

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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	447 101,12	—	447 101,12
	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).	352 501,12	—	352 501,12
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	141,14	—	141,14
		—	—	—
		141,14	—	141,14
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen.	41,80	—	41,80
	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
		-2 558,20	—	-2 558,20
124 60	012 Mieten und Pachten.	10 357,19	—	10 357,19
		9 000,00	—	9 000,00
		1 357,19	—	1 357,19
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria.	436 560,99	—	436 560,99
		75 000,00	—	75 000,00
		361 560,99	—	361 560,99
	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. 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. 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 Teilnahme von Bediensteten an Ausbildungslehrgängen nur die zusätzlichen Auf- wendungen in Rechnung gestellt werden.	Vermerke: an Titel 525 60	—	99 369,96
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	1 139 925,44	—	1 139 925,44
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	129 800,00	—	129 800,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben).	1 010 125,44	—	1 010 125,44
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	149 657,37	—	149 657,37
		500,00	—	500,00
		149 157,37	—	149 157,37
124 61	012 Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	913 411,70 127 800,00 785 611,70	— — —	913 411,70 127 800,00 785 611,70
	Vermerke:	an Titel 427 61 an Titel 525 61		14 252,39 752 640,49
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.	76 774,37 — 76 774,37	— — —	76 774,37 — 76 774,37
	Vermerke:	an Titel 427 61		76 774,37
132 61 012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände.	82,00 1 000,00 -918,00	— — —	82,00 1 000,00 -918,00
216 61 910	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	1 587 026,56 224 400,00 1 362 626,56	— — —	1 587 026,56 224 400,00 1 362 626,56
		Mehreinnahmen		1 362 626,56
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	639 093,63 512 600,00 126 493,63	— — —	639 093,63 512 600,00 126 493,63
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 428 01		3 300,00 123 193,63
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 537 316,89 1 656 100,00 -118 783,11	— — —	1 537 316,89 1 656 100,00 -118 783,11
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 an Kapitel 03 020 Titel 972 10		40 000,00 3 900,00 123 193,63 31 689,48

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).	2 122 019,16 2 220 800,00 -98 780,84	— — —	2 122 019,16 2 220 800,00 -98 780,84
	Vermerke:	an Titel 525 61		98 780,84

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	— 135 900,00 -135 900,00	— — —	— 135 900,00 -135 900,00
	Vermerke:	an Titel 812 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		69 342,63 66 557,37

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		1 400 190,52	—	1 400 190,52
Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen		1 441 900,00	—	1 441 900,00
		-41 709,48	—	-41 709,48
<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 4 und 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.	78 418,63 133 700,00	— —	78 418,63 133 700,00
		-55 281,37	—	-55 281,37
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		55 281,37
429 60	012 Sonstige Personalausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60.	— —	— —	— —
453 60	012 Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 456,10 7 900,00	— —	1 456,10 7 900,00
		-6 443,90	—	-6 443,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		6 443,90
511 60	012 Geschäftsbedarf.	116 941,21 105 000,00	— —	116 941,21 105 000,00
		11 941,21	—	11 941,21
		Vermerke: aus Titel 518 60		11 941,21
514 60	012 Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung.	234 121,74 210 000,00	— —	234 121,74 210 000,00
		24 121,74	—	24 121,74
		Vermerke: aus Titel 517 60		24 121,74
<p>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.</p> <p>2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.</p>				
517 60	012 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	518 401,22 558 000,00	— —	518 401,22 558 000,00
		-39 598,78	—	-39 598,78
		Vermerke: an Titel 514 60 an Titel 526 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 121,74 5 973,20 9 503,84
518 60	012 Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60.	15 655,26 44 500,00	— —	15 655,26 44 500,00
		-28 844,74	—	-28 844,74
		Vermerke: an Titel 511 60 an Titel 519 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 941,21 16 566,99 336,54
519 60	012 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	63 266,99 46 700,00	— —	63 266,99 46 700,00
		16 566,99	—	16 566,99
		Vermerke: aus Titel 518 60		16 566,99

