

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 130 Deutsche Hochschule der Polizei

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

111 10	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Inland.	559 419,00 654 600,00 -95 181,00	— — —	559 419,00 654 600,00 -95 181,00
111 11	042	Einnahmen aus der Aus- und Fortbildung für Teilnehmer aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 11 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
111 12	042	Einnahmen aus der Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 12 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
111 13	042	Einnahmen aus der Durchführung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms. In Höhe der Einnahmen bei Titel 111 13 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	-2 200,00 — -2 200,00	— — —	-2 200,00 — -2 200,00
		Vermerke: aus Titel 531 00			2 200,00
119 01	042	Vermischte Einnahmen.	2 437,94 7 600,00 -5 162,06	— — —	2 437,94 7 600,00 -5 162,06
119 02	042	Einnahmen aus Veröffentlichungen. 1. Abweichend von §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen an Abgeordnete des Bundes und der Länder, Kuratoriumsmitglieder, Innenministerien/-senatoren des Bundes und der Länder, Polizeibehörden des Bundes und der Länder (nur Schriftenreihe der Deutschen Hochschule der Polizei), Lehrgangsteilnehmer im Rahmen des internationalen Erfahrungsaustausches zu Austausch- und Werbezwecken auch unentgeltlich abgegeben werden. 2. Mehreinnahmen können zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 00 verwendet werden.	10 305,24 12 700,00 -2 394,76	— — —	10 305,24 12 700,00 -2 394,76
124 01	042	Mieten und Pachten. Nach § 63 Abs. 4 LHO darf bei der Deutschen Hochschule der Polizei Wohnraum abgeordneten Dozentinnen/Dozenten sowie Teilnehmern an Fortbildungsveranstaltungen, die ihres Amtes wegen nicht unentgeltlich untergebracht werden, unter dem vollen Nutzungswert überlassen werden. Ausländischen Besuchern darf bei Gegenseitigkeit unentgeltlich Unterkunft gewährt werden.	36 302,82 60 000,00 -23 697,18	— — —	36 302,82 60 000,00 -23 697,18
125 00	042	Einnahmen aus dem Verpflegungswesen. Vgl. Vermerk zu Titel 514 10.	204 563,47 — 204 563,47	— — —	204 563,47 — 204 563,47
		Vermerke: an Titel 514 10			204 563,47

Übrige Einnahmen

231 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben vom Bund.	1 634 400,00 1 634 400,00 —	— — —	1 634 400,00 1 634 400,00 —
232 00	042	Erstattungen von Verwaltungsausgaben von Ländern.	6 078 160,47 6 021 400,00 56 760,47	— — —	6 078 160,47 6 021 400,00 56 760,47
271 00	042	Erstattungen von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 271 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
272 00 042	Sonstige Zuschüsse von der EU. In Höhe der Einnahmen bei Titel 272 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
281 00 042	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 281 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
286 00 042	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen bei Titel 286 00 dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei den Titeln 427 01, 427 10 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
331 00 042	Erstattungen für Investitionen vom Bund.	685 494,00 685 500,00 -6,00	— — —	685 494,00 685 500,00 -6,00
332 00 042	Erstattungen für Investitionen von Ländern.	2 386 313,75 2 525 400,00 -139 086,25	— — —	2 386 313,75 2 525 400,00 -139 086,25
Titelgruppen				
Titelgruppe 99		1 389 437,49	—	1 389 437,49
Zuschüsse, Zuweisungen und Beiträge Dritter zur Finan-		133 200,00	—	133 200,00
zierung von Forschungsvorhaben		1 256 237,49	—	1 256 237,49
Siehe Haushaltsvermerk Nummer 1 bei Titelgruppe 99 der Ausgaben.				
231 99 139	Zuweisungen vom Bund.	139 260,45 133 200,00 6 060,45	— — —	139 260,45 133 200,00 6 060,45
	Vermerke: an Titel 429 99			6 060,45
232 99 139	Zuweisungen von Ländern.	5 172,86 — 5 172,86	— — —	5 172,86 — 5 172,86
	Vermerke: an Titel 429 99			5 172,86
272 99 139	Zuschüsse von der EU.	808 763,77 — 808 763,77	— — —	808 763,77 — 808 763,77
	Vermerke: an Titel 429 99			62 822,11
282 99 139	Beiträge Dritter aus dem Inland.	399 674,09 — 399 674,09	— — —	399 674,09 — 399 674,09
	Vermerke: an Titel 429 99			399 674,09
	an Titel 547 99			745 941,66
287 99 139	Beiträge Dritter aus dem Ausland.	36 566,32 — 36 566,32	— — —	36 566,32 — 36 566,32
	Vermerke: an Titel 429 99			36 566,32
Gesamteinnahmen Kapitel 03 130.		12 984 634,18 11 734 800,00 1 249 834,18	— — —	12 984 634,18 11 734 800,00 1 249 834,18
		Mehreinnahmen		1 249 834,18
		Mindereinnahmen		—

