

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

Einnahmen des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen

111 60	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—	—
119 60	012	Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 60.	2 600	2 600	—	199
124 60	012	Mieten und Pachten.	9 000	9 000	—	11
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.	75 000	75 000	—	319
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	8 000	—	—
286 60	012	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. Siehe Verstärkungsvermerk bei den Titeln 514 60, 518 60 und 525 60 geleistet werden.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60.			94 600	94 600	—	529

Erläuterungen

Zu Titel 124 60:

1. Einnahmen aus einer Dienstwohnung.	3 600 EUR
2. Miet- und Pachteinnahmen aus Grundstücken und Gebäuden.	5 400 EUR
Zusammen.	<u>9 000 EUR</u>

Zu Titel 282 60:

Veranschlagt zur Erstattung anteiliger Dozentenhonore.

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
	Titelgruppe 61				
	Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern				
111 61 012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	500	500	—	—
119 61 012	Vermischte Einnahmen.	500	500	—	1
124 61 012	Mieten und Pachten.	—	—	—	—
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 Ver- pfl egung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	127 800	127 800	—	1 286
129 61 012	Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungs- akademie. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61.	—	—	—	283
132 61 012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	1 000	1 000	—	—
216 61 821	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 61.	129 800	129 800	—	1 570
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	224 400	224 400	—	2 099

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n**Titelgruppen**

Titelgruppe 60

Ausgaben des Institutes für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen und des Landesprüfungsamtes für Verwaltungslaufbahnen

422 60	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	559 000	550 000	+9 000	291
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

2020	2019	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
1	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
—	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
4	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Steigende Flüchtlingszahlen)
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
9	9	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
2	2	Laufbahngruppe 2.2
7	7	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

427 60	012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	163 100	133 700	+29 400	97
--------	-----	---	---------	---------	---------	----

Erläuterungen

Zu Titel 422 60:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Umwandlung von A 14 (Personalerhaltung, Aufgabenzuwachs)	1	–
A 14	Umwandlung nach A 15 (Personalerhaltung, Aufgabenzuwachs)	–	1
Zusammen		1	1

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2020	2019
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 03 310)	1	1
Zusammen		1	1

Zu Titel 427 60:

1. Prüfungsvergütungen.	119 500 EUR
2. Vergütung für die Ausarbeitung von Prüfungsklausuren.	2 700 EUR
3. Kosten der Aushilfen.	40 900 EUR
Zusammen.	163 100 EUR

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel	Zweckbestimmung		2020	2019	weniger (-)	2018
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.		1 139 000	1 052 100	+86 900	1 002
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.		65 300	62 700	+2 600	63
443 60 841	Fürsorgeleistungen.		2 000	1 900	+100	—
453 60 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.		7 900	7 900	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 60:**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	7	7	-
Laufbahngruppe 1.2	10	9	+1
Laufbahngruppe 1.1	5	5	-
Gesamt	22	21	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 1.2	Aufgabenwuchs durch Digitalisierungsprozesse vor allem bei Prüfungen, E08	1	-
Zusammen		1	-

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L						Gesamt	Gesamt
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstige Gründe Erläuterungen		2020	2019
Laufbahngruppe 2.1	1	-	-	-		1	1
Laufbahngruppe 1.1	1	-	-	-		1	1
Insgesamt	2	-	-	-		2	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2020	2019
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	5	5
b) nicht verwaltungsbezogen	-	-
2. Praktikantinnen und Praktikanten	-	-
3. Schülerinnen und Schüler		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	5	5

Zu Titel 441 60:

Verlagerung aus Kapitel 03 020.

Zu Titel 443 60:

1. Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG.	550 EUR
2. Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.	450 EUR
3. Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.	450 EUR
4. Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung.	550 EUR
Zusammen.	2 000 EUR

Verlagerung aus Kapitel 20 020.

Zu Titel 453 60:

1. Trennungentschädigung.	5 100 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	2 800 EUR
Zusammen.	7 900 EUR

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
511 60 012	Geschäftsbedarf.	240 000	105 000	+135 000	242
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.	260 100	210 100	+50 000	260
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.	558 000	558 000	—	424
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.	551 100	546 600	+4 500	479
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	70 000	46 700	+23 300	72
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60.	757 000	1 053 700	-296 700	361

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

1. Geschäftsbedarf.	49 100 EUR
2. Kommunikation.	50 300 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	128 200 EUR
4. Sonstiges.	12 400 EUR
Zusammen.	240 000 EUR

Verlagerung aus Titel 525 60.

