

## Kapitel 03 350

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2021<br>Reste 2020<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1   | 2                                    | 3   | 4  | 5  |

### 03 350 Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen

Das Kapitel der Hochschule für Polizei und öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO.

#### E i n n a h m e n

##### Verwaltungseinnahmen

|        |     |  |                                      |             |                                      |
|--------|-----|--|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------|
| 111 01 | 012 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01. | 1 493,60<br>1 000,00<br>493,60       | —<br>—<br>— | 1 493,60<br>1 000,00<br>493,60       |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 427 01   |                                      |             | 493,60                               |
| 119 01 | 133 | Vermischte Einnahmen. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00.             | 120 288,42<br>5 000,00<br>115 288,42 | —<br>—<br>— | 120 288,42<br>5 000,00<br>115 288,42 |
| 119 02 | 013 | Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 00  | —<br>—<br>—                          | —<br>—<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         |

##### Übrige Einnahmen

|        |     |  |                             |             |                             |
|--------|-----|--|-----------------------------|-------------|-----------------------------|
| 235 00 | 133 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern<br>für Arbeit. . . . .   | —<br>—<br>—                 | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                 |
| 261 00 | 133 | Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterverband<br>für die Deutsche Wissenschaft. . . . .                        | —<br>—<br>—                 | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                 |
| 271 00 | 133 | Erstattungen von der EU. . . . .   | —<br>—<br>—                 | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                 |
| 272 00 | 133 | Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.                         | —<br>—<br>—                 | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—                 |
| 281 00 | 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 01.                               | 30 815,90<br>—<br>30 815,90 | —<br>—<br>— | 30 815,90<br>—<br>30 815,90 |
|        |     | <b>Vermerke:</b> an Titel 427 01   |                             |             | 30 815,90                   |
| 282 00 | 133 | Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . . .<br>Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 00.                | —<br>—<br>—                 | —<br>—<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>—<br>— | —<br>—<br>—                 |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2021<br>Reste 2020<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>   | 760 675,00   | — | 760 675,00   |
|            | Masterstudiengang "Master of Public Management"                             | —            | — | —            |
|            | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO)  | 760 675,00   | — | 760 675,00   |
|            | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titelgruppe 60 der Ausgaben.            |              |   |              |
| 111 60 133 | Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .                                   | 760 675,00   | — | 760 675,00   |
|            |   | —            | — | —            |
|            |   | 760 675,00   | — | 760 675,00   |
|            | <b>Vermerke:</b>  |              |   |              |
|            | an Titel 427 60   |              |   | 750 494,75   |
|            | an Titel 547 60   |              |   | 10 180,25    |
|            |   |              |   | 760 675,00   |
| 119 60 133 | Vermischte Einnahmen. . . . .   | —            | — | —            |
|            |   | —            | — | —            |
|            |   | —            | — | —            |
|            | <b>Titelgruppe 61</b>   | 129 151,70   | — | 129 151,70   |
|            | Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte                               | —            | — | —            |
|            | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO)  | 129 151,70   | — | 129 151,70   |
|            | 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. . . . .                               | 79 881,52    | — | 79 881,52    |
|            |   | —            | — | —            |
|            |   | 79 881,52    | — | 79 881,52    |
|            | <b>Vermerke:</b>  |              |   |              |
|            | an Titel 427 61   |              |   | 29 496,32    |
