

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

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

Einnahmen

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	529 300,72	—	529 300,72
	Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	94 600,00	—	94 600,00
		434 700,72	—	434 700,72
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 60.	199 380,64 2 600,00	— —	199 380,64 2 600,00
		196 780,64	—	196 780,64
124 60	012 Mieten und Pachten.	11 182,20 9 000,00	— —	11 182,20 9 000,00
		2 182,20	—	2 182,20
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten sowie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria. 1. Gem. § 52 LHO wird zugelassen, dass den Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst Verpflegung und Unterkunft zu einem Entgelt 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 des Innern NRW und bei Veranstaltungen anderer Ressorts verzichtet werden. 3. Zuviel erhobene Einnahmen sind bei ihrer Erstattung von der Einnahme 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 Aufwendungen in Rechnung gestellt werden.	318 737,88 75 000,00	— —	318 737,88 75 000,00
		243 737,88	—	243 737,88
132 60	012 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60.	— 8 000,00	— —	— 8 000,00
		-8 000,00	—	-8 000,00
286 60	012 Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 514 60, 518 60 und 525 60 geleistet werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Titelgruppe 61	1 570 188,23	—	1 570 188,23
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern	129 800,00	—	129 800,00
		1 440 388,23	—	1 440 388,23
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	1 226,70 500,00	— —	1 226,70 500,00
		726,70	—	726,70
124 61	012 Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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. 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61. 2. Gem. § 52 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	1 285 946,38 127 800,00 1 158 146,38	— — —	1 285 946,38 127 800,00 1 158 146,38
	Vermerke: an Titel 427 61 an Titel 525 61			325 393,85 832 752,53 1 158 146,38
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.	283 015,15 — 283 015,15	— — —	283 015,15 — 283 015,15
	Vermerke: an Titel 525 61			147 697,22
132 61 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
216 61 821	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	2 099 488,95 224 400,00 1 875 088,95	— — —	2 099 488,95 224 400,00 1 875 088,95
	Mehreinnahmen			1 875 088,95
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 352 429,84	—	3 352 429,84
	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	4 501 900,00 -1 149 470,16	— —	4 501 900,00 -1 149 470,16
422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	291 066,64 344 400,00 -53 333,36	— — —	291 066,64 344 400,00 -53 333,36
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			53 333,36
427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	96 639,60 133 700,00 -37 060,40	— — —	96 639,60 133 700,00 -37 060,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			37 060,40
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 002 347,26 1 027 900,00 -25 552,74	— — —	1 002 347,26 1 027 900,00 -25 552,74
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			25 552,74
429 60 012	Sonstige Personalausgaben. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
443 60 841	Fürsorgeleistungen.	— 1 800,00 -1 800,00	— — —	— 1 800,00 -1 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 800,00
453 60 012	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	— 7 900,00 -7 900,00	— — —	— 7 900,00 -7 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 900,00

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 60 012	Geschäftsbedarf.	242 193,89 105 000,00 <hr/> 137 193,89	— — <hr/> —	242 193,89 105 000,00 <hr/> 137 193,89
		Vermerke: aus Titel 525 60		137 193,89
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60 geleistet werden. 2. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstattung verzichtet werden.	260 000,26 210 100,00 <hr/> 49 900,26	— — <hr/> —	260 000,26 210 100,00 <hr/> 49 900,26
		Vermerke: aus Titel 525 60		49 900,26
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 Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-Westfalen verzichtet werden.	424 329,07 558 000,00 <hr/> -133 670,93	— — <hr/> —	424 329,07 558 000,00 <hr/> -133 670,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		133 670,93
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 286 60 geleistet werden.	478 525,54 541 700,00 <hr/> -63 174,46	— — <hr/> —	478 525,54 541 700,00 <hr/> -63 174,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		63 174,46
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	71 504,69 46 700,00 <hr/> 24 804,69	— — <hr/> —	71 504,69 46 700,00 <hr/> 24 804,69
		Vermerke: aus Titel 525 60		24 804,69
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60.	360 975,39 1 251 200,00 <hr/> -890 224,61	— — <hr/> —	360 975,39 1 251 200,00 <hr/> -890 224,61
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 511 60 an Titel 514 60 an Titel 519 60 an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		140 000,00 137 193,89 49 900,26 24 804,69 46 022,82 <hr/> 492 302,95 -890 224,61
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00	— — <hr/> —	— 1 500,00 <hr/> -1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 500,00
527 60 012	Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	4 789,50 35 000,00 <hr/> -30 210,50	— — <hr/> —	4 789,50 35 000,00 <hr/> -30 210,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		30 210,50
529 60 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	— 600,00 <hr/> -600,00	— — <hr/> —	— 600,00 <hr/> -600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,00
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 75 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 119 60 geleistet werden.	— 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.	117 022,82 71 000,00 <hr/> 46 022,82	— — <hr/> —	117 022,82 71 000,00 <hr/> 46 022,82
		Vermerke: aus Titel 525 60		46 022,82

