

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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 § 17b LHO.

E i n n a h m e n

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	148 099,48	—	148 099,48
	Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nord- rhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Ver- waltungslaufbahnen	86 600,00	—	86 600,00
		61 499,48	—	61 499,48
111 60	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
119 60	012 Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentli- chungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 60.	24 606,82	—	24 606,82
		2 600,00	—	2 600,00
		22 006,82	—	22 006,82
124 60	012 Mieten und Pachten.	6 566,88	—	6 566,88
		9 000,00	—	9 000,00
		-2 433,12	—	-2 433,12
125 60	012 Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten so- wie 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 Ver- anstaltungen 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.	116 925,78	—	116 925,78
		75 000,00	—	75 000,00
		41 925,78	—	41 925,78
132 60	012 Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
282 60	012 Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 61	1 941 545,85	—	1 941 545,85
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern	193 000,00	—	193 000,00
		1 748 545,85	—	1 748 545,85
111 61	012 Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—
		500,00	—	500,00
		-500,00	—	-500,00
119 61	012 Vermischte Einnahmen.	5 457,20	—	5 457,20
		500,00	—	500,00
		4 957,20	—	4 957,20
124 61	012 Mieten und Pachten.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	1 740 435,28 191 000,00	— —	1 740 435,28 191 000,00
	1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	1 549 435,28	—	1 549 435,28
	2. Gem. § 52 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	Vermerke: an Titel 427 61 an Titel 525 61		387 358,82 944 480,57 1 331 839,39
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie.	195 653,37 —	— —	195 653,37 —
	Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	195 653,37	—	195 653,37
		Vermerke: an Titel 427 61 an Titel 525 61		3 007,62 192 645,75 195 653,37
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.	2 089 645,33 279 600,00	— —	2 089 645,33 279 600,00
		1 810 045,33	—	1 810 045,33
		Mehreinnahmen		1 810 045,33
		Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Titelgruppen

	Titelgruppe 60	3 801 539,35	—	3 801 539,35
	Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen	4 925 300,00	—	4 925 300,00
		-1 123 760,65	—	-1 123 760,65
422 60 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	498 077,12 834 700,00	— —	498 077,12 834 700,00
		-336 622,88	—	-336 622,88
		Vermerke: an Titel 428 60 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		95 128,24 241 494,64 -336 622,88
427 60 012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	98 638,81 163 100,00	— —	98 638,81 163 100,00
		-64 461,19	—	-64 461,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		64 461,19
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 322 528,24 1 227 400,00	— —	1 322 528,24 1 227 400,00
		95 128,24	—	95 128,24
		Vermerke: aus Titel 422 60		95 128,24
429 60 012	Sonstige Personalausgaben.	—	—	—
	Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
441 60 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen sowie Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	15 573,73 38 400,00	— —	15 573,73 38 400,00
		-22 826,27	—	-22 826,27
		Vermerke: an Kapitel 03 110 Titel 441 01		22 826,27
443 60 841	Fürsorgeleistungen.	—	—	—
		2 300,00	—	2 300,00
		-2 300,00	—	-2 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 300,00

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 60 012	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	708,32 7 900,00 -7 191,68	— — —	708,32 7 900,00 -7 191,68
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 191,68
511 60 012	Geschäftsbedarf.	96 883,51 240 000,00 -143 116,49	— — —	96 883,51 240 000,00 -143 116,49
	Vermerke: an Titel 519 60 an Titel 526 60			142 091,12 1 025,37 -143 116,49
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzklei- dung.	169 610,49 260 100,00 -90 489,51	— — —	169 610,49 260 100,00 -90 489,51
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.			34 835,42
	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.			1 559,40 54 094,69 -90 489,51
517 60 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	509 827,90 558 000,00 -48 172,10	— — —	509 827,90 558 000,00 -48 172,10
	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.			48 172,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			48 172,10
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	488 617,88 557 400,00 -68 782,12	— — —	488 617,88 557 400,00 -68 782,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 782,12
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	212 091,12 70 000,00 142 091,12	— — —	212 091,12 70 000,00 142 091,12
	Vermerke: aus Titel 511 60			142 091,12
525 60 012	Aus- und Fortbildung.	191 911,53 620 200,00 -428 288,47	— — —	191 911,53 620 200,00 -428 288,47
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.			66 250,00 362 038,47 -428 288,47
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			66 250,00 362 038,47 -428 288,47
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	43 860,79 8 000,00 35 860,79	— — —	43 860,79 8 000,00 35 860,79
	Vermerke: aus Titel 511 60 aus Titel 514 60			1 025,37 34 835,42 35 860,79
527 60 012	Reisekostenvergütungen.	2 273,09 10 000,00 -7 726,91	— — —	2 273,09 10 000,00 -7 726,91
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 726,91
529 60 012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums des Innern.	76,70 600,00 -523,30	— — —	76,70 600,00 -523,30
	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.			523,30
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			523,30
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 75 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 119 60 geleistet werden.			
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	92 427,29 162 800,00 -70 372,71	— — —	92 427,29 162 800,00 -70 372,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			70 372,71
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.	1 959,40 400,00 1 559,40	— — —	1 959,40 400,00 1 559,40
	Vermerke: aus Titel 514 60			1 559,40
547 60 012	Gesundheitsmanagement.	1 349,46 5 000,00 -3 650,54	— — —	1 349,46 5 000,00 -3 650,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 650,54
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.	55 123,97 150 000,00 -94 876,03	— — —	55 123,97 150 000,00 -94 876,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			94 876,03
	Titelgruppe 61	13 483 454,89	—	13 483 454,89
	Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern	12 779 900,00	—	12 779 900,00
	Die bei Titel 525 61 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.	703 554,89	—	703 554,89
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	499 356,17 598 600,00 -99 243,83	— — —	499 356,17 598 600,00 -99 243,83
	Vermerke: an Titel 443 61 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 874,51 96 369,32 -99 243,83
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.	390 366,44 — 390 366,44	— — —	390 366,44 — 390 366,44
	Vermerke: aus Titel 125 61 aus Titel 129 61			387 358,82 3 007,62 390 366,44
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 688 776,11 1 745 800,00 -57 023,89	— — —	1 688 776,11 1 745 800,00 -57 023,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			57 023,89
441 61 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen sowie Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	8 150,82 141 900,00 -133 749,18	— — —	8 150,82 141 900,00 -133 749,18
	Vermerke: an Kapitel 03 110 Titel 441 01			133 749,18
443 61 841	Fürsorgeleistungen.	8 274,51 5 400,00 2 874,51	— — —	8 274,51 5 400,00 2 874,51
	Vermerke: aus Titel 422 61			2 874,51
453 61 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			600,00

