

## Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 320 Aus- und Fortbildungseinrichtungen des  
Innenministeriums NRW**
**E i n n a h m e n**
**Titelgruppen**

	<b>Titelgruppe 60</b>	273 380,86	—	273 380,86
	Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 (Ausgaben)	94 600,00	—	94 600,00
		178 780,86	—	178 780,86
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen . . . . . Mehreinnahmen können bis zur Höhe von 75 v.H. zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 60 verwendet werden.	16 164,57 2 600,00	— —	16 164,57 2 600,00
		13 564,57	—	13 564,57
124 60	012 Mieten und Pachten . . . . .	8 990,42 9 000,00	— —	8 990,42 9 000,00
		-9,58	—	-9,58
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastrau- mes und der Cafeteria . . . . . 1. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung und Unterkunft zu einem Entgelt zur Verfügung gestellt werden, das unter dem Markt- preis liegt. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Verpflegung bei Durchführung von Seminaren der Fortbildungsakademie des Innenministeriums NRW und bei Veran- staltungen anderer Ressorts verzichtet werden. 3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Ein- nahme abzusetzen; das gilt auch für abzuführende Steuern. 4. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Dritten für die Teil- nahme von Bediensteten an Ausbildungslehrgängen nur die zusätzli- chen Aufwendungen in Rechnung gestellt werden.	243 644,37 75 000,00	— —	243 644,37 75 000,00
		168 644,37	—	168 644,37
132 60	012 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- icher geringwertiger Gegenstände . . . . .	—	—	—
		—	—	—
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland . . . . . In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60 geleistet werden.	4 581,50 8 000,00	— —	4 581,50 8 000,00
		-3 418,50	—	-3 418,50
286 60	012 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland . . . . . In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 514 60, 518 60 und 525 60 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
	<b>Titelgruppe 61</b>	292 562,26	—	292 562,26
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Innenministe- riums Nordrhein-Westfalen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben)	129 800,00	—	129 800,00
		162 762,26	—	162 762,26
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen . . . . .	21 039,90 500,00	— —	21 039,90 500,00
		20 539,90	—	20 539,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 61 012	Mieten und Pachten .....	—	—	—
125 61 012	Erstattung der Seminarkosten von Lehrgangsteilnehmern .....	188 789,45	—	188 789,45
	Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	127 800,00	—	127 800,00
		60 989,45	—	60 989,45
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie .....	82 732,91	—	82 732,91
	Einnahmen erhöhen den Ansatz bei Titel 525 61.	—	—	—
		82 732,91	—	82 732,91
	<b>Vermerke:</b> an Titel 525 61			82 732,91
132 61 012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände .....	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
216 61 910	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern .....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320 .....	565 943,12	—	565 943,12
		224 400,00	—	224 400,00
		341 543,12	—	341 543,12
	<b>Mehreinnahmen</b>			341 543,12
	<b>Mindereinnahmen</b>			—

### A u s g a b e n

#### Personalausgaben

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter .....	768 871,75	582 596,02	1 351 467,77
		601 100,00	418 084,51	1 019 184,51
		167 771,75	164 511,51	332 283,26
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 100,00
	aus Titel 428 01			360 892,65
	aus Titel 427 60			23 127,78
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			54 837,17
				332 283,26
	nachrichtlich:			
	Reste aus PAB 2008			164 511,51
	Reste aus PAB 2007			214 190,18
	Reste aus PAB 2006			203 894,33
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	1 493 386,53	—	1 493 386,53
		1 862 100,00	—	1 862 100,00
		-368 713,47	—	-368 713,47
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			7 820,82
	an Titel 422 01			360 892,65
				-368 713,47

#### Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

518 04 133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	2 007 792,36	—	2 007 792,36
		2 100 600,00	—	2 100 600,00
		-92 807,64	—	-92 807,64
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			92 807,64
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung .....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

## Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Ausgaben für Investitionen

Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

812 00	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	95 590,00 135 900,00 -40 310,00	— — —	95 590,00 135 900,00 -40 310,00
<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00					40 310,00

## Titelgruppen

## Titelgruppe 60

Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) und der Obergruppe 81 sind innerhalb der Hauptgruppe/Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- 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.
- Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 60 geleistet werden.