Zu Titel 514 60:

1. Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten.	247 400 EUR
2. Haltung von Dienstkraftfahrzeugen.	5 900 EUR
3. Dienst- und Schutzkleidung.	6 800 EUR
Zusammen.	260 100 EUR

Verlagerung aus Titel 525 60.

Zu Titel 517 60:

1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW zu zahlen sind.	537 500 EUR
2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige.	20 500 EUR
Zusammen.	558 000 EUR

Bewirtschaftet wird ein verwaltungseigenes Gebäude mit 6.000 qm Nutz- und Nebenflächen.

Zu Titel 518 60:

Veranschlagt sind die Unterkunftskosten für Lehrgänge, die außerhalb des Institutsgebäudes durchgeführt werden sowie die Kosten für die Anmietung von zwei Kopiergeräten und die Leasingrate für ein Dienstkraftfahrzeug (44.500 EUR) sowie die Mieten an den BLB.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
BLB-Miete1			
Institut für öffentliche Verwaltung			
0100000000843	Hochdahler Straße 280, Hilden	6.942	482.700
Summe		6.942	482.700
Mittel für kleine Umbaumaßnahmen		0	23.900
Zusammen		6.942	506.600

Zu Titel 519 60:

Der Neubauwert 1970 des landeseigenen Gebäudes beträgt 5.873.000 EUR. Die zu unterhaltenden Außenanlagen haben eine Größe von ca. 50.000 qm. Veranschlagt sind:

1. Unterhaltung des Dienstgebäudes.	54 800 EUR
2. Unterhaltung der Außenanlagen.	15 200 EUR
Zusammen.	70 000 EUR

Verlagerung aus Titel 525 60.

Zu Titel 525 60:

1. Aus- und Fortbildung.	677 900 EUR
2. Reisekostenvergütung für Dozenten.	61 100 EUR
3. Lehr- und Lernmittel.	18 000 EUR
Zusammen.	757 000 EUR

Verlagerung nach Titel 511 60, 514 60, 519 60, 526 60 und 538 60.

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	8 000	1 500	+6 500	—
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.	10 000	35 000	-25 000	5
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	600	—	—
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	5 000	—	—
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	100 000	71 000	+29 000	117
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten	4 000	4 000	—	—
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	400	400	—	—
547 60 012	Gesundheitsmanagement.	5 000	5 000	—	1
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	3 900	—	+3 900	2

Erläuterungen

Zu Titel 526 60:

Veranschlagt sind die Kosten zur Durchführung der augenärztlichen Untersuchungen bei Bildschirmarbeitsplätzen und der amtsärztlichen Untersuchungen des Küchenpersonals sowie Kosten eventueller Verwaltungsstreitverfahren.

Verlagerung nach Titel 812 60 und Verlagerung aus Titel 525 60.

Zu Titel 527 60:

1. Dienstreisen der Bediensteten.	1 200 EUR
2. Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und Angelegenheiten von schwerbehinderten Menschen.	300 EUR
3. Reisekosten aus Anlass von Prüfungen.	8 500 EUR
Zusammen.	10 000 EUR

Zu Titel 529 60:

Nach dem RdErl. d. Innenministeriums vom 22.04.2002 (SMBl.NRW 20023) sind aus diesen Mitteln die Ausgaben zu bestreiten, die der Dienststelle für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Mittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S.1514) in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsdeckung der Personalvertretungen vom 25. Februar 1976 (GV. NRW. S.89).

Zu Titel 538 60:

Verlagerung aus Titel 525 60.

Zu Titel 539 60:

Veranschlagt sind Kosten von besonderen Veranstaltungen des Instituts für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
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.	150 000	133 000	+17 000	—
Summe Titelgruppe 60.		4 659 400	4 583 900	+75 500	3 415

Erläuterungen

Zu Titel 812 60:

1. Erstbeschaffungen.	20 300 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	129 700 EUR
Zusammen.	150 000 EUR

Verlagerung aus Titel 526 60.

