548,19<br>6 325,21<br>1 930 550,12 |
|        |     |   |   |        | -5 465 687,86   |
| 427 01 | 133 | Entgelte für Aushilfen. . . . .   | 9 673 659,15<br>6 653 400,00  | —<br>— | 9 673 659,15<br>6 653 400,00  |
|        |     | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00 geleistet werden.   | 3 020 259,15  | —      | 3 020 259,15  |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 281 00<br>aus Titel 422 01  |        | 443 974,24<br>2 576 284,91  |
|        |     |   |   |        | 3 020 259,15  |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .  | 5 792 738,07<br>7 535 400,00  | —<br>— | 5 792 738,07<br>7 535 400,00  |
|        |     |   | -1 742 661,93   | —      | -1 742 661,93   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | an Kapitel 20 020 Titel 461 11  |        | 1 742 661,93  |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . .   | 27 624,33<br>16 500,00  | —<br>— | 27 624,33<br>16 500,00  |
|        |     |   | 11 124,33   | —      | 11 124,33   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 422 01  |        | 11 124,33   |
| 453 01 | 133 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .   | 150 781,03<br>93 000,00   | —<br>— | 150 781,03<br>93 000,00   |
|        |     |   | 57 781,03   | —      | 57 781,03   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>  | aus Titel 422 01  |        | 57 781,03   |

## Sächliche Verwaltungsausgaben

|        |     |  |                                |        |                              |
|--------|-----|--|--------------------------------|--------|------------------------------|
| 511 01 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 1 452 328,13<br>2 086 600,00   | —<br>— | 1 452 328,13<br>2 086 600,00 |
|        |     |  | -634 271,87                    | —      | -634 271,87                  |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 |        | 634 271,87                   |
| 514 01 | 133 | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .  | 9 192,10<br>9 500,00           | —<br>— | 9 192,10<br>9 500,00         |
|        |     |  | -307,90                        | —      | -307,90                      |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 |        | 307,90                       |
| 514 02 | 133 | Dienst- und Schutzkleidung. . . . .  | 796,57<br>500,00               | —<br>— | 796,57<br>500,00             |
|        |     |  | 296,57                         | —      | 296,57                       |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 422 01               |        | 296,57                       |
| 514 10 | 313 | Verbrauchsmittel. . . . .  | —<br>600,00                    | —<br>— | —<br>600,00                  |
|        |     |  | -600,00                        | —      | -600,00                      |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 |        | 600,00                       |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2018<br>Reste 2017<br>Resteänderung<br>EUR  | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|---|---|--|
| 1   | 2  | 3   | 4   | 5  |
| 517 01 133                                | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-<br>zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 2 496 705,53<br>3 222 400,00<br>-725 694,47       | —<br>—<br>—                                       | 2 496 705,53<br>3 222 400,00<br>-725 694,47                    |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                    | 725 694,47   |
| 517 04 133                                | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb<br>NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-<br>zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).   | 912 187,39<br>755 000,00<br>157 187,39            | —<br>—<br>—                                       | 912 187,39<br>755 000,00<br>157 187,39                         |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Titel 422 01                                  | 157 187,39   |
| 518 01 133                                | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu-<br>me. . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-<br>zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).  | 10 069 167,04<br>13 104 000,00<br>-3 034 832,96   | —<br>—<br>—                                       | 10 069 167,04<br>13 104 000,00<br>-3 034 832,96                |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Titel 812 00<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | 2 986 780,44<br>48 052,52<br>-3 034 832,96                     |
| 518 02 133                                | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu-<br>ge. . . . .   | 9 325,29<br>144 000,00<br>-134 674,71             | —<br>—<br>—                                       | 9 325,29<br>144 000,00<br>-134 674,71                          |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                    | 134 674,71   |
| 518 04 133                                | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet-<br>rieb NRW. . . . .<br>Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset-<br>zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).                                    | 1 462 254,47<br>1 603 100,00<br>-140 845,53       | —<br>—<br>—                                       | 1 462 254,47<br>1 603 100,00<br>-140 845,53                    |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                    | 140 845,53   |
