

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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

	Titelgruppe 60	263 413,01	—	263 413,01
	Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 (Ausgaben)	99 900,00	—	99 900,00
		163 513,01	—	163 513,01
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.	18,76 2 600,00	— —	18,76 2 600,00
		-2 581,24	—	-2 581,24
124 60	012 Mieten und Pachten	8 484,24 8 800,00	— —	8 484,24 8 800,00
		-315,76	—	-315,76
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastrau- mes und der Cafeteria	238 824,98 75 000,00	— —	238 824,98 75 000,00
		163 824,98	—	163 824,98
	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.	Vermerke: an Titel 511 60		136 700,00
	2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO wird auf die Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Verpflegung bei Durchführung von Seminaren der Fortbildungsakademie des Innenministeriums NRW (Titelgruppe 61) verzichtet. Bei Veranstaltungen anderer Ressorts kann auf die Kostenerstattung verzichtet werden.	an Titel 526 60		6 169,24
	3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Ein- nahme abzusetzen; das gilt auch für abzuführende Steuern.	an Titel 527 60		18 985,69
	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.			
132 60	012 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- icher geringwertiger Gegenstände	—	—	—
		—	—	—
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60 geleistet werden.	16 085,03 13 500,00	— —	16 085,03 13 500,00
		2 585,03	—	2 585,03
		Vermerke: an Titel 525 60		16 085,03
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.	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	420 665,12	—	420 665,12
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Innenministe- riums Nordrhein-Westfalen siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben)	128 800,00	—	128 800,00
		291 865,12	—	291 865,12
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen	3 947,76 500,00	— —	3 947,76 500,00
		3 447,76	—	3 447,76

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	416 717,36	—	416 717,36
	1. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	127 800,00	—	127 800,00
	2. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	288 917,36	—	288 917,36
132 61 012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände	—	—	—
		—	—	—
216 61 012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 62	95 211,99	—	95 211,99
	Einnahmen der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW	157 000,00	—	157 000,00
	siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 62 (Ausgaben)	-61 788,01	—	-61 788,01
111 62 012	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
		1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
119 62 133	Vermischte Einnahmen	55 870,09	—	55 870,09
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 62.	104 000,00	—	104 000,00
		-48 129,91	—	-48 129,91
	Vermerke: an Titel 531 62			947,54
124 62 133	Mieten und Pachten	39 341,90	—	39 341,90
	siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 10	49 000,00	—	49 000,00
		-9 658,10	—	-9 658,10
235 62 133	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern für Arbeit	—	—	—
		—	—	—
261 62 133	Erstattung von Verwaltungskosten durch den Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft	—	—	—
		—	—	—
281 62 133	Sonstige Erstattungen aus dem Inland	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 62.	—	—	—
		—	—	—
282 62 133	Sonstige Zuschüsse, Beiträge Dritter aus dem Inland ..	—	—	—
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 539 62	3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320	779 290,12	—	779 290,12
		385 700,00	—	385 700,00
		393 590,12	—	393 590,12
	Mehreinnahmen			393 590,12
	Mindereinnahmen			—

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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**

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 zu den Ausgaben der Titelgruppen 60, 61 und 62.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	10 307 879,43 10 500 000,00	— —	10 307 879,43 10 500 000,00
		1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 62.	-192 120,57	—	-192 120,57
		2. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe oder Professoren oder Fachhochschul- lehrern besetzt werden, wenn das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	Vermerke: an Titel 425 01		192 120,57
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	3 221 039,68 2 926 100,00	— —	3 221 039,68 2 926 100,00
			294 939,68	—	294 939,68
			Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		192 120,57 13 116,82 89 702,29
426 01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	809 283,18 822 400,00	— —	809 283,18 822 400,00
			-13 116,82	—	-13 116,82
			Vermerke: an Titel 425 01		13 116,82

Sächliche Verwaltungsausgaben

518 04	133	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	4 804 599,17 4 875 900,00	— —	4 804 599,17 4 875 900,00
			-71 300,83	—	-71 300,83
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		71 300,83
538 00	133	Ausgaben für Datenverarbeitung	146 824,59 600 000,00	— —	146 824,59 600 000,00
			-453 175,41	—	-453 175,41
			Vermerke: an Titel 972 30 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		400 000,00 53 175,41
547 00	014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Da- tenverarbeitung und Statistik	383 604,38 530 900,00	— —	383 604,38 530 900,00
			-147 295,62	—	-147 295,62
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		147 295,62

Ausgaben für Investitionen

812 00	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	759 305,23 890 000,00	— —	759 305,23 890 000,00
			-130 694,77	—	-130 694,77
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		130 694,77

