

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	233 909,17	—	233 909,17
	Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	94 600,00	—	94 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 (Ausgaben)	139 309,17	—	139 309,17
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen	244,08	—	244,08
	Mehreinnahmen können bis zur Höhe von 75 v.H. zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 60 verwendet werden.	2 600,00	—	2 600,00
		-2 355,92	—	-2 355,92
124 60	012 Mieten und Pachten	8 484,24	—	8 484,24
		9 000,00	—	9 000,00
		-515,76	—	-515,76
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastrau- mes und der Cafeteria	218 778,23	—	218 778,23
		75 000,00	—	75 000,00
		143 778,23	—	143 778,23
	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 517 60		13 711,73
	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.	an Titel 518 60		8 843,90
	3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Ein- nahme abzusetzen; das gilt auch für abzuführende Steuern.	an Titel 519 60		59 884,88
	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.	an Titel 526 60		6 608,10
		an Titel 527 60		14 237,97
132 60	012 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- icher geringwertiger Gegenstände	—	—	—
		—	—	—
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland	6 402,62	—	6 402,62
	In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60 geleistet werden.	8 000,00	—	8 000,00
		-1 597,38	—	-1 597,38
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	354 396,02	—	354 396,02
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Innenministe- riums Nordrhein-Westfalen	129 800,00	—	129 800,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben)	224 596,02	—	224 596,02
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen	704,50	—	704,50
		500,00	—	500,00
		204,50	—	204,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
124 61 012	Mieten und Pachten Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 519 62.	— — —	— — —	— — —
125 61 012	Erstattung der Seminarkosten von Lehrgangsteilnehmern Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	353 691,52 127 800,00 225 891,52	— — —	353 691,52 127 800,00 225 891,52
		Vermerke: an Titel 526 61		1 171,58
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 61 012	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320	588 305,19 224 400,00 363 905,19	— — —	588 305,19 224 400,00 363 905,19
		Mehreinnahmen		363 905,19
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	664 235,98 658 900,00 5 335,98	— — —	664 235,98 658 900,00 5 335,98
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 462 20 aus Titel 429 00		300,00 10 500,00 15 535,98
429 00 012	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	1 572 323,71 1 925 600,00 -353 276,29	90 270,35 — 90 270,35	1 662 594,06 1 925 600,00 -263 005,94
		Vermerke: an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 12 aus Kapitel 20 020 Titel 461 12 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 03 350 Titel 422 01 an Kapitel 03 350 Titel 427 01 Rest 2006 an Titel 422 01		15 535,98 5 700,00 35 500,00 19 400,00 30 090,12 174 964,01 91 615,83

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	1 960 271,40 2 051 700,00 -91 428,60	— — —	1 960 271,40 2 051 700,00 -91 428,60
		Vermerke: an Titel 538 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 500,20 77 928,40
538 00 133	Ausgaben für Datenverarbeitung	13 500,20 — 13 500,20	— — —	13 500,20 — 13 500,20
		Vermerke: aus Titel 518 04		13 500,20
547 00 014	Aufwendungen für Leistungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik	— — —	— — —	— — —

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	64 472,02 151 000,00	— —	64 472,02 151 000,00
			-86 527,98	—	-86 527,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			86 527,98

Titelgruppen

Titelgruppe 60

			1 655 815,84	333 623,98	1 989 439,82
		Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	1 817 800,00	270 000,00	2 087 800,00
			-161 984,16	63 623,98	-98 360,18

- 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.

