

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR

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	—	—
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	—	428
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	—
Summe Titelgruppe 60.			86 600	94 600	-8 000	439

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>

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
	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	—	34
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.	191 000	127 800	+63 200	1 709
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.	—	—	—	227
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.	193 000	129 800	+63 200	1 971
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	279 600	224 400	+55 200	2 410

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 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.	805 800	559 000	+246 800	355
--------	-----	--	---------	---------	----------	-----

Planstellen

2021	2020	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor
—	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
6	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
11	9	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
2	2	Gliederung nach Laufbahngruppen Laufbahngruppe 2.2
9	7	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

427 60	012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	163 100	163 100	—	168
--------	-----	---	---------	---------	---	-----

Erläuterungen

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

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 BA	Neue Planstellen für hauptamtl. Lehrbeauftragte zur Erhöhung der Qualität der Lehre	2	–
Zusammen		2	–

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2021	2020
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 Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
428 60 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 182 400	1 139 000	+43 400	1 119
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.	38 400	65 300	-26 900	36
443 60 841	Fürsorgeleistungen.	2 300	2 000	+300	—
453 60 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	7 900	7 900	—	—
511 60 012	Geschäftsbedarf.	240 000	240 000	—	118

Erläuterungen

Zu Titel 428 60:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2021	Stellensoll 2020	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	7	7	-
Laufbahngruppe 1.2	10	10	-
Laufbahngruppe 1.1	6	5	+1
Gesamt	23	22	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 1.1	Umsetzung einer Stelle zur Beschäftigung von Flüchtlingen in der Landesverwaltung	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	2021	2020
Laufbahngruppe 2.1	-	-	-	-		-	1
Laufbahngruppe 1.1	-	-	-	-		-	1
Insgesamt	-	-	-	-		-	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2021	2020
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 443 60:

1. Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG.	1 500 EUR
2. Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.	500 EUR
3. Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.	300 EUR
Zusammen.	2 300 EUR

Zu Titel 453 60:

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

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 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	260 100	—	272
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	—	488
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	557 400	551 100	+6 300	480
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	70 000	70 000	—	79
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.	620 200	757 000	-136 800	311
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	8 000	8 000	—	18
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	10 000	—	3

Erläuterungen

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

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 7.379,72 qm Nutz- und Nebenflächen.

Zu Titel 518 60:

Veranschlagt sind die Unterkunftskosten für Lehrgänge, die außerhalb des Institutsgebäudes durchgeführt werden sowie die Mieten an den BLB.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
BLB-Miete1			
Institut für öffentliche Verwaltung			
0100000000843	Hochdahler Straße 280, Hilden	7.380	488.100
Summe		7.380	488.100
weitere Mietmittel		0	69.300
Zusammen		7.380	557.400

Zu Titel 519 60:

Der Neubauwert 1970 des landeseigenen Gebäudes beträgt 5.873.000 EUR. Die zu unterhaltenden Außenanlagen haben eine Größe von ca. 120.000 qm. Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 525 60:

1. Aus- und Fortbildung.	553 600 EUR
2. Reisekostenvergütung für Dozenten.	48 600 EUR
3. Lehr- und Lernmittel.	18 000 EUR
Zusammen.	620 200 EUR

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.

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
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	—	1
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.	162 800	100 000	+62 800	56
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten	4 000	4 000	—	—
546 60 012	Vermischte Ausgaben.	400	400	—	190
547 60 012	Gesundheitsmanagement.	5 000	5 000	—	2
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	—	3 900	-3 900	—

Erläuterungen

Zu Titel 529 60:

Nach dem RdErl. d. Innenministeriums vom 22.04.2002 (SMBI.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 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
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 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	150 000	—	99
Summe Titelgruppe 60.		4 851 400	4 659 400	+192 000	3 795

Erläuterungen

Zu Titel 812 60:

1. Erstbeschaffungen.	20 300 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	129 700 EUR
Zusammen.	<u>150 000 EUR</u>

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 320 - Budgeteinheit 0325 - Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern (AuF IM)
 hier: Titelgruppe 60 - Budgetuntereinheit - Institut für öffentliche Verwaltung und Landesprüfungsamt für Verwaltungslaufbahnen
 Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produktgruppen	Empfänger *)	2020 (Plan)		2019 (Ist)		2019 Menge Mengeneinheit **)
		Menge	Mengeneinheit **)	Menge	Mengeneinheit **)	
Ausbildung intern	1	24.000	1	17.673	1	1
Maßnahmen nach dem BBiG	1	11.000	1	15.342	1	1
Interne Vermarktung	1	4.000	1	3.462	1	1
Prüfungswesen	1	675	3	605	3	3
Landschaftsschutz	2	120.000	4	120.000	4	4
Fachtheoretische Ausbildung Extern	2	8.000	1	8.215	1	1
BgA	2	-	5	-	5	5