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten.	— 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.	50,60 400,00 -349,40	— — —	50,60 400,00 -349,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			349,40
547 60 012	Gesundheitsmanagement.	948,00 5 000,00 -4 052,00	— — —	948,00 5 000,00 -4 052,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 052,00
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	2 036,58 18 000,00 -15 963,42	— — —	2 036,58 18 000,00 -15 963,42
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 963,42
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	— 133 000,00 -133 000,00	— — —	— 133 000,00 -133 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			133 000,00
	Titelgruppe 61	9 675 283,57	—	9 675 283,57
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern	8 972 900,00	—	8 972 900,00
	Die bei Titel 525 61 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	702 383,57	—	702 383,57
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	523 985,45 505 200,00 18 785,45	— — —	523 985,45 505 200,00 18 785,45
	Vermerke: aus Titel 428 61			18 785,45
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.	325 393,85 — 325 393,85	— — —	325 393,85 — 325 393,85
	Vermerke: aus Titel 125 61			325 393,85
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 066 995,45 1 428 300,00 -361 304,55	— — —	1 066 995,45 1 428 300,00 -361 304,55
	Vermerke: an Titel 422 61 an Titel 443 61 an Titel 511 61 an Titel 526 61 an Titel 538 61 an Titel 546 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			18 785,45 2 772,44 52 793,83 6 226,07 73 928,08 14 300,45 192 498,23
				-361 304,55
443 61 841	Fürsorgeleistungen.	10 372,44 7 600,00 2 772,44	— — —	10 372,44 7 600,00 2 772,44
	Vermerke: aus Titel 428 61			2 772,44
453 61 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	375,76 600,00 -224,24	— — —	375,76 600,00 -224,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			224,24
511 61 012	Geschäftsbedarf.	197 593,83 144 800,00 52 793,83	— — —	197 593,83 144 800,00 52 793,83
	Vermerke: aus Titel 428 61			52 793,83

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	1 717,83 3 100,00 -1 382,17	— — —	1 717,83 3 100,00 -1 382,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 382,17
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).	771 747,02 893 400,00 -121 652,98	— — —	771 747,02 893 400,00 -121 652,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	121 652,98
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).	1 854 880,71 1 999 700,00 -144 819,29	— — —	1 854 880,71 1 999 700,00 -144 819,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	144 819,29
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	90 638,31 215 200,00 -124 561,69	— — —	90 638,31 215 200,00 -124 561,69
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	124 561,69
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. Einnahmen bei Titel 129 61 verstärken ansatzerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattung nicht auf Kosten für Aushilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61). 2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagen gewährt werden.	4 271 649,75 3 291 200,00 980 449,75	— — —	4 271 649,75 3 291 200,00 980 449,75
		Vermerke:	aus Titel 125 61 aus Titel 129 61	832 752,53 147 697,22 980 449,75
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	8 226,07 2 000,00 6 226,07	— — —	8 226,07 2 000,00 6 226,07
		Vermerke:	aus Titel 428 61	6 226,07
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	29 156,30 35 000,00 -5 843,70	— — —	29 156,30 35 000,00 -5 843,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 843,70
529 61 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums des Innern. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	443,46 600,00 -156,54	— — —	443,46 600,00 -156,54
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	156,54
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	565,05 1 000,00 -434,95	— — —	565,05 1 000,00 -434,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	434,95
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	370 828,08 296 900,00 73 928,08	— — —	370 828,08 296 900,00 73 928,08
		Vermerke:	aus Titel 428 61	73 928,08
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	14 800,45 500,00 14 300,45	— — —	14 800,45 500,00 14 300,45
		Vermerke:	aus Titel 428 61	14 300,45
547 61 012	Gesundheitsmanagement.	390,00 5 000,00 -4 610,00	— — —	390,00 5 000,00 -4 610,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 610,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	— — —	— — —	— — —
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	135 523,76 140 300,00 -4 776,24	— — —	135 523,76 140 300,00 -4 776,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 776,24
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	13 027 713,41 13 474 800,00 -447 086,59	— — —	13 027 713,41 13 474 800,00 -447 086,59
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		447 086,59
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—