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

Das Finanzministerium wird ermächtigt, zur Umsetzung des Gesetzes über die Deutsche Hochschule der Polizei und zur Änderung dienstrechtlicher Vorschriften vom 15.02.2005 (GV.NRW. 2005 S. 88) sowie zur Umsetzung des Gesetzes zur Reform der Professorenbesoldung vom 16.02.2002 (BGBl. I. S. 686) die erforderlichen Umsetzungen vorzunehmen, insbesondere Planstellen / Stellen auf die Bundesbesoldungsordnung W umzustellen und den Gesamtbetrag der Leistungsbezüge (Vergaberahmen) sowie den Besoldungsdurchschnitt im Sinne von § 34 BBesG im Rahmen der Personalausgabeansätze festzusetzen; vorhandene Stellen in Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter/-innen umzuwandeln; zuzulassen, dass auf den umgestellten Planstellen / Stellen übergangsweise Beamte der Bundesbesoldungsordnung A geführt werden, auch wenn das verliehene Amt mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

422 01	042	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 51.	1 550 321,58 1 857 000,00 -306 678,42	1 630 107,14 1 161 792,95 468 314,19	3 180 428,72 3 018 792,95 161 635,77
		Vermerke:			198 023,61 4,10 100 715,48 130 239,43 2 457,12 3 389,61 1 021,26 161 635,77
422 10	042	Bezüge der abgeordneten Beamten.	774 575,52 1 630 200,00 -855 624,48	— — —	774 575,52 1 630 200,00 -855 624,48
		Vermerke:			198 023,61 560 671,48 489,45 95 918,91 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Titel 981 52 521,03 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben -855 624,48
427 01	042	Entgelte für Aushilfen. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titel 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00, 286 00 und 546 10.	353 469,36 600,00 352 869,36	— — —	353 469,36 600,00 352 869,36
		Vermerke:			130 239,43 222 629,93
427 10	042	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.	190 295,90 190 300,00 -4,10	— — —	190 295,90 190 300,00 -4,10
		Vermerke:			4,10
428 01	042	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 163 595,36 3 268 200,00 -104 604,64	— — —	3 163 595,36 3 268 200,00 -104 604,64
		Vermerke:			3 889,16 100 715,48
428 10	042	Entgelte der abgeordneten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 457,12 — 2 457,12	— — —	2 457,12 — 2 457,12
		Vermerke:			2 457,12
441 01	042	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	103 389,61 100 000,00 3 389,61	— — —	103 389,61 100 000,00 3 389,61
		Vermerke:			3 389,61
441 02	042	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 03 042	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.	— —	— —	— —
441 04 042	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05 042	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01 042	Fürsorgeleistungen.	1 012,97 16 900,00 -15 887,03	— — —	1 012,97 16 900,00 -15 887,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 887,03
443 02 042	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			300,00
451 01 042	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 042	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	38 663,32 80 000,00 -41 336,68	— — —	38 663,32 80 000,00 -41 336,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			41 336,68
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 111 11, 111 12, 111 13, 271 00, 272 00, 281 00 und 286 00.				
2. Die Ausgaben innerhalb der Hauptgruppe 5 - ohne Titel 514 10, 529 10, 529 11 und 547 00 - sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
4. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.				
5. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu.				
511 01 042	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	126 165,49 230 000,00 -103 834,51	— — —	126 165,49 230 000,00 -103 834,51
	Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 518 01 an Titel 519 01 an Titel 519 02 an Titel 527 01 an Titel 538 00 an Titel 546 01			1 502,64 18 683,70 9 015,37 32 279,93 14 704,07 19 232,39 8 416,41
514 01 042	Haltung von Dienstfahrzeugen.	31 243,75 37 300,00 -6 056,25	— 9 597,77 -9 597,77	31 243,75 46 897,77 -15 654,02
	Vermerke: an Titel 519 02			15 654,02
514 02 042	Dienst- und Schutzkleidung.	3 402,64 1 900,00 1 502,64	— — —	3 402,64 1 900,00 1 502,64
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 502,64
514 10 042	Ausgaben aus dem Verpflegungswesen.	204 563,47 — 204 563,47	— — —	204 563,47 — 204 563,47
	Bewirtschaftung nach den für die Beköstigungsfonds geltenden Bestimmungen. Die Ausgaben haben sich im Rahmen der Einnahmen des Titels 125 00 zu halten. Die Mittel können mit Beginn des Haushaltsjahres verausgabt werden.			Vermerke: aus Titel 125 00 204 563,47