|            | an Titel 511 61   |              |   | 2 639,12     |
|            | an Titel 527 61   |              |   | 977,60       |
|            | an Titel 539 61   |              |   | 46 768,48    |
|            |   |              |   | 79 881,52    |
| 282 61 133 | Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland. . . .                  | 49 270,18    | — | 49 270,18    |
|            |   | —            | — | —            |
|            |   | 49 270,18    | — | 49 270,18    |
|            | <b>Vermerke:</b>  |              |   |              |
|            | an Titel 546 61   |              |   | 49 270,18    |
| 286 61 133 | Sonstige Erstattungen aus dem Ausland (soweit nicht von<br>der EU). . . . . | —            | — | —            |
|            |   | —            | — | —            |
|            |   | —            | — | —            |
|            | <b>Titelgruppe 62</b>   | 64 000,00    | — | 64 000,00    |
|            | Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich<br>(ERASMUS)               | —            | — | —            |
|            | 1. (§ 17 Abs. 3 LHO)  | 64 000,00    | — | 64 000,00    |
|            | 2. Siehe Haushaltsvermerk Nr.1 bei Titelgruppe 62 der Ausgaben.             |              |   |              |
| 272 62 133 | Zuschussleistungen aus EU-Förderprogrammen. . . . .                         | 64 000,00    | — | 64 000,00    |
|            |   | —            | — | —            |
|            |   | 64 000,00    | — | 64 000,00    |
|            | <b>Vermerke:</b>  |              |   |              |
|            | an Titel 681 62   |              |   | 64 000,00    |
|            | Gesamteinnahmen Kapitel 03 350. . . . .                                     | 1 106 424,62 | — | 1 106 424,62 |
|            |   | 27 700,00    | — | 27 700,00    |
|            |   | 1 078 724,62 | — | 1 078 724,62 |
|            | <b>Mehreinnahmen</b>  |              |   | 1 078 724,62 |
|            | <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 2021<br>Reste 2020<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, Richterinnen und Richter. . . . .<br>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. | 22 566 323,90<br>30 171 000,00<br>-7 604 676,10   | —<br>—<br>— | 22 566 323,90<br>30 171 000,00<br>-7 604 676,10  |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 427 01<br>an Titel 428 01<br>an Titel 443 01<br>an Titel 811 01<br>an Titel 812 00<br>an Kapitel 20 020 Titel 461 11 |             | 2 321 512,81<br>1 832 328,88<br>39 202,39<br>41 111,82<br>1 492 208,22<br>1 878 311,98 |
|        |     |  |   |             | -7 604 676,10  |
| 422 02 | 133 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . .   | —<br>16 700,00<br>-16 700,00  | —<br>—<br>— | —<br>16 700,00<br>-16 700,00   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Kapitel 20 020 Titel 461 11  |             | 16 700,00  |
| 427 01 | 133 | Entgelte für Aushilfen. . . . .<br>Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 111 01, Titel 281 00 und 286 00 geleistet werden.   | 9 231 822,31<br>6 879 000,00<br>2 352 822,31  | —<br>—<br>— | 9 231 822,31<br>6 879 000,00<br>2 352 822,31   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 111 01<br>aus Titel 281 00<br>aus Titel 422 01  |             | 493,60<br>30 815,90<br>2 321 512,81  |
|        |     |  |   |             | 2 352 822,31   |
| 428 01 | 133 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .   | 12 708 028,88<br>10 875 700,00<br>1 832 328,88  | —<br>—<br>— | 12 708 028,88<br>10 875 700,00<br>1 832 328,88   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 422 01  |             | 1 832 328,88   |
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .  | 916 649,68<br>2 029 100,00<br>-1 112 450,32   | —<br>—<br>— | 916 649,68<br>2 029 100,00<br>-1 112 450,32  |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Kapitel 03 110 Titel 441 01  |             | 1 112 450,32   |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .  | 37 995,02<br>106 600,00<br>-68 604,98   | —<br>—<br>— | 37 995,02<br>106 600,00<br>-68 604,98  |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Kapitel 03 110 Titel 441 02  |             | 68 604,98  |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. . . . .  | 117 802,39<br>78 600,00<br>39 202,39  | —<br>—<br>— | 117 802,39<br>78 600,00<br>39 202,39   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 422 01  |             | 39 202,39  |
| 443 02 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. . . . .   | —<br>—<br>—   | —<br>—<br>— | —<br>—<br>—  |
| 453 01 | 133 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .  | 30 674,61<br>175 000,00<br>-144 325,39  | —<br>—<br>— | 30 674,61<br>175 000,00<br>-144 325,39   |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Kapitel 20 020 Titel 461 10  |             | 144 325,39   |

## Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Verpflichtungsermächtigungen bei Titel 518 01 und 518 04 sind gegenseitig deckungsfähig.

|        |     |  |   |             |   |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| 511 01 | 133 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 1 698 764,15<br>2 409 200,00<br>-710 435,85           | —<br>—<br>— | 1 698 764,15<br>2 409 200,00<br>-710 435,85 |
|        |     | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 514 02<br>an Titel 517 01<br>an Titel 518 01 |             | 1 549,29<br>118 478,86<br>590 407,70        |
|        |     |  |   |             | -710 435,85                                 |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2021<br>Reste 2020<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR  |
|---|--|---|--|---|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5   |
| 514 01 133                                | Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .  | 9 439,63<br>9 500,00<br>-60,37                    | —<br>—<br>—                                      | 9 439,63<br>9 500,00<br>-60,37  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 518 01   |   |  | 60,37   |
| 514 02 133                                | Dienst- und Schutzkleidung. . . . .  | 2 049,29<br>500,00<br>1 549,29                    | —<br>—<br>—                                      | 2 049,29<br>500,00<br>1 549,29  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01  |   |  | 1 549,29  |
| 514 10 313                                | Verbrauchsmittel. . . . .  | 26,95<br>600,00<br>-573,05                        | —<br>—<br>—                                      | 26,95<br>600,00<br>-573,05  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 518 01   |   |  | 573,05  |
| 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).   | 3 474 878,86<br>3 356 400,00<br>118 478,86        | —<br>—<br>—                                      | 3 474 878,86<br>3 356 400,00<br>118 478,86  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01  |   |  | 118 478,86  |
| 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). | 340 696,28<br>755 000,00<br>-414 303,72           | —<br>—<br>—                                      | 340 696,28<br>755 000,00<br>-414 303,72   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 518 01   |   |  | 414 303,72  |
| 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).  | 14 909 721,65<br>13 432 200,00<br>1 477 521,65    | —<br>—<br>—                                      | 14 909 721,65<br>13 432 200,00<br>1 477 521,65  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01<br>aus Titel 514 01<br>aus Titel 514 10<br>aus Titel 517 04<br>aus Titel 518 02<br>aus Titel 518 04<br>aus Titel 519 03<br>aus Titel 525 01<br>aus Titel 525 02<br>aus Titel 527 01                                |   |  | 590 407,70<br>60,37<br>573,05<br>414 303,72<br>9 729,25<br>171 717,40<br>20 679,94<br>103 795,41<br>24 803,49<br>141 451,32<br>1 477 521,65 |
| 518 02 133                                | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu-<br>ge. . . . .   | 4 270,75<br>14 000,00<br>-9 729,25                | —<br>—<br>—                                      | 4 270,75<br>14 000,00<br>-9 729,25  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 518 01   |   |  | 9 729,25  |
| 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).                                  | 1 480 782,60<br>1 652 500,00<br>-171 717,40       | —<br>—<br>—                                      | 1 480 782,60<br>1 652 500,00<br>-171 717,40   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 518 01   |   |  | 171 717,40  |
| 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.   | 229 320,06<br>250 000,00<br>-20 679,94            | —<br>—<br>—                                      | 229 320,06<br>250 000,00<br>-20 679,94  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 518 01   |   |  | 20 679,94   |
| 525 01 133                                | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .   | 196 204,59<br>300 000,00<br>-103 795,41           | —<br>—<br>—                                      | 196 204,59<br>300 000,00<br>-103 795,41   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 518 01   |   |  | 103 795,41  |
| 525 02 133                                | Lehr- und Lernmittel. . . . .  | 5 496,51<br>30 300,00<br>-24 803,49               | —<br>—<br>—                                      | 5 496,51<br>30 300,00<br>-24 803,49   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 518 01   |   |  | 24 803,49   |

