

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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	382 468,69	—	382 468,69
	Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Ver- waltungslaufbahnen	94 600,00	—	94 600,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 (Ausgaben)	287 868,69	—	287 868,69
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen.	5 224,08	—	5 224,08
		2 600,00	—	2 600,00
	Mehreinnahmen können bis zur Höhe von 75 v.H. zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 60 verwendet werden.	2 624,08	—	2 624,08
124 60	012 Mieten und Pachten.	8 930,28	—	8 930,28
		9 000,00	—	9 000,00
		-69,72	—	-69,72
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria.	359 881,31	—	359 881,31
		75 000,00	—	75 000,00
		284 881,31	—	284 881,31
	1. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Beamten auf Wider- ruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung und Unterkunft zu einem Ent- gelt zur Verfügung gestellt werden, das unter dem Marktpreis liegt.	Vermerke: an Titel 511 60		146 063,58
	2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Unter- bringung und Verpflegung bei Durchführung von Seminaren der Fort- bildungsakademie des Innenministeriums NRW und bei Veranstaltun- gen anderer Ressorts verzichtet werden.	an Titel 514 60		16 588,06
	3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Ein- nahme abzusetzen; das gilt auch für abzuführende Steuern.	an Titel 517 60		31 518,34
	4. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Dritten für die Teilnahme von Bediensteten an Ausbildungslehrgängen nur die zusätzlichen Auf- wendungen in Rechnung gestellt werden.	an Titel 518 60		875,95
		an Titel 525 60		36 852,57
		an Titel 526 60		23 077,63
		an Titel 527 60		8 258,48
132 60	012 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- icher geringwertiger Gegenstände.	—	—	—
		—	—	—
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	8 433,02	—	8 433,02
	In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60 geleistet werden.	8 000,00	—	8 000,00
		433,02	—	433,02
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	597 988,96	—	597 988,96
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Innenministe- riums Nordrhein-Westfalen	129 800,00	—	129 800,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben)	468 188,96	—	468 188,96
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	499,21	—	499,21
		500,00	—	500,00
		-0,79	—	-0,79

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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. Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	482 721,51 127 800,00	— —	482 721,51 127 800,00
		354 921,51	—	354 921,51
	Vermerke: an Titel 525 61			350 026,51
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	114 768,24 —	— —	114 768,24 —
		114 768,24	—	114 768,24
	Vermerke: an Titel 427 61 an Titel 525 61			85 027,67 29 700,57
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.	980 457,65	—	980 457,65
		224 400,00	—	224 400,00
		756 057,65	—	756 057,65
	Mehreinnahmen			756 057,65
	Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	673 937,12 640 300,00	55 800,00 82 407,57	729 737,12 722 707,57
		33 637,12	-26 607,57	7 029,55
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung aus Titel 428 01 aus Titel 427 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			82 407,57 102 665,50 42 629,80 55 858,18
				7 029,55
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 484 834,50 1 587 500,00	— —	1 484 834,50 1 587 500,00
		-102 665,50	—	-102 665,50
	Vermerke: an Titel 422 01			102 665,50

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. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	2 054 269,92 2 152 200,00	8 800,00 90 000,00	2 063 069,92 2 242 200,00
		-97 930,08	-81 200,00	-179 130,08
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			90 000,00 89 130,08

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	— 135 900,00	135 000,00 —	135 000,00 135 900,00
		-135 900,00	135 000,00	-900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 592 074,67	—	1 592 074,67
Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Ver- waltungslaufbahnen		1 502 400,00	—	1 502 400,00
		89 674,67	—	89 674,67
<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 60) 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 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.	220 570,20 263 200,00	— —	220 570,20 263 200,00
		-42 629,80	—	-42 629,80
		Vermerke: an Titel 422 01		42 629,80
429 60	012 Sonstige Personalausgaben. siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60	17 362,25 20 500,00	— —	17 362,25 20 500,00
		-3 137,75	—	-3 137,75
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		3 137,75
453 60	012 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergü- tung.	— 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.	251 063,58 105 000,00	— —	251 063,58 105 000,00
		146 063,58	—	146 063,58
		Vermerke: aus Titel 125 60		146 063,58
514 60	012 Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzklei- dung.	226 588,06 210 000,00	— —	226 588,06 210 000,00
		16 588,06	—	16 588,06
		Vermerke: aus Titel 125 60		16 588,06
<p>1. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Innenministeriums NRW und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstattung verzichtet werden.</p> <p>2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.</p>				
517 60	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	500 218,34 468 700,00	— —	500 218,34 468 700,00
		31 518,34	—	31 518,34
		Vermerke: aus Titel 125 60		31 518,34
518 60	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60	45 375,95 44 500,00	— —	45 375,95 44 500,00
		875,95	—	875,95
		Vermerke: aus Titel 125 60		875,95
519 60	012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	5 718,71 46 700,00	— —	5 718,71 46 700,00
		-40 981,29	—	-40 981,29
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 20		40 981,29