Besondere Finanzierungsausgaben

972 30	989	Globale Minderausgabe	— -400 000,00	— —	— -400 000,00
			400 000,00	—	400 000,00
			Vermerke: aus Titel 538 00		400 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 549 195,82	136 700,00	1 685 895,82
Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen		1 495 900,00	—	1 495 900,00
		53 295,82	136 700,00	189 995,82
<p>1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/ Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.</p> <p>2. 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>3. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.</p> <p>4. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) und der Obergruppe 81 sind innerhalb der Hauptgruppe/ Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.</p> <p>6. 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>7. 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.</p>				
427 60	012 Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	343 348,88	—	343 348,88
		313 600,00	—	313 600,00
		29 748,88	—	29 748,88
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			29 748,88
429 60	012 Sonstige Personalausgaben siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60	15 506,98	—	15 506,98
		20 500,00	—	20 500,00
		-4 993,02	—	-4 993,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 993,02
453 60	012 Trennungentschädigung und Umszugskostenvergütung.	—	—	—
		7 700,00	—	7 700,00
		-7 700,00	—	-7 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 700,00
511 60	012 Geschäftsbedarf	112 688,08	125 000,00	237 688,08
		95 000,00	—	95 000,00
		17 688,08	125 000,00	142 688,08
	Vermerke: aus Titel 125 60			136 700,00
	aus Titel 518 60			5 075,49
	aus Titel 519 60			878,29
	aus Titel 812 60			34,30
514 60	012 Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzklei- dung	186 192,51	—	186 192,51
		210 000,00	—	210 000,00
		-23 807,49	—	-23 807,49
	Vermerke: an Titel 517 60			23 807,49
517 60	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	364 808,87	—	364 808,87
		320 000,00	—	320 000,00
		44 808,87	—	44 808,87
	Vermerke: aus Titel 514 60			23 807,49
	aus Titel 519 60			21 001,38

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	34 324,51 39 400,00 -5 075,49	— — —	34 324,51 39 400,00 -5 075,49
	Vermerke: an Titel 511 60			5 075,49
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	117 511,79 146 700,00 -29 188,21	— — —	117 511,79 146 700,00 -29 188,21
	Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 517 60 an Titel 525 60			878,29 21 001,38 7 308,54
525 60 012	Aus- und Fortbildung Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	189 998,40 165 000,00 24 998,40	— — —	189 998,40 165 000,00 24 998,40
	Vermerke: aus Titel 282 60 aus Titel 519 60 aus Titel 539 60			16 085,03 7 308,54 1 604,83
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	10 221,59 1 500,00 8 721,59	— — —	10 221,59 1 500,00 8 721,59
	Vermerke: aus Titel 125 60 aus Titel 539 60 aus Titel 546 60			6 169,24 2 228,17 324,18
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.	43 985,69 25 000,00 18 985,69	— — —	43 985,69 25 000,00 18 985,69
	Vermerke: aus Titel 125 60			18 985,69
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 60	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			5 000,00
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenhei- ten	167,00 4 000,00 -3 833,00	— — —	167,00 4 000,00 -3 833,00
	Vermerke: an Titel 525 60 an Titel 526 60			1 604,83 2 228,17
546 60 012	Vermischte Ausgaben	75,82 400,00 -324,18	— — —	75,82 400,00 -324,18
	Vermerke: an Titel 526 60			324,18
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— — —	— — —	— — —
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	130 365,70 142 100,00 -11 734,30	11 700,00 — 11 700,00	142 065,70 142 100,00 -34,30
	Vermerke: an Titel 511 60			34,30
971 60 012	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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61		3 578 454,98	290 000,00	3 868 454,98
Ausgaben der Fortbildungsakademie des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen		3 886 700,00	180 000,00	4 066 700,00
		-308 245,02	110 000,00	-198 245,02
<p>1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 02 und 426 03 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/ Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.</p> <p>2. 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>3. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.</p> <p>4. 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>5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.</p> <p>6. 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>7. 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
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		500,00
511 61	012 Geschäftsbedarf	99 505,00 100 000,00	290 000,00 180 000,00	389 505,00 280 000,00
		-495,00	110 000,00	109 505,00
		Vermerke: aus Titel 519 61		109 505,00
514 61	012 Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung	— 2 900,00	— —	— 2 900,00
		-2 900,00	—	-2 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 900,00
517 61	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	— 30 700,00	— —	— 30 700,00
		-30 700,00	—	-30 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		30 700,00
518 61	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	19 764,48 38 400,00	— —	19 764,48 38 400,00
		-18 635,52	—	-18 635,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		18 635,52
519 61	012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	29 063,59 250 000,00	— —	29 063,59 250 000,00
		-220 936,41	—	-220 936,41
		Vermerke: an Titel 511 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		109 505,00 111 431,41
521 61	012 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	— 2 500,00	— —	— 2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 500,00
525 61	012 Aus- und Fortbildung Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpfle- gung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagen gewährt werden. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 125 61 geleistet werden.	3 386 879,21 3 410 000,00	— —	3 386 879,21 3 410 000,00
		-23 120,79	—	-23 120,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		23 120,79