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 042	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	645 399,68 700 000,00	— 56 795,73	645 399,68 756 795,73
		-54 600,32	-56 795,73	-111 396,05
	Vermerke: an Titel 519 02			111 396,05
518 01 042	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	35 883,70 17 200,00	— —	35 883,70 17 200,00
		18 683,70	—	18 683,70
	Vermerke: aus Titel 511 01			18 683,70
518 02 042	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	4 981,58 5 100,00	— —	4 981,58 5 100,00
		-118,42	—	-118,42
	Vermerke: an Titel 519 02			118,42
519 01 042	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	20 715,37 11 700,00	— —	20 715,37 11 700,00
		9 015,37	—	9 015,37
	Vermerke: aus Titel 511 01			9 015,37
519 02 042	Größere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	873 916,13 100 000,00	— —	873 916,13 100 000,00
		773 916,13	—	773 916,13
	Vermerke: aus Titel 422 10			560 671,48
	aus Titel 511 01			32 279,93
	aus Titel 514 01			15 654,02
	aus Titel 517 01			111 396,05
	aus Titel 518 02			118,42
	aus Titel 534 10			15 658,23
	aus Titel 536 10			10 819,33
	aus Titel 539 10			8 663,72
	aus Titel 539 11			18 654,95
525 01 042	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 996,25 9 200,00	— —	7 996,25 9 200,00
		-1 203,75	—	-1 203,75
	Vermerke: an Titel 525 02			1 203,75
525 02 042	Lehr- und Lernmittel.	105 926,63 83 900,00	— —	105 926,63 83 900,00
		22 026,63	—	22 026,63
	Vermerke: aus Titel 525 01			1 203,75
	aus Titel 527 02			800,00
	aus Titel 534 10			14 271,72
	aus Titel 536 10			5 751,16
526 01 042	Sachverständige.	64 863,20 25 500,00	— 10 819,33	64 863,20 36 319,33
		39 363,20	-10 819,33	28 543,87
	Vermerke: aus Titel 536 10			27 742,39
	aus Titel 539 11			801,48
526 02 042	Gerichts- und ähnliche Kosten.	489,45 —	— —	489,45 —
		489,45	—	489,45
	Vermerke: aus Titel 422 10			489,45
527 01 042	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	88 026,55 65 000,00	— —	88 026,55 65 000,00
		23 026,55	—	23 026,55
	Vermerke: aus Titel 511 01			14 704,07
	aus Titel 539 11			8 322,48
527 02 042	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 800,00	— 800,00	— 1 600,00
		-800,00	-800,00	-1 600,00
	Vermerke: an Titel 525 02			800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			800,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 042	Zur Verfügung des Präsidenten der Deutschen Hochschule der Polizei.	2 221,48 1 500,00	— 762,18	2 221,48 2 262,18
		721,48	-762,18	-40,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40,70
529 11 042	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	112,50 200,00	276,50 189,00	389,00 389,00
		-87,50	87,50	—
531 00 042	Kosten für Veröffentlichungen und der Dokumentation. . . Siehe Haushaltsvermerk zu Titel 119 02.	22 089,81 48 600,00	57 880,81 33 570,62	79 970,62 82 170,62
		-26 510,19	24 310,19	-2 200,00
	Vermerke: an Titel 111 13			2 200,00
534 10 042	Aus- und Fortbildung von Teilnehmern aus dem Ausland .	15 728,28 30 000,00	— 15 658,23	15 728,28 45 658,23
		-14 271,72	-15 658,23	-29 929,95
	Vermerke: an Titel 519 02 an Titel 525 02			15 658,23 14 271,72
534 11 042	Ausgaben für die Durchführung von Sprachkursen und Informationsseminaren.	— — —	— — —	— — —
536 10 042	Forschungsaufgaben auf dem Gebiet des Polizeiwesens .	6 787,12 51 100,00	— —	6 787,12 51 100,00
		-44 312,88	—	-44 312,88
	Vermerke: an Titel 519 02 an Titel 525 02 an Titel 526 01			10 819,33 5 751,16 27 742,39
538 00 042	Ausgaben für Datenverarbeitung.	34 532,39 15 300,00	— —	34 532,39 15 300,00
		19 232,39	—	19 232,39
	Vermerke: aus Titel 511 01			19 232,39
539 10 042	Förderung der Wissenschaft im Bereich der Inneren Sicherheit.	8 443,94 4 600,00	— 12 507,66	8 443,94 17 107,66
		3 843,94	-12 507,66	-8 663,72
	Vermerke: an Titel 519 02			8 663,72
539 11 042	Studienreisen der Ratsanwärterinnen und Ratsanwärter .	16 476,04 25 600,00	— 18 654,95	16 476,04 44 254,95
		-9 123,96	-18 654,95	-27 778,91
	Vermerke: an Titel 519 02 an Titel 526 01 an Titel 527 01			18 654,95 801,48 8 322,48
546 01 042	Vermischte Ausgaben.	8 816,41 300,00	— —	8 816,41 300,00
		8 516,41	—	8 516,41
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 546 02			8 416,41 100,00
546 02 042	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Ausgaben können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gewährt werden.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Titel 546 01			100,00
546 10 042	Besondere Ausstattung der Lehrgebiete. Minderausgaben bei Titel 546 10 können zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 427 01 herangezogen werden.	20 370,07 243 000,00	— —	20 370,07 243 000,00
		-222 629,93	—	-222 629,93
	Vermerke: an Titel 427 01			222 629,93
547 00 042	Ausgaben aus den Einnahmen der Kantinenverpachtung nach Maßgabe der hierfür geltenden Richtlinien. Die Ausgaben werden gem. § 15 Abs. 2 LHO zur Selbstbewirtschaftung überwiesen.	222,52 1 000,00	— —	222,52 1 000,00
		-777,48	—	-777,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			777,48