| 519 03 133                                | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie-<br>teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .<br>Mehreinnahmen bei Titel 124 01 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben<br>herangezogen werden.   | 348 673,10<br>110 000,00<br>238 673,10            | —<br>—<br>—                                       | 348 673,10<br>110 000,00<br>238 673,10                         |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Titel 422 01                                  | 238 673,10   |
| 525 01 133                                | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .   | 279 396,02<br>160 000,00<br>119 396,02            | —<br>—<br>—                                       | 279 396,02<br>160 000,00<br>119 396,02                         |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Titel 422 01                                  | 119 396,02   |
| 525 02 133                                | Lehr- und Lernmittel. . . . .  | 4 414,71<br>30 300,00<br>-25 885,29               | —<br>—<br>—                                       | 4 414,71<br>30 300,00<br>-25 885,29                            |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                    | 25 885,29  |
| 526 01 133                                | Sachverständige. . . . .   | 231 733,89<br>200 000,00<br>31 733,89             | —<br>—<br>—                                       | 231 733,89<br>200 000,00<br>31 733,89                          |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Titel 422 01                                  | 31 733,89  |
| 526 02 133                                | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . .  | 25 176,80<br>25 000,00<br>176,80                  | —<br>—<br>—                                       | 25 176,80<br>25 000,00<br>176,80                               |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Titel 422 01                                  | 176,80   |
| 527 01 133                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .<br>Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit-<br>schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und<br>der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden. | 174 354,48<br>110 000,00<br>64 354,48             | —<br>—<br>—                                       | 174 354,48<br>110 000,00<br>64 354,48                          |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Titel 422 01                                  | 64 354,48  |
| 527 02 133                                | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre-<br>tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .   | 13 734,22<br>8 000,00<br>5 734,22                 | —<br>—<br>—                                       | 13 734,22<br>8 000,00<br>5 734,22                              |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | aus Titel 422 01                                  | 5 734,22   |
| 529 10 012                                | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge-<br>schäftsbereich des Ministeriums des Innern. . . . .  | 505,15<br>600,00<br>-94,85                        | —<br>—<br>—                                       | 505,15<br>600,00<br>-94,85                                     |
|   |  | <b>Vermerke:</b>                                  | an Kapitel 20 020 Titel 972 00                    | 94,85  |

## Kapitel 03 350

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2018<br>Reste 2017<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 529 11 012                                | Aufwand der Personalvertretungen. . . . .<br>1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 529 12 und 529 13.  | 39,99<br>400,00<br>-360,01                        | —<br>—<br>—                                      | 39,99<br>400,00<br>-360,01                                     |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 360,01   |
| 529 12 012                                | Aufwand für Schwerbehindertenvertretungen. . . . .<br>1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig Deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 529 11 und 529 13.  | —<br>200,00<br>-200,00                            | —<br>—<br>—                                      | —<br>200,00<br>-200,00   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 200,00   |
| 529 13 012                                | Aufwand der Selbstverwaltungsgremien. . . . .<br>1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Selbstverwaltungsgremien als verausgabt.<br>2. Die Ausgaben sind gegenseitig Deckungsfähig mit den Ausgaben bei den Titeln 529 11 und 529 12.  | —<br>400,00<br>-400,00                            | —<br>—<br>—                                      | —<br>400,00<br>-400,00   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 400,00   |
| 531 00 133                                | Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichungen. . . . .<br>1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 119 02 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit auch unentgeltlich abgegeben werden. | 39 492,28<br>40 000,00<br>-507,72                 | —<br>—<br>—                                      | 39 492,28<br>40 000,00<br>-507,72                              |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 507,72   |