Zu Kapitel 03 320 - Budgeteinheit 0325 - Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern**(AuF IM); hier: Titelgruppe 60 - Unterbudgeteinheit - Institut für öffentliche Verwaltung und Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen**

Leistungsarten und -umfang (§ 17b LHO)

Produkte	Empfänger)	2019 (Plan) Menge	2019 Mengeneinheit)	2018 (Ist) Menge	2018 Mengeneinheit)
Fachtheoretische Ausbildung LG 1	1	19.000	1	18.684	1
Fachtheoretische Ausbildung im Aufstieg LG 1/ LG 2.1	1	7.000	1	7.023	1
Fachtheoretische Ausbildung LG 2.2	1	1.500	1	1.386	1
Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz	1	4.500	1	4.416	1
Weiterbildung nach dem Berufsbildungsgesetz	1	21.500	1	21.157	1
Seminare/ Workshops/ Tagungen (Interne Vermarktung)	1	4.000	1	3.935	1
Prüfungswesen	1	500	3	535	3
Externe fachtheoretische Ausbildung	2	8.000	1	7.930	1
Landschaftsschutz	2	120.000	4	120.000	4
Externe Vermietung (BgA)	2	-	5	-	5

***) Empfänger:**

1 = intern

2 = extern

****) Mengeneinheit:**

1 = Teilnehmertage

2 = Anzahl Übernachtungen

3 = Anzahl Prüflinge

4 = Fläche (m²)

5 = Anzahl Veranstaltungen

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
Titelgruppe 61					
Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums des Innern					
Die bei Titel 525 61 vorgesehene Verpflichtungsermächtigung kann innerhalb des dadurch gezogenen Rahmens bei allen Titeln der Titelgruppe in Anspruch genommen werden.					
422 61 012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	533 100	517 100	+16 000	524
Planstellen					
	2020	2019			
	1	1	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor		
	1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor		
	4	4	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat		
	3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) 0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Steigende Flüchtlingszahlen)		
	1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat		
	1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman		
	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor		
	1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor 1 (1) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung		
	13	13	Planstellen		
	—	—	davon Dienstwohnungsinhaber		
Gliederung nach Laufbahngruppen					
	6	6	Laufbahngruppe 2.2		
	6	6	Laufbahngruppe 2.1		
	1	1	Laufbahngruppe 1.2		
	—	—	Laufbahngruppe 1.1		
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.	—	—	—	325
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 683 200	1 461 900	+221 300	1 067
441 61 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen sowie Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	95 300	91 700	+3 600	92
443 61 841	Fürsorgeleistungen.	11 500	4 800	+6 700	10
453 61 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	600	600	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 428 61:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2020	Stellensoll 2019	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	1	1	-
Laufbahngruppe 2.1	13	3	+10
Laufbahngruppe 1.2	10	17	-7
Gesamt	24	21	+3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Digitalisierung Lernangebote, E-Gov-Umsetzung, Vergabe gem. IR, Einrichtung Qualitätsmanagement, 1x E11 Umwandlung von LG 1.2 nach LG 2.1 wegen steigender Anforderungen, E09	1 9	- -
Insgesamt LG 2.1		10	-
Laufbahngruppe 1.2	Digitalisierung Lernangebote, E-Gov-Umsetzung, Vergabe gem. IR, Einrichtung Qualitätsmanagement, 2x E09Z Umwandlung von LG 1.2 nach LG 2.1 wegen steigender Anforderungen, E09	2 -	- 9
Insgesamt LG 1.2		2	9
Zusammen		12	9

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L						Gesamt	Gesamt
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstige Gründe	Erläuterungen	2020	2019
Laufbahngruppe 1.2	-	-	-	1		1	1
Insgesamt	-	-	-	1		1	1

Zu Titel 441 61:

Verlagerung aus Kapitel 03 020.

Zu Titel 443 61:

Einschließlich der Veranschlagung von Mitteln für Unterstützungen nach dem Unterstützungsgrundsätzen für Bedienstete des Landes.

1. Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG.	1 000 EUR
2. Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.	1 000 EUR
3. Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.	1 000 EUR
4. Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung.	8 500 EUR
Zusammen.	11 500 EUR

Verlagerung aus Kapitel 20 020.

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
511 61 012	Geschäftsbedarf.	144 800	144 800	—	198
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	3 100	3 100	—	2
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).	893 400	893 400	—	772
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).	5 033 000	2 017 400	+3 015 600	1 855
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 61.	223 900	219 500	+4 400	91
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	2 500	2 500	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 511 61:

1. Geschäftsbedarf.	60 000 EUR
2. Kommunikation.	50 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	27 000 EUR
4. Sonstiges.	7 800 EUR
Zusammen.	144 800 EUR

Zu Titel 517 61:

1. Heizung.	227 600 EUR
2. Strom, Gas, Wasser.	280 000 EUR
3. Reinigung.	307 600 EUR
4. Grundbesitzabgaben.	21 000 EUR
5. Sonstiges.	57 200 EUR
Zusammen.	893 400 EUR