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	269,02 500,00	— —	269,02 500,00
		-230,98	—	-230,98
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			230,98
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.	22 396,85 22 500,00	— —	22 396,85 22 500,00
		-103,15	—	-103,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			103,15
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	110,01 500,00	— —	110,01 500,00
		-389,99	—	-389,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			389,99
546 61 012	Vermischte Ausgaben	13,00 500,00	— —	13,00 500,00
		-487,00	—	-487,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			487,00
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	20 453,82 27 700,00	— —	20 453,82 27 700,00
		-7 246,18	—	-7 246,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			7 246,18
831 61 012	Haftkapital für die Gründung einer Betriebsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH für den Betrieb der Fort- bildungsakademie	— —	— —	— —
971 61 012	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.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppe 62

Ausgaben der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW

6 523 519,33	262 100,00	6 785 619,33
7 052 100,00	100 000,00	7 152 100,00
-528 580,67	162 100,00	-366 480,67

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 und 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/ Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.

2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.

3. 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.

4. 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.

5. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.

6. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 62) und der Obergruppe 81 sind innerhalb der Hauptgruppe/ Obergruppe gegenseitig deckungsfähig.

7. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 62) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 62 geleistet werden.

427 62	012	Vergütungen und Löhne für Aushilfen sowie Vergütung für nebenamtliche und nebenberufliche Tätigkeiten Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 422 01 überschritten werden.	2 537 435,88 1 900 000,00 637 435,88	— — —	2 537 435,88 1 900 000,00 637 435,88
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			637 435,88
453 62	133	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	27 204,94 92 000,00 -64 795,06	— — —	27 204,94 92 000,00 -64 795,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			64 795,06
511 62	133	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	577 332,62 696 000,00 -118 667,38	262 100,00 100 000,00 162 100,00	839 432,62 796 000,00 43 432,62
		Vermerke: aus Titel 517 62			43 432,62
514 62	133	Haltung von Dienstfahrzeugen, Dienst- und Schutzkleidung	9 601,82 10 000,00 -398,18	— — —	9 601,82 10 000,00 -398,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			398,18
517 62	133	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	760 570,92 1 107 000,00 -346 429,08	— — —	760 570,92 1 107 000,00 -346 429,08
		Vermerke: an Titel 511 62 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			43 432,62 302 996,46
518 62	133	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume sowie Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	2 216 633,90 2 700 000,00 -483 366,10	— — —	2 216 633,90 2 700 000,00 -483 366,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			483 366,10
519 62	133	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	101 023,49 110 000,00 -8 976,51	— — —	101 023,49 110 000,00 -8 976,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			8 976,51
525 62	133	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten sowie Lehr- und Lernmittel	136 307,75 166 000,00 -29 692,25	— — —	136 307,75 166 000,00 -29 692,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			29 692,25

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 62 133	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1 951,24 6 100,00	— —	1 951,24 6 100,00
		-4 148,76	—	-4 148,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 148,76
527 62 133	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen und für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangele- genheiten. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	85 989,66 101 000,00	— —	85 989,66 101 000,00
		-15 010,34	—	-15 010,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		15 010,34
531 62 133	Kosten für Vorlesungsverzeichnisse und Veröffentlichun- gen Einnahmen bei Titel 119 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	10 947,54 10 000,00	— —	10 947,54 10 000,00
		947,54	—	947,54
		Vermerke: aus Titel 119 62		947,54
539 62 133	Hochschulwesen sowie Ausgaben für Forschungs- zwecke 1. Einnahmen bei den Titeln 281 62 und 282 62 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Einnahmen bei Titel 281 00 und 282 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	50 790,63 76 000,00	— —	50 790,63 76 000,00
		-25 209,37	—	-25 209,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		25 209,37
546 62 133	Vermischte Ausgaben	7 728,94 78 000,00	— —	7 728,94 78 000,00
		-70 271,06	—	-70 271,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		70 271,06
811 62 133	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 62 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
971 62 133	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.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320	32 083 705,79 33 180 000,00	688 800,00 280 000,00	32 772 505,79 33 460 000,00
		-1 096 294,21	408 800,00	-687 494,21
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		687 494,21
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—