| 534 00 133                                | Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . . . .   | 27 993,34<br>30 000,00<br>-2 006,66               | —<br>—<br>—                                      | 27 993,34<br>30 000,00<br>-2 006,66                            |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 2 006,66   |
| 538 00 133                                | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .  | 556 406,41<br>694 700,00<br>-138 293,59           | —<br>—<br>—                                      | 556 406,41<br>694 700,00<br>-138 293,59                        |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 138 293,59   |
| 539 00 133                                | Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke. . . . .<br>Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.   | 180 991,51<br>95 300,00<br>85 691,51              | —<br>—<br>—                                      | 180 991,51<br>95 300,00<br>85 691,51                           |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01  |   |  | 85 691,51  |
| 546 01 133                                | Vermischte Ausgaben. . . . .   | 2 830,09<br>1 000,00<br>1 830,09                  | —<br>—<br>—                                      | 2 830,09<br>1 000,00<br>1 830,09                               |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01  |   |  | 1 830,09   |
| 546 02 133                                | Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .  | —<br>500,00<br>-500,00                            | —<br>—<br>—                                      | —<br>500,00<br>-500,00   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 500,00   |
| 546 03 133                                | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .  | 34 475,66<br>89 100,00<br>-54 624,34              | —<br>—<br>—                                      | 34 475,66<br>89 100,00<br>-54 624,34                           |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 54 624,34  |
| 546 10 133                                | Aufwendungen für Leistungen der Kirchen. . . . .   | 258 548,19<br>80 000,00<br>178 548,19             | —<br>—<br>—                                      | 258 548,19<br>80 000,00<br>178 548,19                          |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01  |   |  | 178 548,19   |
| 546 11 133                                | Aufwendungen des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW und anderer Dienstleister. . . . .   | —<br>40 000,00<br>-40 000,00                      | —<br>—<br>—                                      | —<br>40 000,00<br>-40 000,00                                   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 40 000,00  |
| 546 20 133                                | Aufwendungen für Leistungen der Kommunen. . . . .  | 302 394,43<br>1 800 000,00<br>-1 497 605,57       | —<br>—<br>—                                      | 302 394,43<br>1 800 000,00<br>-1 497 605,57                    |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 03 020 Titel 972 10<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 400 000,00<br>1 097 605,57<br>-1 497 605,57                    |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2018<br>Reste 2017<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR                      |
|---|--|---|--|---|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   |
| 547 00 133                                | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Infor-<br>mation und Technik NRW. . . . .  | 259 512,15<br>296 100,00<br>-36 587,85            | —<br>—<br>—                                      | 259 512,15<br>296 100,00<br>-36 587,85  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 36 587,85   |
| 547 10 012                                | Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung. . . . .  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
| 547 11 011                                | Gesundheitsmanagement. . . . .   | 13 325,21<br>7 000,00<br>6 325,21                 | —<br>—<br>—                                      | 13 325,21<br>7 000,00<br>6 325,21   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01  |   |  | 6 325,21  |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>         |  |   |  |   |
| 811 01 133                                | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .<br>1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei<br>Titel 812 00.<br>2. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den<br>Mitteln des Titels zu.   | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
| 812 00 133                                | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .<br>1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.<br>2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt-<br>schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre-<br>chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu. | 5 998 880,44<br>3 012 100,00<br>2 986 780,44      | —<br>—<br>—                                      | 5 998 880,44<br>3 012 100,00<br>2 986 780,44  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 518 01  |   |  | 2 986 780,44  |
| <b>Titelgruppen</b>                       |  |   |  |   |
|   | <b>Titelgruppe 60</b>  | 408 065,19  | 365 214,90                                       | 773 280,09  |
|   | Masterstudiengang "Master of Public Management"  | —   | 417 855,09                                       | 417 855,09  |
