

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.

E i n n a h m e n

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	433 303,73	—	433 303,73
	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).	338 703,73	—	338 703,73
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen.	10 264,63	—	10 264,63
	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
		7 664,63	—	7 664,63
124 60	012 Mieten und Pachten.	10 985,20	—	10 985,20
		9 000,00	—	9 000,00
		1 985,20	—	1 985,20
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria.	412 053,90	—	412 053,90
		75 000,00	—	75 000,00
		337 053,90	—	337 053,90
	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		120 446,44
	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.			
132 60	012 Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehri- cher 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	1 894 176,37	—	1 894 176,37
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	129 800,00	—	129 800,00
	Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben).	1 764 376,37	—	1 764 376,37
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	66 793,02	—	66 793,02
		500,00	—	500,00
		66 293,02	—	66 293,02

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	1 458 406,74 127 800,00 1 330 606,74	— — —	1 458 406,74 127 800,00 1 330 606,74
		Vermerke:		
		an Titel 422 61		8 170,70
		an Titel 453 61		2 376,12
		an Titel 525 61		1 155 659,00
		an Titel 526 61		41 124,16
		an Titel 527 61		62 998,14
		an Titel 538 61		60 278,62
				1 330 606,74
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.	368 976,61 — 368 976,61	— — —	368 976,61 — 368 976,61
		Vermerke:		
		an Titel 812 61		86 807,35
		an Titel 546 61		6 144,25
				92 951,60
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.	2 327 480,10 224 400,00 2 103 080,10	— — —	2 327 480,10 224 400,00 2 103 080,10
		Mehreinnahmen		2 103 080,10
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Titelgruppen

Titelgruppe 60	3 217 759,98	11 500,00	3 229 259,98	
Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	3 663 300,00	—	3 663 300,00	
	-445 540,02	11 500,00	-434 040,02	
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
2. 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.				
3. 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.				
4. 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.				
422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	319 086,68 340 300,00 -21 213,32	— — —	319 086,68 340 300,00 -21 213,32
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			21 213,32
427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	122 967,66 133 700,00 -10 732,34	— — —	122 967,66 133 700,00 -10 732,34
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 732,34

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	798 773,29 844 300,00 -45 526,71	— — —	798 773,29 844 300,00 -45 526,71
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11	45 526,71
429 60 012	Sonstige Personalausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60.	— — —	— — —	— — —
443 60 841	Fürsorgeleistungen.	-7 118,52 1 600,00 -8 718,52	— — —	-7 118,52 1 600,00 -8 718,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	8 718,52
453 60 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	588,20 7 900,00 -7 311,80	— — —	588,20 7 900,00 -7 311,80
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	7 311,80
511 60 012	Geschäftsbedarf.	225 446,44 105 000,00 120 446,44	— — —	225 446,44 105 000,00 120 446,44
		Vermerke:	aus Titel 125 60	120 446,44
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzklei- dung. 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.	215 815,04 210 100,00 5 715,04	— — —	215 815,04 210 100,00 5 715,04
		Vermerke:	aus Titel 517 60	5 715,04
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.	538 603,04 558 000,00 -19 396,96	— — —	538 603,04 558 000,00 -19 396,96
		Vermerke:	an Titel 514 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 715,04 13 681,92 -19 396,96
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60.	470 551,03 533 200,00 -62 648,97	— — —	470 551,03 533 200,00 -62 648,97
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	62 648,97
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	35 167,34 46 700,00 -11 532,66	11 500,00 — 11 500,00	46 667,34 46 700,00 -32,66
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	32,66
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	284 338,60 625 000,00 -340 661,40	— — —	284 338,60 625 000,00 -340 661,40
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10	340 661,40
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	23 104,61 1 500,00 21 604,61	— — —	23 104,61 1 500,00 21 604,61
		Vermerke:	aus Titel 527 60	21 604,61
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.	3 979,18 35 000,00 -31 020,82	— — —	3 979,18 35 000,00 -31 020,82
		Vermerke:	an Titel 526 60 an Titel 529 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	21 604,61 1 741,95 7 674,26 -31 020,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 60 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	2 341,95 600,00 1 741,95	— — —	2 341,95 600,00 1 741,95
	Vermerke:	aus Titel 527 60		1 741,95
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
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	62 974,37 71 000,00 -8 025,63	— — —	62 974,37 71 000,00 -8 025,63
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 025,63
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten.	26,00 4 000,00 -3 974,00	— — —	26,00 4 000,00 -3 974,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 974,00
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	6 137,26 400,00 5 737,26	— — —	6 137,26 400,00 5 737,26
	Vermerke:	aus Titel 547 60		5 737,26
547 60 012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung.	— 7 000,00 -7 000,00	— — —	— 7 000,00 -7 000,00
	Vermerke:	an Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 737,26 1 262,74 -7 000,00
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	15 279,10 — 15 279,10	— — —	15 279,10 — 15 279,10
	Vermerke:	aus Titel 812 60		15 279,10
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	99 698,71 133 000,00 -33 301,29	— — —	99 698,71 133 000,00 -33 301,29
	Vermerke:	an Titel 811 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 279,10 18 022,19 -33 301,29
	Titelgruppe 61	8 628 722,12	—	8 628 722,12
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW	7 209 600,00	—	7 209 600,00
	1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar. 2. 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. 3. 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. 4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 525 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe. 5. 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.	1 419 122,12	—	1 419 122,12
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	414 027,27 384 100,00 29 927,27	— — —	414 027,27 384 100,00 29 927,27
	Vermerke:	aus Titel 428 61 aus Titel 125 61		21 756,57 8 170,70 29 927,27