427 60	012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	413 012,13 562 800,00	112 340,90 —	525 353,03 562 800,00
			-149 787,87	112 340,90	-37 446,97
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Rest 2006 an Titel 422 01			37 446,97
429 60	012	Sonstige Personalausgaben siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60	18 789,23 20 500,00	1 283,08 —	20 072,31 20 500,00
			-1 710,77	1 283,08	-427,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Rest 2006 an 422 01			427,69
453 60	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	2 211,80 7 700,00	— —	2 211,80 7 700,00
			-5 488,20	—	-5 488,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 488,20
511 60	012	Geschäftsbedarf	83 048,41 105 000,00	140 000,00 140 000,00	223 048,41 245 000,00
			-21 951,59	—	-21 951,59
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung			21 951,59
514 60	012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung	155 035,70 210 000,00	— —	155 035,70 210 000,00
			-54 964,30	—	-54 964,30
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			54 964,30
517 60	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	455 211,73 441 500,00	— —	455 211,73 441 500,00
		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.	13 711,73	—	13 711,73
		Vermerke: aus Titel 125 60			13 711,73

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	48 243,90 39 400,00 8 843,90	— — —	48 243,90 39 400,00 8 843,90
	Vermerke: aus Titel 125 60			8 843,90
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	106 584,88 46 700,00 59 884,88	— — —	106 584,88 46 700,00 59 884,88
	Vermerke: aus Titel 125 60			59 884,88
525 60 012	Aus- und Fortbildung Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	153 860,83 175 000,00 -21 139,17	— — —	153 860,83 175 000,00 -21 139,17
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			21 139,17
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	8 108,10 1 500,00 6 608,10	— — —	8 108,10 1 500,00 6 608,10
	Vermerke: aus Titel 125 60			6 608,10
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.	49 237,97 35 000,00 14 237,97	— — —	49 237,97 35 000,00 14 237,97
	Vermerke: aus Titel 125 60			14 237,97
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 03 020 Titel 549 10			5 000,00
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenhei- ten	1 262,93 4 000,00 -2 737,07	— — —	1 262,93 4 000,00 -2 737,07
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			2 737,07
546 60 012	Vermischte Ausgaben	82,60 400,00 -317,40	— — —	82,60 400,00 -317,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			317,40
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— — —	— — —	— — —
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	161 125,63 128 000,00 33 125,63	80 000,00 130 000,00 -50 000,00	241 125,63 258 000,00 -16 874,37
	Vermerke: Restedeckung aus Titel 971 60 Reste-Inabgangstellung			33 125,63 16 874,37
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
	Vermerke: an Titel 812 60 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 125,63 2 174,37

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61		3 080 219,97	605 000,00	3 685 219,97
Ausgaben der Fortbildungsakademie des Innenministeriums Nordrhein-Westfalen		3 802 200,00	1 075 000,00	4 877 200,00
		-721 980,03	-470 000,00	-1 191 980,03
<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
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			500,00
511 61	012 Geschäftsbedarf	88 691,79 110 000,00	175 000,00 175 000,00	263 691,79 285 000,00
		-21 308,21	—	-21 308,21
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			21 308,21
514 61	012 Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung	— —	— —	— —
		—	—	—
517 61	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 382,14 36 700,00	— —	1 382,14 36 700,00
		-35 317,86	—	-35 317,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 317,86
518 61	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	23 596,68 38 400,00	— —	23 596,68 38 400,00
		-14 803,32	—	-14 803,32
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			14 803,32
519 61	012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	16 429,28 150 000,00	— —	16 429,28 150 000,00
		-133 570,72	—	-133 570,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			133 570,72
521 61	012 Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	— 2 500,00	— —	— 2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			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.	2 916 919,34 3 350 000,00	430 000,00 900 000,00	3 346 919,34 4 250 000,00
		-433 080,66	-470 000,00	-903 080,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			3 080,66 900 000,00
526 61	012 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	3 171,58 2 000,00	— —	3 171,58 2 000,00
		1 171,58	—	1 171,58
	Vermerke: aus Titel 125 61			1 171,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	23 023,60 25 000,00 -1 976,40	— — —	23 023,60 25 000,00 -1 976,40
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	1 976,40
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	1 000,00
546 61 012	Vermischte Ausgaben	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	500,00
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	7 005,56 25 000,00 -17 994,44	— — —	7 005,56 25 000,00 -17 994,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	17 994,44
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
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	60 600,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320	9 010 839,12 10 407 200,00 -1 396 360,88	1 028 894,33 1 345 000,00 -316 105,67	10 039 733,45 11 752 200,00 -1 712 466,55
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 712 466,55
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—