|   | 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titel-<br>gruppe zu.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 60 aufkommenden<br>Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.                                     | 408 065,19  | -52 640,19                                       | 355 425,00  |
| 427 60 133                                | Entgelte für Aushilfen. . . . .<br>Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse<br>geschlossen werden.   | 104 679,84<br>—<br>104 679,84                     | 365 214,90<br>417 855,09<br>-52 640,19           | 469 894,74<br>417 855,09<br>52 039,65   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 111 60  |   |  | 52 039,65   |
| 547 60 133                                | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .   | 303 385,35<br>—<br>303 385,35                     | —<br>—<br>—                                      | 303 385,35<br>—<br>303 385,35   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 111 60  |   |  | 303 385,35  |
| 812 60 133                                | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma-<br>schinen und sonstigen beweglichen Sachen. . . . .   | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—   |
|   | <b>Titelgruppe 61</b>  | 184 019,94  | 569 721,68                                       | 753 741,62  |
|   | Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte  | —   | 480 644,44                                       | 480 644,44  |
|   | 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titel-<br>gruppe zu.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 61 aufkommenden<br>Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.                                     | 184 019,94  | 89 077,24  | 273 097,18  |
| 427 61 133                                | Entgelte für Aushilfen. . . . .  | 142 646,03<br>—<br>142 646,03                     | 569 721,68<br>480 644,44<br>89 077,24            | 712 367,71<br>480 644,44<br>231 723,27  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 281 61<br>an Titel 511 61<br>an Titel 527 61<br>an Titel 538 61<br>an Titel 539 61<br>an Titel 546 61   |   |  | 273 097,18<br>7 099,26<br>1 151,13<br>711,08<br>9 439,56<br>22 972,88<br>231 723,27 |

## Kapitel 03 350

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2018<br>Reste 2017<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 459 61 133                                | Sonstige personalbezogene Ausgaben. . . . .  | —   | —  | —  |
|   |  | —   | —  | —  |
| 511 61 133                                | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus-<br>stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge-<br>brauchsgegenstände. . . . . | 7 099,26  | —  | 7 099,26   |
|   |  | —   | —  | —  |
|   |  | 7 099,26  | —  | 7 099,26   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 427 61  |   |  | 7 099,26   |
| 527 61 133                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .   | 1 151,13  | —  | 1 151,13   |
|   |  | —   | —  | —  |
|   |  | 1 151,13  | —  | 1 151,13   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 427 61  |   |  | 1 151,13   |
| 538 61 133                                | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .  | 711,08  | —  | 711,08   |
|   |  | —   | —  | —  |
|   |  | 711,08  | —  | 711,08   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 427 61  |   |  | 711,08   |
| 539 61 133                                | Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungs-<br>zwecke. . . . .   | 9 439,56  | —  | 9 439,56   |
|   |  | —   | —  | —  |
|   |  | 9 439,56  | —  | 9 439,56   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 427 61  |   |  | 9 439,56   |
| 546 61 133                                | Vermischte Ausgaben. . . . .   | 22 972,88   | —  | 22 972,88  |
|   |  | —   | —  | —  |
|   |  | 22 972,88   | —  | 22 972,88  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 427 61  |   |  | 22 972,88  |
| 812 61 133                                | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .  | —   | —  | —  |
|   |  | —   | —  | —  |
|   |  | —   | —  | —  |
|   | <b>Titelgruppe 62</b>  | 30 795,10   | 19 533,88  | 50 328,98  |
|   | Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich<br>(ERASMUS)  | —   | 19 965,98  | 19 965,98  |
|   |  | 30 795,10   | -432,10  | 30 363,00  |
|   | 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titel-<br>gruppe zu.   |   |  |  |
|   | 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden<br>Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist.        |   |  |  |
| 681 62 133                                | Hochschulwesen. . . . .  | 30 795,10   | 19 533,88  | 50 328,98  |
|   |  | —   | 19 965,98  | 19 965,98  |
|   |  | 30 795,10   | -432,10  | 30 363,00  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 272 62  |   |  | 30 363,00  |
|   | Gesamtausgaben Kapitel 03 350. . . . .   | 56 610 129,54                                     | 954 470,46                                       | 57 564 600,00  |
|   |  | 62 698 000,00                                     | 918 465,51                                       | 63 616 465,51  |
|   |  | -6 087 870,46                                     | 36 004,95  | -6 051 865,51  |
|   | <b>Mehrausgaben</b>  |   |  | —  |
|   | <b>Minderausgaben</b>  |   |  | 6 051 865,51   |
|   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>  |   |  | —  |