Zu Titel 518 61:

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von Fotokopier- und Druckgeräten (38.400 EUR) sowie die Mieten an den BLB und die Stadt Herne.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
BLB-Miete1			
Akademie Mont-Cenis			
10 - 99	Mont-Cenis-Platz 1, Herne	9.593	1.750.800
Summe		9.593	1.750.800
Zusätzl. Anmietungen zu Seminarzwecken		0	3.243.800
Zusammen		9.593	4.994.600

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
525 61 012	Aus- und Fortbildung. 1. Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und 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. Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR.	3 216 900	3 298 000	-81 100	4 272

Erläuterungen

Zu Titel 525 61:

1. Aus- und Fortbildung.	1 550 900 EUR
2. Lehr- und Lernmittel.	27 300 EUR
3. Kosten der Unterbringung und Verpflegung in der Fortbildungsakademie.	1 638 700 EUR
Zusammen.	3 216 900 EUR

Verlagerung nach Titel 531 61.

Modellversuch Gender Budgeting

Die aus den nachfolgenden Tabellen ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich auf Beschäftigte der obersten Landesbehörden, die an Seminaren und Veranstaltungen der Fortbildungsakademie Herne teilgenommen haben. Nicht erfasst ist die Teilnahme von Beschäftigten der obersten Landesbehörden an Fortbildungen externer Träger, an IT-Fortbildungen des Landesbetrieb IT.NRW u.a..

Auf die durch die Umressortierung zum 01.10.2017 bedingten zwangsläufigen Ungenauigkeiten bei der Erhebung und Darstellung der Teilnehmendenzahlen wird ausdrücklich hingewiesen.

Einzelplan 02 - Ministerpräsident**Gender Budget IST**

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	98	92	150	100	241	217
Relativ	54,4%	45,6%	60,0%	40,0%	52,62%	47,38%
Geschlechterverhältnis insgesamt	54,0%	46,0%	53,15%	46,85%	53,15%	46,85%

Einzelplan 03 - Ministerium des Innern**Gender Budget IST**

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	204	188	244	227	241	224
Relativ	52,0%	48,0%	51,8%	48,2%	51,8%	48,2%
Geschlechterverhältnis insgesamt	44,1%	55,9%	44,7%	55,3%	46,2%	53,8%

Einzelplan 04 - Ministerium der Justiz**Gender Budget IST**

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	39	24	21	16	14	12
Relativ	61,9%	38,1%	56,8%	43,2%	53,85%	46,15%
Geschlechterverhältnis insgesamt	53,1%	45,4%	53,1%	46,9%	52,84%	47,16%

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

Erläuterungen

Gender Budget IST

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	156	92	236	115	255	189
Relativ	62,90%	37,10%	67,2%	32,8%	57,43%	42,57%
Geschlechterverhältnis insgesamt	61,0%	39,08%	61,0%	39,0%	53%	47%

Einzelplan 06 - Ministerium für Kultur und Wissenschaft**Gender Budget IST**

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	152	130	137	112	138	94
Relativ	54%	46%	55%	45%	59%	41%
Geschlechterverhältnis insgesamt	59%	41%	57%	43%	55%	45%

Einzelplan 07 - Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration**Gender Budget IST**

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	108	36	79	44	55	20
Relativ	75,0%	25,0%	64,2%	35,8%	73,3%	26,7%
Geschlechterverhältnis insgesamt	67,7%	32,3%	68,5%	31,5%	63,0%	37,0%

Einzelplan 09 - Ministerium für Verkehr

Hinweis: Die Zahlen stellen die Werte vor bzw. nach der Umressortierung dar

Gender Budget IST

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	32	30	66/ 9	41/ 3	104	67
Relativ	52,0%	48,0%	62%/ 75%	41%/ 25%	61%	39%
Geschlechterverhältnis insgesamt	49,0%	51,0%	53,7%/ 49,3%	46,3%/ 50,7%	54%	46%

Einzelplan 10 - Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz**Gender Budget IST**

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	176	120	170	124	169	143
Relativ	59%	41%	58%	42%	54%	46%
Geschlechterverhältnis insgesamt	61%	39%	41%	59%	58%	42%

Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales

Erläuterungen

Gender Budget IST

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	285	140	172	73	163	97
Relativ	67,1%	32,9%	70,2%	29,8%	62,7%	37,3%
Geschlechterverhältnis insgesamt	59,0%	41,0%	61,3%	38,7%	59,2%	40,8%

Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen**Gender Budget IST**

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	68	57	122	55	61	55
Relativ	54,40%	45,60%	53,28%	46,72%	52,59%	47,41%
Geschlechterverhältnis insgesamt	52,31%	47,69%	50,40%	49,60%	51,46%	48,54%

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof**Gender Budget IST**

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	58	78	68	61	62	101
Relativ	43%	57%	53%	47%	38%	62%
Geschlechterverhältnis insgesamt	41%	59%	41%	59%	39%	61%

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie**Gender Budget IST**

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	223	204	159	122	97	68
Relativ	52,2%	47,8%	56,6%	43,4%	59%	41%
Geschlechterverhältnis insgesamt	54,6%	45,4%	53,9%	46,1%	57,2%	42,8%

Einzelplan 15 - Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung**Gender Budget IST**

	2018		2017		2016	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	69	29	62	29	69	34
Relativ	73%	27%	68%	32%	67%	33%
Geschlechterverhältnis insgesamt	63%	37%	63%	37%	63%	37%

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2020 EUR	Ansatz 2019 EUR	mehr (+) weniger (-) 2020 EUR	IST 2018 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 000	2 000	—	8
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	35 000	35 000	—	29
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.	700	600	+100	—
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	30 000	1 000	+29 000	1
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	296 900	296 900	—	371
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	500	500	—	15
547 61 012	Gesundheitsmanagement.	5 000	5 000	—	—
711 61 012	Kleinere Umbaumaßnahmen. 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 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	—	—	—	—
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	3 900	—	+3 900	—

Erläuterungen

Zu Titel 527 61:

1. Dienstreisen der Bediensteten.	10 000 EUR
2. Reisekosten in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	500 EUR
3. Reisekosten für Dozenten.	24 500 EUR
Zusammen.	35 000 EUR

Veranschlagt sind u.a. Reisekostenvergütungen an Landesbedienstete, die als Dozenten in Seminaren eingesetzt werden oder an Arbeitstagen zur Vorbereitung der Seminare teilnehmen.

Zu Titel 529 61:

Nach dem RdErl. d. Innenministeriums vom 22.04.2002 (SMBl.NRW 20023) sind aus diesen Mitteln die Ausgaben zu bestreiten, die der Dienststelle für außergewöhnlichen Aufwand aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Mittel zur Deckung des Aufwandes der Personalvertretungen nach § 40 Abs. 2 des Landespersonalvertretungsgesetzes vom 3. Dezember 1974 (GV. NRW. S.1514) in Verbindung mit der Verordnung über die Aufwandsdeckung der Personalvertretungen vom 25. Februar 1976 (GV. NRW. S.89).

Zu Titel 531 61:

Veranschlagt sind die Kosten für die Herausgabe von Broschüren u.ä.

Verlagerung aus Titel 525 61.

Zu Titel 547 61:**Zu Titel 711 61:**

Veranschlagt für kleinere Umbaumaßnahmen im neu von der Stadt Herne angemeieteten Bauteil B.

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2020 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2018 TEUR
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.	140 400	40 400	+100 000	136
	Summe Titelgruppe 61.	12 355 700	9 036 200	+3 319 500	9 767
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	17 015 100	13 620 100	+3 395 000	13 182
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 320.	500 000	40 500 000	-40 000 000	

Erläuterungen

Zu Titel 812 61:

1. Erstbeschaffungen.	72 400 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	68 000 EUR
Zusammen.	140 400 EUR

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 320 - Budgeteinheit 0325 - Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern (AuF IM); hier: Titelgruppe 61 - Unterbudgeteinheit - Fortbildungsakademie Mont-Cenis
Leistungsarten und -umfang (§ 17b LHO)

Produkte	Empfänger *)	2019 (Plan)		2018 (Ist)		2018	
		Menge	Mengeneinheit **)	Menge	Mengeneinheit **)	Menge	Mengeneinheit **)
Fortbildung für Landesbedienstete	1	39.500	1	40.993	1		
Interne Vermarktung	1	15	2	15	2		
Fortbildung für Externe	2	900	1	902	1		
Energiepark Mont-Cenis	2	3.586	3	3.586	3		
Externe Vermarktung (BgA)	2	15	2	28	2		

*) Empfänger:

1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:

1 = Teilnehmertage
2 = Veranstaltungen
3 = Fläche (m²)