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	120 924,41 — 120 924,41	— — —	120 924,41 — 120 924,41
		Vermerke: aus Titel 428 61		120 924,41
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	808 719,02 951 400,00 -142 680,98	— — —	808 719,02 951 400,00 -142 680,98
		Vermerke: an Titel 427 61 an Titel 422 61		120 924,41 21 756,57 -142 680,98
443 61 841	Fürsorgeleistungen.	— 1 600,00 -1 600,00	— — —	— 1 600,00 -1 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 600,00
453 61 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 976,12 600,00 2 376,12	— — —	2 976,12 600,00 2 376,12
		Vermerke: aus Titel 125 61		2 376,12
511 61 012	Geschäftsbedarf.	118 352,06 144 800,00 -26 447,94	— — —	118 352,06 144 800,00 -26 447,94
		Vermerke: an Titel 525 61		26 447,94
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	510,23 3 100,00 -2 589,77	— — —	510,23 3 100,00 -2 589,77
		Vermerke: an Titel 538 61		2 589,77
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).	904 659,77 987 600,00 -82 940,23	— — —	904 659,77 987 600,00 -82 940,23
		Vermerke: an Titel 525 61		82 940,23
518 61 012	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).	1 758 344,79 1 808 900,00 -50 555,21	— — —	1 758 344,79 1 808 900,00 -50 555,21
		Vermerke: an Titel 525 61		50 555,21
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	21 457,01 210 000,00 -188 542,99	— — —	21 457,01 210 000,00 -188 542,99
		Vermerke: an Titel 525 61		188 542,99
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	— 2 500,00 -2 500,00	— — —	— 2 500,00 -2 500,00
		Vermerke: an Titel 538 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		212,13 2 287,87 -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).	3 972 745,37 2 468 600,00 1 504 145,37	— — —	3 972 745,37 2 468 600,00 1 504 145,37
		Vermerke: aus Titel 125 61 aus Titel 511 61 aus Titel 517 61 aus Titel 518 61 aus Titel 519 61		1 155 659,00 26 447,94 82 940,23 50 555,21 188 542,99 1 504 145,37
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	43 124,16 2 000,00 41 124,16	— — —	43 124,16 2 000,00 41 124,16
		Vermerke: aus Titel 125 61		41 124,16

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	97 998,14 35 000,00 62 998,14	— — —	97 998,14 35 000,00 62 998,14
	Vermerke:	aus Titel 125 61		62 998,14
529 61 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommu- nales. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	459,35 600,00 -140,65	— — —	459,35 600,00 -140,65
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		140,65
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	592,30 1 000,00 -407,70	— — —	592,30 1 000,00 -407,70
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		407,70
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	224 980,52 161 900,00 63 080,52	— — —	224 980,52 161 900,00 63 080,52
	Vermerke:	aus Titel 125 61 aus Titel 514 61 aus Titel 521 61		60 278,62 2 589,77 212,13 63 080,52
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	11 644,25 500,00 11 144,25	— — —	11 644,25 500,00 11 144,25
	Vermerke:	aus Titel 547 61 aus Titel 129 61		5 000,00 6 144,25 11 144,25
547 61 012	Informationssicherheitsleitlinie/Digitale Verwaltung.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:	an Titel 546 61		5 000,00
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	127 207,35 40 400,00 86 807,35	— — —	127 207,35 40 400,00 86 807,35
	Vermerke:	aus Titel 129 61		86 807,35
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	11 846 482,10 10 872 900,00 973 582,10	11 500,00 — 11 500,00	11 857 982,10 10 872 900,00 985 082,10
	Mehrausgaben			985 082,10
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—