

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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	520 091,38	—	520 091,38
	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).	425 491,38	—	425 491,38
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen.	1 327,23	—	1 327,23
	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
		-1 272,77	—	-1 272,77
124 60	012 Mieten und Pachten.	10 426,22	—	10 426,22
		9 000,00	—	9 000,00
		1 426,22	—	1 426,22
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria.	508 337,93	—	508 337,93
	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.	75 000,00	—	75 000,00
	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.	433 337,93	—	433 337,93
	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.			
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	1 509 338,22	—	1 509 338,22
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	129 800,00	—	129 800,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben).	1 379 538,22	—	1 379 538,22
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	15 597,18	—	15 597,18
		500,00	—	500,00
		15 097,18	—	15 097,18
	Vermerke: an Titel 538 61			15 097,18

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	1 053 990,04 127 800,00	— —	1 053 990,04 127 800,00
		926 190,04	—	926 190,04
		Vermerke: an Titel 525 61		926 190,04
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.	439 456,00 —	— —	439 456,00 —
		439 456,00	—	439 456,00
		Vermerke: an Titel 525 61 an Titel 526 61 an Titel 527 61 an Titel 538 61		271 704,11 72 394,96 86 298,96 9 057,97
				439 456,00
132 61 012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände.	295,00 1 000,00	— —	295,00 1 000,00
		-705,00	—	-705,00
216 61 821	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	2 029 429,60	—	2 029 429,60
		224 400,00	—	224 400,00
		1 805 029,60	—	1 805 029,60
		Mehreinnahmen		1 805 029,60
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 60	2 864 136,56	—	2 864 136,56
Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	3 103 600,00	110 000,00	3 213 600,00
	-239 463,44	-110 000,00	-349 463,44

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

422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	296 296,27 290 100,00	— —	296 296,27 290 100,00
		6 196,27	—	6 196,27
		Vermerke: aus Kapitel 03 020 Titel 461 00 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 596,27 3 600,00
				6 196,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	118 697,91 133 700,00 -15 002,09	— 15 000,00 -15 000,00	118 697,91 148 700,00 -30 002,09
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 03 020 Titel 972 10	15 000,00 15 002,09 -30 002,09
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	784 357,32 792 900,00 -8 542,68	— — —	784 357,32 792 900,00 -8 542,68
		Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	9 800,00 13 446,41 4 896,27 -8 542,68
429 60 012	Sonstige Personalausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60.	— — —	— — —	— — —
453 60 012	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 045,10 7 900,00 -1 854,90	— — —	6 045,10 7 900,00 -1 854,90
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	1 854,90
511 60 012	Geschäftsbedarf.	86 904,91 105 000,00 -18 095,09	— — —	86 904,91 105 000,00 -18 095,09
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	18 095,09
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzklei- dung.	229 922,64 210 000,00 19 922,64	— — —	229 922,64 210 000,00 19 922,64
	1. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungs- akademie 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.	Vermerke:	aus Titel 517 60	19 922,64
517 60 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	475 118,63 558 000,00 -82 881,37	— 45 000,00 -45 000,00	475 118,63 603 000,00 -127 881,37
	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.	Vermerke:	an Titel 514 60 an Titel 525 60 Reste-Inabgangstellung	19 922,64 62 958,73 45 000,00 -127 881,37
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60.	474 319,93 534 400,00 -60 080,07	— — —	474 319,93 534 400,00 -60 080,07
		Vermerke:	an Titel 525 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 828,57 48 251,50 -60 080,07
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	6 896,37 46 700,00 -39 803,63	— — —	6 896,37 46 700,00 -39 803,63
		Vermerke:	an Titel 526 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 619,36 34 184,27 -39 803,63
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	249 787,30 175 000,00 74 787,30	— — —	249 787,30 175 000,00 74 787,30
		Vermerke:	aus Titel 517 60 aus Titel 518 60	62 958,73 11 828,57 74 787,30

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	36 653,79 1 500,00 <hr/> 35 153,79	— — <hr/> —	36 653,79 1 500,00 <hr/> 35 153,79
		Vermerke:		
		aus Titel 527 60		29 534,43
		aus Titel 519 60		5 619,36
				<hr/> 35 153,79
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.	5 465,57 35 000,00 <hr/> -29 534,43	— — <hr/> —	5 465,57 35 000,00 <hr/> -29 534,43
		Vermerke:		
		an Titel 526 60		29 534,43
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 60.	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00	— — <hr/> —	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	46 600,46 71 000,00 <hr/> -24 399,54	— — <hr/> —	46 600,46 71 000,00 <hr/> -24 399,54
		Vermerke:		
		an Titel 539 60		3 900,30
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 499,24
				<hr/> -24 399,54
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenhei- ten.	7 900,30 4 000,00 <hr/> 3 900,30	— — <hr/> —	7 900,30 4 000,00 <hr/> 3 900,30
		Vermerke:		
		aus Titel 538 60		3 900,30
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	112,72 400,00 <hr/> -287,28	— — <hr/> —	112,72 400,00 <hr/> -287,28
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		287,28
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	39 057,34 133 000,00 <hr/> -93 942,66	— 50 000,00 <hr/> -50 000,00	39 057,34 183 000,00 <hr/> -143 942,66
		Vermerke:		
		Reste-Inabgangstellung		50 000,00
		an Kapitel 03 020 Titel 972 10		93 942,66
				<hr/> -143 942,66