*) Empfänger:

1 = intern
 2 = extern

**) Mengeneinheit:

1 = Anzahl 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 2021 EUR	Ansatz 2020 EUR	mehr (+) weniger (-) 2021 EUR	IST 2019 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.	566 800	533 100	+33 700	516
Planstellen					
	2021	2020			
	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)		
	1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat		
	2	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 1 zu Bes.Gr. A 9 der Landesbesoldungsordnung		
	14	13	Planstellen		
	—		davon Dienstwohnungsinhaber		
Gliederung nach Laufbahngruppen					
	6	6	Laufbahngruppe 2.2		
	7	6	Laufbahngruppe 2.1		
	1	1	Laufbahngruppe 1.2		
	—	—	Laufbahngruppe 1.1		
427 61	012 Kosten der Aushilfen.	—	—	—	344
Ausgaben dürfen bis zu 25% der Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden.					
428 61	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 745 800	1 683 200	+62 600	1 319
441 61	841 Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen sowie Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	141 900	95 300	+46 600	133

Erläuterungen

Zu Titel 422 61:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 11	Neue Planstelle für Querschnitt	1	–
Zusammen		1	–

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamtsamt	Amtsbezeichnung	2021	2020
-----------------	-----------------	------	------

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

A 9 EA	Verwaltungsinformatikerinnen und Verwaltungsinformatiker (B.A.)	1	–
Zusammen		1	–

Dazu

Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten	–	–
--	---	---

Verwaltungslehrlinge	–	–
----------------------	---	---

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

A 9 EA	Verwaltungsinformatikerinnen und Verwaltungsinformatiker (B.A.)	1	–
Zusammen		1	–

Zu Titel 428 61:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2021	Stellensoll 2020	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	1	1	–
Laufbahngruppe 2.1	20	13	+7
Laufbahngruppe 1.2	4	10	-6
Gesamt	25	24	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Hebungen aus LG 1.2	6	–
	Neue Stelle für Querschnitt	1	–
Insgesamt LG 2.1		7	–
Laufbahngruppe 1.2	Hebungen nach LG 2.1	–	6
Zusammen		7	6

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L							
haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV	(Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG	arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG	sonstige Gründe	Erläuterungen	Gesamt 2021	Gesamt 2020
Laufbahngruppe 1.2	–	–	–	1		1	1
Insgesamt	–	–	–	1		1	1

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
443 61	841	Fürsorgeleistungen.	5 400	11 500	-6 100	5
453 61	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	600	600	—	1
511 61	012	Geschäftsbedarf.	144 800	144 800	—	111
514 61	012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutz- kleidung.	3 100	3 100	—	3
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).	893 400	893 400	—	714
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).	5 089 900	5 033 000	+56 900	1 850
519 61	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 61.	223 900	223 900	—	114
521 61	012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	2 500	2 500	—	—

Erläuterungen

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.	1 800	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.	1 600	EUR
Zusammen.		5 400	EUR

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 (45.000 EUR) sowie die Mieten an den BLB und die Stadt Herne.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche	Jahresmiete
Miete für nachstehende Gebäude			
Akademie Mont-Cenis			
10 - 99	Mont-Cenis-Platz 1, Herne	9.593	1.813.700
Summe		9.593	1.813.700
	weitere Mietmittel für die notwendige Sanierung des Gebäudes	0	3.000.000
	Zusätzl. Anmietungen zu Seminarzwecken	0	231.200
Zusammen		9.593	5.044.900

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 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.	3 359 100	3 216 900	+142 200	4 638

Erläuterungen

Zu Titel 525 61:

1. Aus- und Fortbildung.	1 589 100 EUR
2. Lehr- und Lernmittel.	30 000 EUR
3. Kosten der Unterbringung und Verpflegung in der Fortbildungsakademie.	1 740 000 EUR
Zusammen.	3 359 100 EUR

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..

