

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.				
E i n n a h m e n				
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		439 285,93	—	439 285,93
Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Ver- waltungslaufbahnen		94 600,00	—	94 600,00
		344 685,93	—	344 685,93
111 60	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 60	012	Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen.	334,55	334,55
		2 600,00	—	2 600,00
		-2 265,45	—	-2 265,45
		—	—	—
124 60	012	Mieten und Pachten.	11 344,20	11 344,20
		9 000,00	—	9 000,00
		2 344,20	—	2 344,20
125 60	012	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria.	427 607,18	427 607,18
		75 000,00	—	75 000,00
		352 607,18	—	352 607,18
		—	—	—
		—	—	—
132 60	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 60	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland.	—	—
		8 000,00	—	8 000,00
		-8 000,00	—	-8 000,00
		—	—	—
286 60	012	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland.	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 61		1 970 899,17	—	1 970 899,17
Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern		129 800,00	—	129 800,00
		1 841 099,17	—	1 841 099,17
111 61	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012	Vermischte Einnahmen.	34 434,00	34 434,00
		500,00	—	500,00
		33 934,00	—	33 934,00
124 61	012	Mieten und Pachten.	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	1 709 439,80 127 800,00 1 581 639,80	— — —	1 709 439,80 127 800,00 1 581 639,80
	Vermerke: an Titel 427 61 an Titel 525 61			117 717,61 1 340 445,55 1 458 163,16
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.	226 745,37 — 226 745,37	— — —	226 745,37 — 226 745,37
	Vermerke: an Titel 427 61			226 745,37
132 61 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	280,00 1 000,00 -720,00	— — —	280,00 1 000,00 -720,00
216 61 821	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	— — —	— — —	— — —
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	2 410 185,10 224 400,00 2 185 785,10	— — —	2 410 185,10 224 400,00 2 185 785,10
	Mehreinnahmen			2 185 785,10
	Mindereinnahmen			—
A u s g a b e n				
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	3 759 282,05	—	3 759 282,05
	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	4 521 200,00 -761 917,95	— —	4 521 200,00 -761 917,95
422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	354 790,70 550 000,00 -195 209,30	— — —	354 790,70 550 000,00 -195 209,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			195 209,30
427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	167 681,47 133 700,00 33 981,47	— — —	167 681,47 133 700,00 33 981,47
	Vermerke: aus Titel 525 60			33 981,47
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 119 175,62 1 052 100,00 67 075,62	— — —	1 119 175,62 1 052 100,00 67 075,62
	Vermerke: aus Titel 525 60			67 075,62
429 60 012	Sonstige Personalausgaben. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
443 60 841	Fürsorgeleistungen.	— 1 900,00 -1 900,00	— — —	— 1 900,00 -1 900,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 900,00
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	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 60 012	Geschäftsbedarf.	118 371,16 105 000,00 13 371,16	— — —	118 371,16 105 000,00 13 371,16
		Vermerke: aus Titel 525 60		13 371,16
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzklei- dung. 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 Fortbildungs- akademie des Ministeriums des Innern des Landes Nordrhein-West- falen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstat- tung verzichtet werden.	271 679,86 210 100,00 61 579,86	— — —	271 679,86 210 100,00 61 579,86
		Vermerke: aus Titel 525 60		61 579,86
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 Fort- bildungsakademie des Ministeriums des Innern des Landes Nord- rhein-Westfalen verzichtet werden.	487 797,49 558 000,00 -70 202,51	— — —	487 797,49 558 000,00 -70 202,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		70 202,51
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.	480 008,54 546 600,00 -66 591,46	— — —	480 008,54 546 600,00 -66 591,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 591,46
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	79 409,02 46 700,00 32 709,02	— — —	79 409,02 46 700,00 32 709,02
		Vermerke: aus Titel 525 60		32 709,02
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60.	311 330,40 1 053 700,00 -742 369,60	— — —	311 330,40 1 053 700,00 -742 369,60
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10		84 000,00
		an Titel 427 60		33 981,47
		an Titel 428 60		67 075,62
		an Titel 511 60		13 371,16
		an Titel 514 60		61 579,86
		an Titel 519 60		32 709,02
		an Titel 526 60		16 673,47
		an Titel 546 60		189 992,04
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		242 986,96
				-742 369,60
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	18 173,47 1 500,00 16 673,47	— — —	18 173,47 1 500,00 16 673,47
		Vermerke: aus Titel 525 60		16 673,47
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.	2 724,93 35 000,00 -32 275,07	— — —	2 724,93 35 000,00 -32 275,07
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		32 275,07
529 60 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich 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 Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	600,00 600,00 —	— — —	600,00 600,00 —
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 75 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 119 60 geleistet werden.	116,62 5 000,00 -4 883,38	— — —	116,62 5 000,00 -4 883,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 883,38