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 61	8 649 363,54	—	8 649 363,54
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	7 100 700,00	—	7 100 700,00
		1 548 663,54	—	1 548 663,54
	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.			
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	427 093,59 329 500,00	— —	427 093,59 329 500,00
		97 593,59	—	97 593,59
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			174 100,00
	an Titel 427 61			71 148,23
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 358,18
				97 593,59
427 61 012	Kosten der Aushilfen.	82 925,03	—	82 925,03
	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.	—	—	—
		82 925,03	—	82 925,03
	Vermerke:			
	aus Titel 428 61			11 776,80
	aus Titel 422 61			71 148,23
				82 925,03
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	795 285,99 900 000,00	— —	795 285,99 900 000,00
		-104 714,01	—	-104 714,01
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 100,00
	an Titel 427 61			11 776,80
	an Titel 453 61			2 457,10
	an Titel 525 61			19 331,88
	an Titel 538 61			47 276,56
	an Titel 546 61			7 892,96
	an Titel 812 61			15 978,71
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 100,00
				-104 714,01
453 61 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 057,10 600,00	— —	3 057,10 600,00
		2 457,10	—	2 457,10
	Vermerke:			
	aus Titel 428 61			2 457,10
511 61 012	Geschäftsbedarf.	137 200,74 144 800,00	— —	137 200,74 144 800,00
		-7 599,26	—	-7 599,26
	Vermerke:			
	an Titel 525 61			7 599,26
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	651,86 3 000,00	— —	651,86 3 000,00
		-2 348,14	—	-2 348,14
	Vermerke:			
	an Titel 525 61			2 348,14
517 61 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	904 689,86 987 600,00	— —	904 689,86 987 600,00
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-82 910,14	—	-82 910,14
	Vermerke:			
	an Titel 525 61			82 910,14

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 61 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 752 448,97 1 813 300,00 -60 851,03	— — —	1 752 448,97 1 813 300,00 -60 851,03
	Vermerke: an Titel 525 61			60 851,03
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	80 621,85 210 000,00 -129 378,15	— — —	80 621,85 210 000,00 -129 378,15
	Vermerke: an Titel 525 61			129 378,15
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
	Vermerke: an Titel 525 61			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).	3 971 412,75 2 468 600,00 1 502 812,75	— — —	3 971 412,75 2 468 600,00 1 502 812,75
	Vermerke: aus Titel 125 61 aus Titel 129 61 aus Titel 511 61 aus Titel 514 61 aus Titel 517 61 aus Titel 518 61 aus Titel 519 61 aus Titel 521 61 aus Titel 428 61			926 190,04 271 704,11 7 599,26 2 348,14 82 910,14 60 851,03 129 378,15 2 500,00 19 331,88
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	74 394,96 2 000,00 72 394,96	— — —	74 394,96 2 000,00 72 394,96
	Vermerke: aus Titel 129 61			72 394,96
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.	121 298,96 35 000,00 86 298,96	— — —	121 298,96 35 000,00 86 298,96
	Vermerke: aus Titel 129 61			86 298,96
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	178,50 1 000,00 -821,50	— — —	178,50 1 000,00 -821,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			821,50
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	233 331,71 161 900,00 71 431,71	— — —	233 331,71 161 900,00 71 431,71
	Vermerke: aus Titel 119 61 aus Titel 129 61 aus Titel 428 61			15 097,18 9 057,97 47 276,56
				71 431,71
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	8 392,96 500,00 7 892,96	— — —	8 392,96 500,00 7 892,96
	Vermerke: aus Titel 428 61			7 892,96

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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 .	56 378,71	—	56 378,71
		40 400,00	—	40 400,00
		15 978,71	—	15 978,71
	Vermerke: aus Titel 428 61			15 978,71
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	11 513 500,10	—	11 513 500,10
		10 204 300,00	110 000,00	10 314 300,00
		1 309 200,10	-110 000,00	1 199 200,10
		Mehrausgaben		1 199 200,10
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—