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	211 852,57 175 000,00 36 852,57	— — —	211 852,57 175 000,00 36 852,57
	Vermerke: aus Titel 125 60			36 852,57
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	24 577,63 1 500,00 23 077,63	— — —	24 577,63 1 500,00 23 077,63
	Vermerke: aus Titel 125 60			23 077,63
527 60 012	Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	43 258,48 35 000,00 8 258,48	— — —	43 258,48 35 000,00 8 258,48
	Vermerke: aus Titel 125 60			8 258,48
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 00			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
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 000,00
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	101,10 400,00 -298,90	— — —	101,10 400,00 -298,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			298,90
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	45 387,80 115 200,00 -69 812,20	— — —	45 387,80 115 200,00 -69 812,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 812,20
971 60 988	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— — —	— — —	— — —
	Titelgruppe 61	4 078 481,30	11 100,00	4 089 581,30
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Innenministeri- ums Nordrhein-Westfalen	3 778 800,00	38 565,32	3 817 365,32
		299 681,30	-27 465,32	272 215,98
	1.Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 über- schritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. 2.Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 3.Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 (mit Ausnahme des Titels 531 61) und der Obergruppe 81 sind innerhalb der Hauptgruppe/ Ober- gruppe gegenseitig deckungsfähig. 4.Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 5.Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Aus- stattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweili- gen Titel zu. 6.Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 (mit Aus- nahme des Titels 531 61) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden. 7.Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 525 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
427 61 012	Kosten der Aushilfen. Ausgaben dürfen insoweit bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden, als die Einnahmen auf die Erstattung von Kosten für Aushilfskräfte entfallen.	85 027,67 — 85 027,67	— — —	85 027,67 — 85 027,67
	Vermerke: aus Titel 129 61			85 027,67

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	159 444,86 144 800,00	— —	159 444,86 144 800,00
		14 644,86	—	14 644,86
		Vermerke: aus Titel 519 61		14 644,86
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	792,78 3 000,00	— —	792,78 3 000,00
		-2 207,22	—	-2 207,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 207,22
517 61 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	694 092,59 850 000,00	6 300,00 —	700 392,59 850 000,00
		-155 907,41	6 300,00	-149 607,41
		Vermerke: an Titel 812 61		86 461,82
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 145,59
518 61 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	27 074,09 38 400,00	1 000,00 —	28 074,09 38 400,00
		-11 325,91	1 000,00	-10 325,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 325,91
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	34 514,67 220 000,00	3 800,00 6 900,00	38 314,67 226 900,00
		-185 485,33	-3 100,00	-188 585,33
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung	6 900,00	
		an Titel 511 61	14 644,86	
		an Titel 525 61	66 838,77	
		an Titel 526 61	16 799,00	
		an Titel 527 61	9 607,97	
		an Kapitel 03 020 Titel 549 20	34 800,00	
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	38 994,73	
				-188 585,33
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 00		2 500,00
525 61 012	Aus- und Fortbildung. 1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagen gewährt werden. 2. Einnahmen bei Titel 129 61 verstärken ansatzerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattungen nicht auf Kosten für Aushilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61).	2 915 165,85 2 468 600,00	— 31 665,32	2 915 165,85 2 500 265,32
		446 565,85	-31 665,32	414 900,53
		Vermerke: aus Titel 125 61		350 026,51
		aus Titel 129 61		29 700,57
		aus Titel 519 61		66 838,77
		Reste-Inabgangstellung		31 665,32
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	18 799,00 2 000,00	— —	18 799,00 2 000,00
		16 799,00	—	16 799,00
		Vermerke: aus Titel 519 61		16 799,00
527 61 012	Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	34 607,97 25 000,00	— —	34 607,97 25 000,00
		9 607,97	—	9 607,97
		Vermerke: aus Titel 519 61		9 607,97
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			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 wer- den, soweit sie mit dem Bau der Fortbildungsakademie in Zusammenhang stehen.	—	—	—
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	108 961,82 22 500,00	— —	108 961,82 22 500,00
		86 461,82	—	86 461,82
	Vermerke: aus Titel 517 61			86 461,82
831 61 012	Haftkapital für die Gründung einer Betriebsgesellschaft in der Rechtsform einer GmbH für den Betrieb der Fortbil- dungsakademie.	— —	— —	— —
971 61 988	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	9 883 597,51 9 797 100,00	210 700,00 210 972,89	10 094 297,51 10 008 072,89
		86 497,51	-272,89	86 224,62
		Mehrausgaben		86 224,62
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—