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	56 059,97 71 000,00 -14 940,03	— — —	56 059,97 71 000,00 -14 940,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 940,03
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.	190 392,04 400,00 189 992,04	— — —	190 392,04 400,00 189 992,04
	Vermerke: aus Titel 525 60			189 992,04
547 60 012	Gesundheitsmanagement.	1 584,00 5 000,00 -3 416,00	— — —	1 584,00 5 000,00 -3 416,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 416,00
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	— — —	— — —	— — —
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.	99 386,76 133 000,00 -33 613,24	— — —	99 386,76 133 000,00 -33 613,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 613,24
	Titelgruppe 61	10 210 769,98	—	10 210 769,98
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern	8 944 500,00	—	8 944 500,00
	Die bei Titel 525 61 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	1 266 269,98	—	1 266 269,98
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	515 606,07 517 100,00 -1 493,93	— — —	515 606,07 517 100,00 -1 493,93
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			1 493,93
427 61 012	Kosten der Aushilfen. Ausgaben dürfen bis zu 25% der Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden.	344 462,98 — 344 462,98	— — —	344 462,98 — 344 462,98
	Vermerke: aus Titel 125 61 aus Titel 129 61			117 717,61 226 745,37 344 462,98
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 319 249,28 1 461 900,00 -142 650,72	— — —	1 319 249,28 1 461 900,00 -142 650,72
	Vermerke: an Titel 453 61 an Titel 538 61 an Titel 546 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			205,20 106 319,40 12 793,27 23 332,85 -142 650,72
443 61 841	Fürsorgeleistungen.	4 762,01 4 800,00 -37,99	— — —	4 762,01 4 800,00 -37,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			37,99
453 61 012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	805,20 600,00 205,20	— — —	805,20 600,00 205,20
	Vermerke: aus Titel 428 61			205,20

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 61 012	Geschäftsbedarf.	110 729,13 144 800,00 -34 070,87	— — —	110 729,13 144 800,00 -34 070,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		34 070,87
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutz- kleidung.	2 670,28 3 100,00 -429,72	— — —	2 670,28 3 100,00 -429,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		429,72
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).	713 917,33 893 400,00 -179 482,67	— — —	713 917,33 893 400,00 -179 482,67
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		179 482,67
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).	1 849 954,94 2 017 400,00 -167 445,06	— — —	1 849 954,94 2 017 400,00 -167 445,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		167 445,06
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	113 824,63 219 500,00 -105 675,37	— — —	113 824,63 219 500,00 -105 675,37
		Vermerke: an Titel 526 61 an Titel 538 61		4 950,94 100 724,43 -105 675,37
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. Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und Einnahmen bei Titel 129 61 ver- stärken 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 Gemeinschaftsverpfle- gung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagun- gen gewährt werden.	4 638 445,55 3 298 000,00 1 340 445,55	— — —	4 638 445,55 3 298 000,00 1 340 445,55
		Vermerke: aus Titel 125 61		1 340 445,55
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	6 950,94 2 000,00 4 950,94	— — —	6 950,94 2 000,00 4 950,94
		Vermerke: aus Titel 519 61		4 950,94
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	33 688,47 35 000,00 -1 311,53	— — —	33 688,47 35 000,00 -1 311,53
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 311,53
529 61 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich 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 Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	367,98 600,00 -232,02	— — —	367,98 600,00 -232,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		232,02
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	254,76 1 000,00 -745,24	— — —	254,76 1 000,00 -745,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		745,24
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	503 943,83 296 900,00 207 043,83	— — —	503 943,83 296 900,00 207 043,83
		Vermerke: aus Titel 428 61 aus Titel 519 61		106 319,40 100 724,43 207 043,83

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	13 293,27 500,00 12 793,27	— —	13 293,27 500,00 12 793,27
		Vermerke: aus Titel 428 61		12 793,27
547 61 012	Gesundheitsmanagement.	929,58 5 000,00 -4 070,42	— —	929,58 5 000,00 -4 070,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 070,42
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.	36 913,75 40 400,00 -3 486,25	— —	36 913,75 40 400,00 -3 486,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 486,25
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	13 970 052,03 13 465 700,00 504 352,03	— —	13 970 052,03 13 465 700,00 504 352,03
		Mehrausgaben		504 352,03
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—