			1 443 272,93 1 557 700,00 -114 427,07	— 35 000,00 -35 000,00	1 443 272,93 1 592 700,00 -149 427,07
427 60	012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen. . . . .	260 072,22 283 200,00 -23 127,78	— — —	260 072,22 283 200,00 -23 127,78
<b>Vermerke:</b> an Titel 422 01					23 127,78
429 60	012	Sonstige Personalausgaben . . . . . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60	13 316,47 20 500,00 -7 183,53	— — —	13 316,47 20 500,00 -7 183,53
<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11					7 183,53
453 60	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	2 380,24 7 700,00 -5 319,76	— — —	2 380,24 7 700,00 -5 319,76
<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10					5 319,76
511 60	012	Geschäftsbedarf . . . . .	191 721,87 105 000,00 86 721,87	— 20 000,00 -20 000,00	191 721,87 125 000,00 66 721,87
<b>Vermerke:</b> aus Titel 519 60 aus Titel 525 60 aus Titel 514 60 Reste-Inabgangstellung					39 958,21 43 040,24 3 723,42 20 000,00
514 60	012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	179 729,31 210 000,00 -30 270,69	— 15 000,00 -15 000,00	179 729,31 225 000,00 -45 270,69
<b>Vermerke:</b> an Titel 511 60 an Titel 526 60 an Titel 527 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung					3 723,42 883,31 6 676,18 18 987,78 15 000,00
517 60	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . . Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für die Unterkunft bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Innenministeriums NRW verzichtet werden.	460 573,48 468 700,00 -8 126,52	— — —	460 573,48 468 700,00 -8 126,52
<b>Vermerke:</b> an Kapitel 03 020 Titel 549 20					8 126,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60	38 450,59 44 500,00 -6 049,41	— — —	38 450,59 44 500,00 -6 049,41
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 03 020 Titel 549 20			6 049,41
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen . . . . .	6 741,79 46 700,00 -39 958,21	— — —	6 741,79 46 700,00 -39 958,21
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 60			39 958,21
525 60 012	Aus- und Fortbildung . . . . . Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	131 959,76 175 000,00 -43 040,24	— — —	131 959,76 175 000,00 -43 040,24
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 60			43 040,24
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	2 383,31 1 500,00 883,31	— — —	2 383,31 1 500,00 883,31
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 60			883,31
527 60 012	Reisekostenvergütungen . . . . . Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Woh- nung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	41 676,18 35 000,00 6 676,18	— — —	41 676,18 35 000,00 6 676,18
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 514 60			6 676,18
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen . . . . . siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 60	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 03 020 Titel 549 10			5 000,00
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenhei- ten . . . . .	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 03 020 Titel 549 10			4 000,00
546 60 012	Vermischte Ausgaben . . . . .	82,95 400,00 -317,05	— — —	82,95 400,00 -317,05
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			317,05
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	— — —	— — —	— — —
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	114 184,76 115 200,00 -1 015,24	— — —	114 184,76 115 200,00 -1 015,24
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 015,24
971 60 988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . . Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— 35 300,00 -35 300,00	— — —	— 35 300,00 -35 300,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 300,00

## Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
<b>Titelgruppe 61</b>		3 719 681,99	115 000,00	3 834 681,99
Ausgaben der Fortbildungsakademie des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen		3 839 400,00	500 000,00	4 339 400,00
		-119 718,01	-385 000,00	-504 718,01
<p>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.</p> <p>2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.</p> <p>3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 61) und der Obergruppe 81 sind innerhalb der Hauptgruppe/Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.</p> <p>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.</p> <p>6. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 61) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden.</p>				
427 61	012 Kosten der Aushilfen . . . . .	—	—	—
		—	—	—
453 61	012 Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			500,00
511 61	012 Geschäftsbedarf . . . . .	181 947,67	—	181 947,67
		147 800,00	—	147 800,00
		34 147,67	—	34 147,67
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 61			34 147,67
514 61	012 Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	—	—	—
		—	—	—
517 61	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	848 348,47	—	848 348,47
		550 000,00	—	550 000,00
		298 348,47	—	298 348,47
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 61			298 348,47
518 61	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge . . . . .	19 094,52	—	19 094,52
		38 400,00	—	38 400,00
		-19 305,48	—	-19 305,48
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 03 020 Titel 549 10			19 305,48
519 61	012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen . . . . .	331 233,78	—	331 233,78
		150 000,00	—	150 000,00
		181 233,78	—	181 233,78
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 61			181 233,78
521 61	012 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens . . . . .	—	—	—
		2 500,00	—	2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 500,00
525 61	012 Aus- und Fortbildung . . . . .	2 289 395,07	115 000,00	2 404 395,07
	1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagen gewährt werden.	2 838 600,00	500 000,00	3 338 600,00
	2. Einnahmen bei Titel 129 61 erhöhen den Ansatz dieses Titels.	-549 204,93	-385 000,00	-934 204,93
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 129 61			82 732,91
	an Titel 511 61			34 147,67
	an Titel 517 61			298 348,47
	an Titel 519 61			181 233,78
	an Titel 526 61			1 050,00
	an Titel 527 61			1 323,62
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			834,30
	Reste-Inabgangstellung			500 000,00
				-934 204,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	3 050,00 2 000,00	— —	3 050,00 2 000,00
		1 050,00	—	1 050,00
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 61		1 050,00
527 61 012	Reisekostenvergütungen. . . . . Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Woh- nung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	26 323,62 25 000,00	— —	26 323,62 25 000,00
		1 323,62	—	1 323,62
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 61		1 323,62
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit. . . . .	731,25 1 000,00	— —	731,25 1 000,00
		-268,75	—	-268,75
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		268,75
546 61 012	Vermischte Ausgaben . . . . .	60,00 500,00	— —	60,00 500,00
		-440,00	—	-440,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		440,00
712 61 012	Neubau der Fortbildungsakademie des Innenministeri- ums Nordrhein-Westfalen in Herne . . . . . Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben der Hauptgruppe 8 geleistet werden, soweit sie mit dem Bau der Fortbildungsakademie in Zusam- menhang stehen.	— —	— —	— —
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen . . . . .	— —	— —	— —
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	19 497,61 22 500,00	— —	19 497,61 22 500,00
		-3 002,39	—	-3 002,39
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 002,39
831 61 012	Haftkapital für die Gründung einer Betriebsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH für den Betrieb der Fort- bildungsakademie . . . . .	— —	— —	— —
971 61 988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . . Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— 60 600,00	— —	— 60 600,00
		-60 600,00	—	-60 600,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 600,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320 . . . . .	9 528 595,56 10 096 800,00	697 596,02 953 084,51	10 226 191,58 11 049 884,51
		-568 204,44	-255 488,49	-823 692,93
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		823 692,93
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—