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	274 369,96 175 000,00 99 369,96	— — —	274 369,96 175 000,00 99 369,96
	Vermerke: aus Titel 125 60			99 369,96
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	7 473,20 1 500,00 5 973,20	— — —	7 473,20 1 500,00 5 973,20
	Vermerke: aus Titel 517 60			5 973,20
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.	12 474,56 35 000,00 -22 525,44	— — —	12 474,56 35 000,00 -22 525,44
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			22 525,44
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 60.	4 902,00 5 000,00 -98,00	— — —	4 902,00 5 000,00 -98,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			98,00
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenhei- ten.	— 4 000,00 -4 000,00	— — —	— 4 000,00 -4 000,00
	Vermerke: an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 940,95 2 059,05
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	2 340,95 400,00 1 940,95	— — —	2 340,95 400,00 1 940,95
	Vermerke: aus Titel 539 60			1 940,95
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	51 807,12 — 51 807,12	— — —	51 807,12 — 51 807,12
	Vermerke: aus Titel 812 60			51 807,12
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	18 561,58 115 200,00 -96 638,42	— — —	18 561,58 115 200,00 -96 638,42
	Vermerke: an Titel 811 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			51 807,12 44 831,30
	Titelgruppe 61	4 689 489,33	—	4 689 489,33
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	3 741 300,00	—	3 741 300,00
		948 189,33	—	948 189,33
	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 4 und 5 (mit Ausnahme 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.	91 026,76 — 91 026,76	— — —	91 026,76 — 91 026,76
	Vermerke: aus Titel 125 61 aus Titel 129 61			14 252,39 76 774,37

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 61 012	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 600,00	— —	— 600,00
		-600,00	—	-600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			600,00
511 61 012	Geschäftsbedarf.	117 630,61 144 800,00	— —	117 630,61 144 800,00
		-27 169,39	—	-27 169,39
	Vermerke: an Titel 526 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 848,50 16 320,89
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutz- kleidung.	5 899,54 3 000,00	— —	5 899,54 3 000,00
		2 899,54	—	2 899,54
	Vermerke: aus Titel 518 61			2 899,54
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).	868 974,29 812 400,00	— —	868 974,29 812 400,00
		56 574,29	—	56 574,29
	Vermerke: aus Titel 519 61			56 574,29
518 61 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	25 548,32 38 400,00	— —	25 548,32 38 400,00
		-12 851,68	—	-12 851,68
	Vermerke: an Titel 514 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 899,54 9 952,14
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	123 850,93 210 000,00	— —	123 850,93 210 000,00
		-86 149,07	—	-86 149,07
	Vermerke: an Titel 517 61 an Kapitel 03 020 Titel 972 10			56 574,29 29 574,78
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 Gemeinschaftsverpfle- 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).	3 320 021,33 2 468 600,00	— —	3 320 021,33 2 468 600,00
		851 421,33	—	851 421,33
	Vermerke: aus Titel 518 04 aus Titel 125 61			98 780,84 752 640,49
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	12 848,50 2 000,00	— —	12 848,50 2 000,00
		10 848,50	—	10 848,50
	Vermerke: aus Titel 511 61			10 848,50
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.	30 773,11 35 000,00	— —	30 773,11 35 000,00
		-4 226,89	—	-4 226,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 226,89
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	995,99 1 000,00	— —	995,99 1 000,00
		-4,01	—	-4,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4,01
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	77,32 500,00	— —	77,32 500,00
		-422,68	—	-422,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			422,68
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

812 61	012 Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	91 842,63	—	91 842,63
		22 500,00	—	22 500,00
		69 342,63	—	69 342,63
		Vermerke: aus Titel 812 00		69 342,63
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	10 388 109,53	—	10 388 109,53
		9 708 600,00	—	9 708 600,00
		679 509,53	—	679 509,53
		Mehrausgaben		679 509,53
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—