Kapitel 03 320

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 61 012	Geschäftsbedarf.	161 078,50 144 800,00 <hr/> 16 278,50	— — <hr/> —	161 078,50 144 800,00 <hr/> 16 278,50
	Vermerke:	aus Titel 517 61		16 278,50
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutz- kleidung.	4 755,09 3 100,00 <hr/> 1 655,09	— — <hr/> —	4 755,09 3 100,00 <hr/> 1 655,09
	Vermerke:	aus Titel 517 61		1 655,09
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).	702 687,05 893 400,00 <hr/> -190 712,95	— — <hr/> —	702 687,05 893 400,00 <hr/> -190 712,95
	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 10 an Titel 511 61 an Titel 514 61 an Titel 526 61 an Titel 538 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		66 250,00 16 278,50 1 655,09 5 910,51 58 650,22 41 968,63 <hr/> -190 712,95
518 61 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	5 028 686,55 5 089 900,00 <hr/> -61 213,45	— — <hr/> —	5 028 686,55 5 089 900,00 <hr/> -61 213,45
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		61 213,45
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 61.	105 892,69 223 900,00 <hr/> -118 007,31	— — <hr/> —	105 892,69 223 900,00 <hr/> -118 007,31
	Vermerke:	an Titel 711 61 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 306,40 93 700,91 <hr/> -118 007,31
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. .	— 2 500,00 <hr/> -2 500,00	— — <hr/> —	— 2 500,00 <hr/> -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 Gemeinschaftsverpfl- egung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagun- gen gewährt werden.	4 303 580,57 3 359 100,00 <hr/> 944 480,57	— — <hr/> —	4 303 580,57 3 359 100,00 <hr/> 944 480,57
	Vermerke:	aus Titel 125 61		944 480,57
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	7 910,51 2 000,00 <hr/> 5 910,51	— — <hr/> —	7 910,51 2 000,00 <hr/> 5 910,51
	Vermerke:	aus Titel 517 61		5 910,51
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	18 230,40 35 000,00 <hr/> -16 769,60	— — <hr/> —	18 230,40 35 000,00 <hr/> -16 769,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 769,60
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.	449,70 700,00 <hr/> -250,30	— — <hr/> —	449,70 700,00 <hr/> -250,30
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		250,30
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	12 962,08 25 000,00 <hr/> -12 037,92	— — <hr/> —	12 962,08 25 000,00 <hr/> -12 037,92
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 037,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	420 950,22 362 300,00 58 650,22	— — —	420 950,22 362 300,00 58 650,22
	Vermerke: aus Titel 517 61			58 650,22
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	255,59 500,00 -244,41	— — —	255,59 500,00 -244,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			244,41
547 61 012	Gesundheitsmanagement.	186,08 5 000,00 -4 813,92	— — —	186,08 5 000,00 -4 813,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 813,92
711 61 012	Kleinere Umbaumaßnahmen.	24 306,40	—	24 306,40
	1. Abweichend von §25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 61 geleistet werden.	—	—	—
	2. Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und Einnahmen bei Titel 129 61 dür- fen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	24 306,40	—	24 306,40
	Vermerke: aus Titel 519 61			24 306,40
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mit- teln des Titels zu.	— — —	— — —	— — —
812 61 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirt- schaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entspre- chenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des Titels zu.	96 599,41 140 400,00 -43 800,59	— — —	96 599,41 140 400,00 -43 800,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 800,59
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	17 284 994,24 17 705 200,00 -420 205,76	— — —	17 284 994,24 17 705 200,00 -420 205,76
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			420 205,76
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—