

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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	400 979,85	—	400 979,85
	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).	306 379,85	—	306 379,85
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	9,45	—	9,45
		—	—	—
		9,45	—	9,45
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen.	1 014,88	—	1 014,88
	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
		-1 585,12	—	-1 585,12
124 60	012 Mieten und Pachten.	10 946,18	—	10 946,18
		9 000,00	—	9 000,00
		1 946,18	—	1 946,18
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria.	388 809,34	—	388 809,34
		75 000,00	—	75 000,00
		313 809,34	—	313 809,34
	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 514 60		24 911,96
	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 519 60		137 405,72
	3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Ein- nahme abzusetzen; das gilt auch für abzuführende Steuern.	an Titel 525 60		80 423,20
	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 811 60		13 801,01
132 60	012 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrl- cher geringwertiger Gegenstände.	200,00	—	200,00
		—	—	—
		200,00	—	200,00
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	1 201 819,58	—	1 201 819,58
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	129 800,00	—	129 800,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben).	1 072 019,58	—	1 072 019,58
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	106 596,24	—	106 596,24
		500,00	—	500,00
		106 096,24	—	106 096,24
	Vermerke: an Titel 525 61			106 096,24

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	1 011 107,53 127 800,00 883 307,53	— — —	1 011 107,53 127 800,00 883 307,53
		Vermerke: an Titel 427 61 an Titel 453 61 an Titel 519 61 an Titel 525 61		115 810,66 1 013,25 10 484,53 755 999,09
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.	84 115,81 — 84 115,81	— — —	84 115,81 — 84 115,81
		Vermerke: an Titel 525 61		84 115,81
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 61 821	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	1 602 799,43 224 400,00 1 378 399,43	— — —	1 602 799,43 224 400,00 1 378 399,43
		Mehreinnahmen		1 378 399,43
		Mindereinnahmen		—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	688 659,84 519 600,00 169 059,84	— — —	688 659,84 519 600,00 169 059,84
		Vermerke: aus Titel 428 01 aus Titel 427 60 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 03 020 Titel 972 10		168 141,85 22 917,99 18 000,00 40 000,00 169 059,84
428 01 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 609 158,15 1 777 300,00 -168 141,85	— — —	1 609 158,15 1 777 300,00 -168 141,85
		Vermerke: an Titel 422 01		168 141,85
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).	2 144 724,84 2 244 800,00 -100 075,16	— — —	2 144 724,84 2 244 800,00 -100 075,16
		Vermerke: an Titel 546 61 an Titel 526 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 345,92 27 183,06 69 546,18

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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 einschließlich der Titelgruppen gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.

812 00	133	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			35 700,00	—	35 700,00
			-35 700,00	—	-35 700,00
		Vermerke:	an Titel 812 61		4 005,71
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 694,29

Titelgruppen**Titelgruppe 60**

Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen

- 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 4 und 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 60 geleistet werden.

			1 440 645,39	110 000,00	1 550 645,39
			1 441 900,00	—	1 441 900,00
			-1 254,61	110 000,00	108 745,39
427 60	012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	79 200,54	15 000,00	94 200,54
			133 700,00	—	133 700,00
			-54 499,46	15 000,00	-39 499,46
		Vermerke:	an Titel 422 01		22 917,99
			an Titel 429 60		176,94
			an Kapitel 03 020 Titel 972 10		16 404,53
429 60	012	Sonstige Personalausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60.	176,94	—	176,94
			—	—	—
			176,94	—	176,94
		Vermerke:	aus Titel 427 60		176,94
453 60	012	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 645,44	—	6 645,44
			7 900,00	—	7 900,00
			-1 254,56	—	-1 254,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 254,56
511 60	012	Geschäftsbedarf.	104 517,55	—	104 517,55
			105 000,00	—	105 000,00
			-482,45	—	-482,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		482,45
514 60	012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzklei- dung.	234 911,96	—	234 911,96
			210 000,00	—	210 000,00
			24 911,96	—	24 911,96
		Vermerke:	aus Titel 125 60		24 911,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 60 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für die Unterkunft bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbil- dungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen verzichtet werden.	462 855,68 558 000,00 -95 144,32	45 000,00 — 45 000,00	507 855,68 558 000,00 -50 144,32
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			50 144,32
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60.	13 261,75 44 500,00 -31 238,25	— — —	13 261,75 44 500,00 -31 238,25
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10			31 238,25
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	184 105,72 46 700,00 137 405,72	— — —	184 105,72 46 700,00 137 405,72
	Vermerke: aus Titel 125 60			137 405,72
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	255 423,20 175 000,00 80 423,20	— — —	255 423,20 175 000,00 80 423,20
	Vermerke: aus Titel 125 60			80 423,20
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	15 609,07 1 500,00 14 109,07	— — —	15 609,07 1 500,00 14 109,07
	Vermerke: aus Titel 527 60			14 109,07
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.	9 851,94 35 000,00 -25 148,06	— — —	9 851,94 35 000,00 -25 148,06
	Vermerke: an Titel 526 60 an Kapitel 03 020 Titel 972 10			14 109,07 11 038,99
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.	82,43 4 000,00 -3 917,57	— — —	82,43 4 000,00 -3 917,57
	Vermerke: an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			149,80 3 767,77
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	549,80 400,00 149,80	— — —	549,80 400,00 149,80
	Vermerke: aus Titel 539 60			149,80
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	13 801,01 — 13 801,01	— — —	13 801,01 — 13 801,01
	Vermerke: aus Titel 125 60			13 801,01
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	59 652,36 115 200,00 -55 547,64	50 000,00 — 50 000,00	109 652,36 115 200,00 -5 547,64
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 547,64

