

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

**03 320 Aus- und Fortbildungseinrichtungen des
Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

E i n n a h m e n

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	406 056,16	—	406 056,16
	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).	311 456,16	—	311 456,16
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen.	15,76	—	15,76
	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
		-2 584,24	—	-2 584,24
124 60	012 Mieten und Pachten.	8 930,17	—	8 930,17
		9 000,00	—	9 000,00
		-69,83	—	-69,83
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria.	397 110,23	—	397 110,23
		75 000,00	—	75 000,00
		322 110,23	—	322 110,23
	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		38 162,37
	2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Kosten für die Unterbringung und Verpflegung bei Durchführung von Seminaren der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW und bei Veranstaltungen anderer Ressorts verzichtet werden.	an Titel 514 60		21 371,50
	3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Ein- nahme abzusetzen; das gilt auch für abzuführende Steuern.	an Titel 519 60		110 230,43
	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 525 60		78 512,81
		an Titel 526 60		51,44
		an Titel 546 60		1 937,14
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.	8 000,00	—	8 000,00
		-8 000,00	—	-8 000,00
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	906 866,64	—	906 866,64
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	129 800,00	—	129 800,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben).	777 066,64	—	777 066,64
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	177 489,23	—	177 489,23
		500,00	—	500,00
		176 989,23	—	176 989,23
	Vermerke: an Titel 525 61			167 398,08

Kapitel 03 320

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
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.	606 779,20 127 800,00	— —	606 779,20 127 800,00
		478 979,20	—	478 979,20
		Vermerke: an Titel 525 61		478 979,20
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.	122 536,21 —	— —	122 536,21 —
		122 536,21	—	122 536,21
		Vermerke: an Titel 427 61		85 797,41
132 61 012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände.	62,00 1 000,00	— —	62,00 1 000,00
		-938,00	—	-938,00
216 61 910	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	1 312 922,80 224 400,00	— —	1 312 922,80 224 400,00
		1 088 522,80	—	1 088 522,80
		Mehreinnahmen		1 088 522,80
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	580 147,37 512 600,00	— 16 500,00	580 147,37 529 100,00
		67 547,37	-16 500,00	51 047,37
		Vermerke: aus Titel 428 01		67 547,37
		Reste-Inabgangstellung		16 500,00
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 546 353,28 1 658 100,00	— —	1 546 353,28 1 658 100,00
		-111 746,72	—	-111 746,72
		Vermerke: an Titel 422 01		67 547,37
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		42 226,21
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 973,14
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind einschließlich der Titelgruppen 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).	2 093 340,48 2 190 800,00	— 26 100,00	2 093 340,48 2 216 900,00
		-97 459,52	-26 100,00	-123 559,52
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		90 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 459,52
		Reste-Inabgangstellung		26 100,00
Ausgaben für Investitionen				
Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 8 sind einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
812 00 133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	29 663,16 135 900,00	— —	29 663,16 135 900,00
		-106 236,84	—	-106 236,84
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		100 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 236,84

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

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	1 529 806,00	—	1 529 806,00
	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	1 441 700,00	—	1 441 700,00
		88 106,00	—	88 106,00
	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.			
	2. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
	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.			
	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, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.			
	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.			
427 60	012 Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	96 555,38	—	96 555,38
		133 700,00	—	133 700,00
		-37 144,62	—	-37 144,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			37 144,62
429 60	012 Sonstige Personalausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60.	—	—	—
		—	—	—
453 60	012 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 050,00	—	1 050,00
		7 700,00	—	7 700,00
		-6 650,00	—	-6 650,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 650,00
511 60	012 Geschäftsbedarf.	143 162,37	—	143 162,37
		105 000,00	—	105 000,00
		38 162,37	—	38 162,37
	Vermerke: aus Titel 125 60			38 162,37
514 60	012 Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung.	231 371,50	—	231 371,50
		210 000,00	—	210 000,00
		21 371,50	—	21 371,50
	Vermerke: aus Titel 125 60			21 371,50
	1. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstattung verzichtet werden.			
	2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.			
517 60	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	501 627,53	—	501 627,53
	1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	558 000,00	—	558 000,00
	2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für die Unterkunft bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen verzichtet werden.	-56 372,47	—	-56 372,47
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			56 372,47
518 60	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60.	14 467,70	—	14 467,70
		44 500,00	—	44 500,00
		-30 032,30	—	-30 032,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			30 032,30
519 60	012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	156 930,43	—	156 930,43
		46 700,00	—	46 700,00
		110 230,43	—	110 230,43
	Vermerke: aus Titel 125 60			110 230,43