Kapitel 03 130

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen der Ausgaben der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind innerhalb der Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen und ähnlichem fließt den Mitteln des jeweiligen Ausgabebetitels zu.

712 00	042	Große Neu-, Um- und Erweiterungsbauten.	3 209 393,12 3 480 300,00 -270 906,88	1 611 999,73 1 341 092,85 270 906,88	4 821 392,85 4 821 392,85 —
811 01	042	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 00	042	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	272 315,02 416 100,00 -143 784,98	201 437,79 57 652,81 143 784,98	473 752,81 473 752,81 —

Besondere Finanzierungsausgaben

981 10	990	Erstattung von Versorgungsbezügen an Einzelplan 03, Kapitel 03 910, Titel 381 00. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 981 52.	1 245 318,91 1 149 400,00 95 918,91	— — —	1 245 318,91 1 149 400,00 95 918,91
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		95 918,91 95 918,91
			aus Titel 422 10		95 918,91
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		
981 51	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Besoldungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 51). . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 geleistet werden.	16 021,26 15 000,00 1 021,26	— — —	16 021,26 15 000,00 1 021,26
		Vermerke:	aus Titel 422 01		1 021,26
981 52	990	Erstattung der Zuführung an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen" für Versorgungsempfänger (Kapitel 20 020 Titel 381 52). . . . Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 981 10 geleistet werden.	8 721,03 8 200,00 521,03	— — —	8 721,03 8 200,00 521,03
		Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		521,03 521,03
			aus Titel 422 10		521,03
			zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		

Titelgruppen

Titelgruppe 99		1 322 827,45 133 200,00 1 189 627,45	486 720,58 420 110,54 66 610,04	1 809 548,03 553 310,54 1 256 237,49	
Ausgaben zur Finanzierung von Forschungsvorhaben aus Zuschüssen, Zuweisungen und Beiträgen Dritter					
1. Die Einnahmen in Titelgruppe 99 fließen den Ausgaben der Titelgruppe zu.					
2. Die Ausgaben dürfen vor Eingang der bei Titelgruppe 99 aufkommenden Einnahmen geleistet werden, wenn entsprechende Förderzusagen vorliegen.					
3. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar und gegenseitig deckungsfähig.					
4. Über die am Jahresabschluss bei dieser Titelgruppe verbleibenden Ausgabereste kann bereits vor der Freigabe der übertragenen Ausgabereste durch das Finanzministerium verfügt werden.					
5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).					
429 99	139	Personalausgaben. Zu Lasten dieser Ausgaben dürfen nur befristete Arbeitsverhältnisse geschlossen werden.	543 585,79 99 900,00 443 685,79	486 720,58 420 110,54 66 610,04	1 030 306,37 520 010,54 510 295,83
		Vermerke:	aus Titel 231 99		6 060,45
			aus Titel 232 99		5 172,86
			aus Titel 272 99		62 822,11
			aus Titel 282 99		399 674,09
			aus Titel 287 99		36 566,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 99 139	Sächliche Verwaltungsausgaben.	779 241,66	—	779 241,66
		33 300,00	—	33 300,00
		745 941,66	—	745 941,66
		Vermerke: aus Titel 282 99		745 941,66
812 99 139	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen, Ma- schinen und sonstigen beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 130.	14 601 751,98	3 988 422,55	18 590 174,53
		14 054 700,00	3 140 004,62	17 194 704,62
		547 051,98	848 417,93	1 395 469,91
				Mehrausgaben 1 395 469,91
				Minderausgaben —
				üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe 96 439,94