## Kapitel 03 350

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR  | Reste 2021<br>Reste 2020<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR                   |
|---|--|--|--|--|
| 1   | 2  | 3  | 4  | 5  |
| 526 01 133                                | Sachverständige. . . . .   | 367 072,16<br>240 000,00<br><hr/> 127 072,16   | —<br>—<br><hr/> —                                | 367 072,16<br>240 000,00<br><hr/> 127 072,16                                     |
|   | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 527 01<br>aus Titel 527 02<br>aus Titel 534 00<br>aus Titel 539 00<br>aus Titel 546 10 |  | 18 369,37<br>10 575,71<br>30 000,00<br>64 794,80<br>3 332,28<br><hr/> 127 072,16 |
| 526 02 133                                | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. . . . .  | 92 022,66<br>25 500,00<br><hr/> 66 522,66  | —<br>—<br><hr/> —                                | 92 022,66<br>25 500,00<br><hr/> 66 522,66  |
|   | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 539 00   |  | 66 522,66  |
| 527 01 133                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .<br>Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Berei-<br>tungsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und<br>der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.  | 40 179,31<br>200 000,00<br><hr/> -159 820,69   | —<br>—<br><hr/> —                                | 40 179,31<br>200 000,00<br><hr/> -159 820,69                                     |
|   | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 518 01<br>an Titel 526 01   |  | 141 451,32<br>18 369,37<br><hr/> -159 820,69                                     |
| 527 02 133                                | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre-<br>tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .   | 4 424,29<br>15 000,00<br><hr/> -10 575,71  | —<br>—<br><hr/> —                                | 4 424,29<br>15 000,00<br><hr/> -10 575,71  |
|   | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 526 01  |  | 10 575,71  |
| 529 10 012                                | Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge-<br>schäftsbereich des Ministeriums des Innern. . . . .  | 385,52<br>600,00<br><hr/> -214,48  | —<br>—<br><hr/> —                                | 385,52<br>600,00<br><hr/> -214,48  |
|   | <b>Vermerke:</b>   | an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 214,48   |
| 529 11 012                                | Aufwand für Interessenvertretungen und Gremien. . . . .<br>1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als<br>verausgabt.<br>2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre-<br>tungen als verausgabt.<br>3. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Selbstverwaltungsgremien<br>als verausgabt.                               | 650,66<br>1 000,00<br><hr/> -349,34  | —<br>—<br><hr/> —                                | 650,66<br>1 000,00<br><hr/> -349,34  |
|   | <b>Vermerke:</b>   | an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 349,34   |
| 531 00 133                                | Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichun-<br>gen. . . . .<br>1. Mehreinnahmen bei den Titeln 119 01 und 119 02 dürfen zur Deckung<br>von Mehrausgaben herangezogen werden.<br>2. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichun-<br>gen und Informationsmaterial im Rahmen der Öffentlichkeitsar-<br>beit auch unentgeltlich abgegeben werden. | 36 667,72<br>40 000,00<br><hr/> -3 332,28  | —<br>—<br><hr/> —                                | 36 667,72<br>40 000,00<br><hr/> -3 332,28  |
|   | <b>Vermerke:</b>   | an Kapitel 20 020 Titel 972 00   |  | 3 332,28   |
| 534 00 133                                | Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . . . .   | —<br>30 000,00<br><hr/> -30 000,00   | —<br>—<br><hr/> —                                | —<br>30 000,00<br><hr/> -30 000,00   |
|   | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 526 01  |  | 30 000,00  |
| 538 00 133                                | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .  | 1 240 544,59<br>694 700,00<br><hr/> 545 844,59   | —<br>—<br><hr/> —                                | 1 240 544,59<br>694 700,00<br><hr/> 545 844,59                                   |
|   | <b>Vermerke:</b>   | aus Titel 539 00<br>aus Titel 546 03<br>aus Titel 546 10   |  | 8 212,99<br>27 800,28<br>509 831,32<br><hr/> 545 844,59                          |
| 539 00 133                                | Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungs-<br>zwecke. . . . .<br>Einnahmen bei den Titeln 272 00 und 282 00 dürfen zur Deckung von<br>Mehrausgaben herangezogen werden.   | 60 469,55<br>200 000,00<br><hr/> -139 530,45   | —<br>—<br><hr/> —                                | 60 469,55<br>200 000,00<br><hr/> -139 530,45                                     |
|   | <b>Vermerke:</b>   | an Titel 526 01<br>an Titel 526 02<br>an Titel 538 00  |  | 64 794,80<br>66 522,66<br>8 212,99<br><hr/> -139 530,45                          |