Einzelplan 02 - Ministerpräsident**Gender Budget IST**

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	174	87	98	92	150	100
Relativ	66,7%	33,3%	54,4%	45,6%	60,0%	40,0%
Geschlechterverhältnis insgesamt	54,8%	45,2%	54,0%	46,0%	53,15%	46,85%

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

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	277	221	204	188	244	227
Relativ	55,6%	44,4%	52,0%	48,0%	51,8%	48,2%
Geschlechterverhältnis insgesamt	44,0%	56,0%	44,1%	55,9%	44,7%	55,3%

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

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	28	26	39	24	21	16
Relativ	61,9%	38,1%	61,9%	38,1%	56,8%	43,2%
Geschlechterverhältnis insgesamt	54,6%	45,4%	53,1%	45,4%	53,1%	46,9%

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung**Gender Budget IST**

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	87	91	156	92	236	115
Relativ	48,9%	51,1%	62,9%	37,1%	67,2%	32,8%
Geschlechterverhältnis insgesamt	60,92%	39,08%	61,0%	39,08%	61,0%	39,0%

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

Erläuterungen

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

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	157	102	152	130	137	112
Relativ	61,0%	39,0%	54,0%	46,0%	55,0%	45,0%
Geschlechterverhältnis insgesamt	61,0%	39,0%	59,0%	41,0%	57,0%	43,0%

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

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	179	83	108	36	79	44
Relativ	68,3%	31,7%	75,0%	25,0%	64,2%	35,8%
Geschlechterverhältnis insgesamt	66,57%	33,43%	67,7%	32,3%	68,5%	31,5%

Einzelplan 09 - Ministerium für Verkehr**Gender Budget IST**

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	44	27	32	30	66/ 9	41/ 3
Relativ	62,0%	38,0%	52,0%	48,0%	62%/ 75%	41%/ 25%
Geschlechterverhältnis insgesamt	51,0%	49,0%	49,0%	51,0%	53,7%/ 49,3%	46,3%/ 50,7%

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

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	172	135	176	120	170	124
Relativ	56,0%	44,0%	59%	41%	58%	42%
Geschlechterverhältnis insgesamt	61,0%	39,0%	61%	39%	41%	59%

Einzelplan 11 - Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales**Gender Budget IST**

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	523	265	285	140	172	73
Relativ	66,4%	33,6%	67,1%	32,9%	70,2%	29,8%
Geschlechterverhältnis insgesamt	60,3%	39,7%	59,0%	41,0%	61,3%	38,7%

Erläuterungen

Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen

Gender Budget IST

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	42	36	68	57	122	55
Relativ	53,85%	46,15%	54,4%	45,6%	53,28%	46,72%
Geschlechterverhältnis insgesamt	52,41%	47,59%	52,31%	47,69%	50,40%	49,60%

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof

Gender Budget IST

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	79	93	58	78	68	61
Relativ	45,9%	41,1%	43,0%	57,0%	53,0%	47,0%
Geschlechterverhältnis insgesamt	43,0%	57,0%	41,0%	59,0%	41,0%	59,0%

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Energie

Gender Budget IST

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	331	175	223	204	159	122
Relativ	65,4%	34,6%	52,2%	47,8%	56,6%	43,4%
Geschlechterverhältnis insgesamt	56,2%	43,8%	54,6%	45,4%	53,9%	46,1%

Einzelplan 15 - Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung

Gender Budget IST

	2019		2018		2017	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	157	107	69	29	62	29
Relativ	59,5%	40,5%	73,0%	27,0%	68,0%	32,0%
Geschlechterverhältnis insgesamt	64,0%	36,0%	63,0%	37,0%	63,0%	37,0%

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 TEUR
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 000	2 000	—	7
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	35 000	35 000	—	34
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	700	—	—
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	25 000	30 000	-5 000	—
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	362 300	296 900	+65 400	504
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	500	500	—	13
547 61 012	Gesundheitsmanagement.	5 000	5 000	—	1
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 (SMBI.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.

Zu Titel 546 61:

Der Titel dient hauptsächlich der Abführung der bei Titel 129 61 vereinnahmten Umsatzsteuer an die Finanzverwaltung.

Zu Titel 711 61:

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2021 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2019 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	140 400	—	37
	Summe Titelgruppe 61.	12 748 100	12 355 700	+392 400	10 343
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	17 599 500	17 015 100	+584 400	14 139
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 320.	500 000	500 000	—	

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 - Budgetuntereinheit - Fortbildungsakademie Mont-Cenis Herne**

Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produktgruppen	Empfänger *)	2020 (Plan)		2019 (Ist)	
		Menge	Mengeneinheit **)	Menge	Mengeneinheit **)
Interne Produkte Fortbildung	1	42.000	1	44.468	1
zzgl. Interne Vermarktung	1	36	2	41	2
Externe Produkte Fortbildung	2	1.600	1	1.588	1
zzgl. Externe Vermarktung	2	130	2	153	2
gesondert Energiepark Mont-Cenis	2	3.586	3	3.586	3

***) Empfänger:**

1 = intern

2 = extern

****) Mengeneinheit:**

1 = Anzahl Teilnehmertage

2 = Anzahl Veranstaltungen

3 = Fläche (m²)