Kapitel 03 320

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
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	253 512,81 175 000,00 78 512,81	— — —	253 512,81 175 000,00 78 512,81
	Vermerke: aus Titel 125 60			78 512,81
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 551,44 1 500,00 51,44	— — —	1 551,44 1 500,00 51,44
	Vermerke: aus Titel 125 60			51,44
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.	13 349,62 35 000,00 -21 650,38	— — —	13 349,62 35 000,00 -21 650,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 650,38
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 60.	2 656,48 5 000,00 -2 343,52	— — —	2 656,48 5 000,00 -2 343,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 343,52
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.	2 337,14 400,00 1 937,14	— — —	2 337,14 400,00 1 937,14
	Vermerke: aus Titel 125 60			1 937,14
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	111 233,60 115 200,00 -3 966,40	— — —	111 233,60 115 200,00 -3 966,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 966,40
	Titelgruppe 61	4 418 388,68	—	4 418 388,68
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	3 741 200,00	100,00	3 741 300,00
		677 188,68	-100,00	677 088,68
	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 Gerä- ten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen 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.	85 797,41 — 85 797,41	— — —	85 797,41 — 85 797,41
	Vermerke: aus Titel 129 61			85 797,41
453 61 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			500,00

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
511 61 012	Geschäftsbedarf.	150 604,36 144 800,00	— —	150 604,36 144 800,00
		5 804,36	—	5 804,36
	Vermerke:	aus Titel 519 61		5 804,36
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutz- kleidung.	2 274,37 3 000,00	— —	2 274,37 3 000,00
		-725,63	—	-725,63
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		725,63
517 61 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	964 864,85 812 400,00	— —	964 864,85 812 400,00
		152 464,85	—	152 464,85
	Vermerke:	aus Titel 519 61		152 464,85
518 61 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	26 070,00 38 400,00	— —	26 070,00 38 400,00
		-12 330,00	—	-12 330,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 330,00
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	18 054,86 210 000,00	— —	18 054,86 210 000,00
		-191 945,14	—	-191 945,14
	Vermerke:	an Titel 511 61 an Titel 517 61 an Titel 526 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 804,36 152 464,85 21 256,23 12 419,70
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 Gemeinschaftsverpfl- gung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagun- gen 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).	3 114 977,28 2 468 600,00	— —	3 114 977,28 2 468 600,00
		646 377,28	—	646 377,28
	Vermerke:	aus Titel 119 61 aus Titel 125 61		167 398,08 478 979,20
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	23 256,23 2 000,00	— —	23 256,23 2 000,00
		21 256,23	—	21 256,23
	Vermerke:	aus Titel 519 61		21 256,23
527 61 012	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.	25 786,99 35 000,00	— —	25 786,99 35 000,00
		-9 213,01	—	-9 213,01
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 213,01
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	— 1 000,00	— 100,00	— 1 100,00
		-1 000,00	-100,00	-1 100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 000,00 100,00
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	112,33 500,00	— —	112,33 500,00
		-387,67	—	-387,67
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		387,67

Kapitel 03 320

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
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	6 590,00	—	6 590,00
		22 500,00	—	22 500,00
		-15 910,00	—	-15 910,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 910,00
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	10 197 698,97	—	10 197 698,97
		9 680 300,00	42 700,00	9 723 000,00
		517 398,97	-42 700,00	474 698,97
		Mehrausgaben		474 698,97
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—