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	5 016 153,66	—	5 016 153,66
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	3 916 500,00	—	3 916 500,00
		1 099 653,66	—	1 099 653,66
	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 61) 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 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.	115 810,66	—	115 810,66
	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.	—	—	—
		115 810,66	—	115 810,66
	Vermerke: aus Titel 125 61			115 810,66
453 61 012	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 613,25	—	1 613,25
		600,00	—	600,00
		1 013,25	—	1 013,25
	Vermerke: aus Titel 125 61			1 013,25
511 61 012	Geschäftsbedarf.	123 347,38	—	123 347,38
		144 800,00	—	144 800,00
		-21 452,62	—	-21 452,62
	Vermerke: an Titel 525 61			21 452,62
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	2 328,99	—	2 328,99
		3 000,00	—	3 000,00
		-671,01	—	-671,01
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			671,01
517 61 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	848 003,81	—	848 003,81
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	987 600,00	—	987 600,00
		-139 596,19	—	-139 596,19
	Vermerke: an Titel 525 61			125 203,49
	an Titel 526 61			14 392,70
518 61 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	30 953,51	—	30 953,51
		38 400,00	—	38 400,00
		-7 446,49	—	-7 446,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 446,49
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	220 484,53	—	220 484,53
		210 000,00	—	210 000,00
		10 484,53	—	10 484,53
	Vermerke: aus Titel 125 61			10 484,53
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	—	—	—
		2 500,00	—	2 500,00
		-2 500,00	—	-2 500,00
	Vermerke: an Titel 526 61			2 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 61 012	Aus- und Fortbildung.	3 561 467,25	—	3 561 467,25
	1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagungen gewährt werden.	2 468 600,00	—	2 468 600,00
	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).	1 092 867,25	—	1 092 867,25
	Vermerke:			
	aus Titel 119 61			106 096,24
	aus Titel 125 61			755 999,09
	aus Titel 129 61			84 115,81
	aus Titel 511 61			21 452,62
	aus Titel 517 61			125 203,49
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	56 395,93	—	56 395,93
		2 000,00	—	2 000,00
		54 395,93	—	54 395,93
	Vermerke:			
	aus Titel 517 61			14 392,70
	aus Titel 521 61			2 500,00
	aus Titel 527 61			10 320,17
	aus Titel 518 04			27 183,06
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	24 679,83	—	24 679,83
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	35 000,00	—	35 000,00
		-10 320,17	—	-10 320,17
	Vermerke:			
	an Titel 526 61			10 320,17
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	716,89	—	716,89
		1 000,00	—	1 000,00
		-283,11	—	-283,11
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			283,11
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	3 845,92	—	3 845,92
		500,00	—	500,00
		3 345,92	—	3 345,92
	Vermerke:			
	aus Titel 518 04			3 345,92
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	26 505,71	—	26 505,71
		22 500,00	—	22 500,00
		4 005,71	—	4 005,71
	Vermerke:			
	aus Titel 812 00			4 005,71
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	10 899 341,88	110 000,00	11 009 341,88
		9 935 800,00	—	9 935 800,00
		963 541,88	110 000,00	1 073 541,88
	Mehrausgaben			1 073 541,88
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—