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2021<br>Reste 2020<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR                   |
|---|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
| 546 01 133                                | Vermischte Ausgaben. . . . .   | 48 570,26<br>1 000,00<br>47 570,26                | —<br>—<br>—                                      | 48 570,26<br>1 000,00<br>47 570,26   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 546 10  |   |  | 47 570,26  |
| 546 03 133                                | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .  | 12 199,72<br>40 000,00<br>-27 800,28              | —<br>—<br>—                                      | 12 199,72<br>40 000,00<br>-27 800,28   |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 538 00   |   |  | 27 800,28  |
| 546 10 133                                | Überlassung von Personal. . . . .  | 426 456,32<br>1 561 000,00<br>-1 134 543,68       | —<br>—<br>—                                      | 426 456,32<br>1 561 000,00<br>-1 134 543,68                                      |
|   | <b>Vermerke:</b> an Titel 526 01<br>an Titel 538 00<br>an Titel 546 01<br>an Titel 547 00<br>an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 3 332,28<br>509 831,32<br>47 570,26<br>345 154,71<br>228 655,11<br>-1 134 543,68 |
| 547 00 133                                | Aufwendungen für Leistungen des Landesbetrieb Information und Technik NRW. . . . .   | 743 054,71<br>397 900,00<br>345 154,71            | —<br>—<br>—                                      | 743 054,71<br>397 900,00<br>345 154,71   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 546 10  |   |  | 345 154,71   |
| 547 10 012                                | Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung. . . . .  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
| 547 11 011                                | Gesundheitsmanagement. . . . .   | 6 238,43<br>7 000,00<br>-761,57                   | —<br>—<br>—                                      | 6 238,43<br>7 000,00<br>-761,57  |
|   | <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00  |   |  | 761,57   |
| <b>Ausgaben für Investitionen</b>         |  |   |  |  |
| 811 01 133                                | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .  | 48 911,82<br>7 800,00<br>41 111,82                | —<br>—<br>—                                      | 48 911,82<br>7 800,00<br>41 111,82   |
|   | 1. Die Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben bei Titel 812 00.<br>2. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.  |   |  |  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01  |   |  | 41 111,82  |
| 812 00 133                                | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .  | 3 736 708,22<br>2 244 500,00<br>1 492 208,22      | —<br>—<br>—                                      | 3 736 708,22<br>2 244 500,00<br>1 492 208,22                                     |
|   | 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.<br>2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.                                |   |  |  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01  |   |  | 1 492 208,22   |
| <b>Titelgruppen</b>                       |  |   |  |  |
|   | <b>Titelgruppe 60</b>  | 158 521,40  | 1 221 228,72                                     | 1 379 750,12   |
|   | Masterstudiengang "Master of Public Management"  | —   | 619 075,12                                       | 619 075,12   |
|   | 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 60 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.<br>2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.<br>3. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 60 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist. | 158 521,40  | 602 153,60                                       | 760 675,00   |
| 427 60 133                                | Entgelte für Aushilfen. . . . .  | 148 341,15<br>—<br>148 341,15                     | 1 221 228,72<br>619 075,12<br>602 153,60         | 1 369 569,87<br>619 075,12<br>750 494,75   |
|   | Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen keine unbefristeten Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.   |   |  |  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 111 60  |   |  | 750 494,75   |
| 547 60 133                                | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .   | 10 180,25<br>—<br>10 180,25                       | —<br>—<br>—                                      | 10 180,25<br>—<br>10 180,25  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 111 60  |   |  | 10 180,25  |
| 812 60 133                                | Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und sonstigen beweglichen Sachen. . . . .  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |

## Kapitel 03 350

| Kapitel<br>Titel<br>Funkt.-<br>Kennziffer | Zweckbestimmung<br>Haushaltsvermerke   | Ist-Betrag<br>Haushaltsbetrag<br>Differenz<br>EUR | Reste 2021<br>Reste 2020<br>Resteänderung<br>EUR | Rechng.-Ist (3+4)<br>Gesamtsoll (3+4)<br>mehr / weniger<br>EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1   | 2  | 3   | 4  | 5  |
|   | <b>Titelgruppe 61</b>  | 143 890,48  | 485 864,51                                       | 629 754,99   |
|   | Drittmittelfinanzierte Maßnahmen und Projekte  | —   | 500 603,29                                       | 500 603,29   |
|   | 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 61 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.  | 143 890,48  | -14 738,78                                       | 129 151,70   |
|   | 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. . . . .  | 90 671,43<br>—                                    | 289 152,01<br>350 327,12                         | 379 823,44<br>350 327,12                                       |
|   |  | 90 671,43   | -61 175,11                                       | 29 496,32  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 281 61  |   |  | 29 496,32  |
| 459 61 133                                | Sonstige personalbezogene Ausgaben. . . . .  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
| 511 61 133                                | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . . | 2 639,12<br>—                                     | —<br>—   | 2 639,12<br>—  |
|   |  | 2 639,12  | —  | 2 639,12   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 281 61  |   |  | 2 639,12   |
| 527 61 133                                | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .   | 977,60<br>—                                       | —<br>—   | 977,60<br>—  |
|   |  | 977,60  | —  | 977,60   |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 281 61  |   |  | 977,60   |
| 538 61 133                                | Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
| 539 61 133                                | Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungszwecke. . . . .  | 46 768,48<br>—                                    | —<br>—   | 46 768,48<br>—   |
|   |  | 46 768,48   | —  | 46 768,48  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 281 61  |   |  | 46 768,48  |
| 546 61 133                                | Vermischte Ausgaben. . . . .   | 2 833,85<br>—                                     | 196 712,50<br>150 276,17                         | 199 546,35<br>150 276,17                                       |
|   |  | 2 833,85  | 46 436,33  | 49 270,18  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 282 61  |   |  | 49 270,18  |
| 812 61 133                                | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .  | —<br>—<br>—                                       | —<br>—<br>—                                      | —<br>—<br>—  |
|   | <b>Titelgruppe 62</b>  | 41 677,48   | 105 399,24                                       | 147 076,72   |
|   | Bildungsprogramm der EU für den Hochschulbereich (ERASMUS)   | —   | 83 076,72  | 83 076,72  |
|   | 1. Die Einnahmen in Titelgruppe 62 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.  | 41 677,48   | 22 322,52  | 64 000,00  |
|   | 2. Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 62 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, soweit ihr Zufluss gesichert ist. |   |  |  |
| 681 62 133                                | Hochschulwesen. . . . .  | 41 677,48<br>—                                    | 105 399,24<br>83 076,72                          | 147 076,72<br>83 076,72  |
|   |  | 41 677,48   | 22 322,52  | 64 000,00  |
|   | <b>Vermerke:</b> aus Titel 272 62  |   |  | 64 000,00  |
|   | Gesamtausgaben Kapitel 03 350. . . . .   | 75 169 593,41                                     | 1 812 492,47                                     | 76 982 085,88  |
|   |  | 78 247 900,00                                     | 1 202 755,13                                     | 79 450 655,13  |
|   |  | -3 078 306,59                                     | 609 737,34                                       | -2 468 569,25  |
|   | <b>Mehrausgaben</b>  |   |  | —  |
|   | <b>Minderausgaben</b>  |   |  | 2 468 569,25   |
|   | <b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>  |   |  | —  |