

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 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 § 25 Haushaltsgesetz.

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	—	1
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	—	345
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	—	356

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 sind die Erstattung anteiliger Dozenten honorare.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 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	—	30
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	—	1 747
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.	—	—	—	425
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	—	2 202
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	224 400	224 400	—	2 559

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 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.	550 000	344 400	+205 600	323
--------	-----	--	---------	---------	----------	-----

Planstellen

2019	2018	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
4	1	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	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
1	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
9	6	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
		Gliederung nach Laufbahngruppen
2	2	Laufbahngruppe 2.2
7	4	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

427 60	012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	133 700	133 700	—	137
428 60	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 052 100	990 600	+61 500	880
429 60	012	Sonstige Personalausgaben. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 60:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 BA	Neue Planstellen für hauptamtlich Lehrende	3	–
A 11	Nachvollzug Stellenhebung aus LG 2.1 (A 10)	1	–
A 10	Nachvollzug Stellenhebung nach LG 2.1 (A 11)	–	1
Zusammen		4	1

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2019	2018
A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin (aus Kap. 03 310)	1	1
Zusammen		1	1

Zu Titel 427 60:

1. Prüfungsvergütungen.	98 000 EUR
2. Vergütung für die Ausarbeitung von Prüfungsklausuren.	2 200 EUR
3. Kosten der Aushilfen.	33 500 EUR
Zusammen.	133 700 EUR

Zu Titel 428 60:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.1	7	7	–
Laufbahngruppe 1.2	9	9	–
Laufbahngruppe 1.1	5	4	+1
Gesamt	21	20	+1

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	sonstigen Gründen Erläuterungen	Gesamt 2019	Gesamt 2018
Laufbahngruppe 2.1	1	–	–	–	1	1
Laufbahngruppe 1.1	1	–	–	–	1	1
Insgesamt	2	–	–	–	2	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2019	2018
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

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
443 60	841	Fürsorgeleistungen.	1 900	1 800	+100	—
453 60	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	7 900	7 900	—	—
511 60	012	Geschäftsbedarf.	105 000	105 000	—	232
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.	210 100	210 100	—	224
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	—	480
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.	546 600	541 700	+4 900	477
519 60	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	46 700	46 700	—	165

Erläuterungen

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.	450 EUR
Zusammen.	1 900 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.	21 500 EUR
2. Kommunikation.	22 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	56 100 EUR
4. Sonstiges.	5 400 EUR
Zusammen.	105 000 EUR

Zu Titel 514 60:

1. Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten.	199 800 EUR
2. Haltung von Dienstkraftfahrzeugen.	4 800 EUR
3. Dienst- und Schutzkleidung.	5 500 EUR
Zusammen.	210 100 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 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			
19 - 1	Hilden	7.380	481.600
Summe		7.380	481.600
Mittel für kleine Umbaumaßnahmen		0	20.500
Zusammen		7.380	502.100

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.	31 500 EUR
2. Unterhaltung der Außenanlagen.	15 200 EUR
Zusammen.	46 700 EUR

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
525 60	012	Aus- und Fortbildung. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60.	1 053 700	1 313 200	-259 500	248
526 60	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 500	1 500	—	9
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.	35 000	35 000	—	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.	71 000	71 000	—	102
539 60	012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten	4 000	4 000	—	—
546 60	012	Vermischte Ausgaben.	400	400	—	1
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.	—	18 000	-18 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 525 60:

1. Aus- und Fortbildung.	943 700 EUR
2. Reisekostenvergütung für Dozenten.	85 000 EUR
3. Lehr- und Lernmittel.	25 000 EUR
Zusammen.	1 053 700 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.	3 700 EUR
2. Reisekosten in Personalvertretungsangelegenheiten und Angelegenheiten von schwerbehinderten Menschen.	300 EUR
3. Reisekosten aus Anlass von Prüfungen.	31 000 EUR
Zusammen.	35 000 EUR

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.

Zu Titel 547 60:

Bis zum Haushaltsjahr 2016 mitveranschlagt bei Kapitel 03 010 Titel 547 30.
Der Titel hatte dort eine andere Zweckbestimmung.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 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.	133 000	133 000	—	38
	Summe Titelgruppe 60.	4 521 200	4 526 600	-5 400	3 322

Erläuterungen

Zu Titel 812 60:

1. Erstbeschaffungen.	18 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	115 000 EUR
Zusammen.	133 000 EUR

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 (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produkte	Empfänger *)	2018 Menge	2018 Mengeneinheit **)	2017 Menge	2017 Mengeneinheit **)
Fachtheoretische Ausbildung LG 1	1	12.200	1	12.190	1
Fachtheoretische Ausbildung im Aufstieg LG 1/ LG 2.1	1	2.000	1	1.900	1
Fachtheoretische Ausbildung LG 2.2	1	5.400	1	5.400	1
Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz	1	4.000	1	4.000	1
Weiterbildung nach dem Berufsbildungsgesetz	1	950	1	950	1
Seminare/ Workshops/ Tagungen (Interne Vermarktung)	1	5.500	1	5.000	1
Prüfungswesen	1	500	3	450	3
Externe fachtheoretische Ausbildung	2	4.770	1	4.670	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 2019 EUR	Ansatz 2018 EUR	mehr (+) weniger (-) 2019 EUR	IST 2017 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.	517 100	505 200	+11 900	441
Planstellen					
		2019	2018		
		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.	—	—	—	150
428 61	012 Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 461 900	1 428 300	+33 600	962
443 61	841 Fürsorgeleistungen.	4 800	7 600	-2 800	5
453 61	012 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	600	600	—	—
511 61	012 Geschäftsbedarf.	144 800	144 800	—	126
514 61	012 Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	3 100	3 100	—	2

Erläuterungen

Zu Titel 428 61:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2019	Stellensoll 2018	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.2	1	–	+1
Laufbahngruppe 2.1	3	4	-1
Laufbahngruppe 1.2	17	17	–
Gesamt	21	21	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.2	Korrektur einer fehlerhaften Darstellung in LG 2.1	1	–
Laufbahngruppe 2.1	Korrektur einer Fehlerhaften Darstellung in LG 2.1	–	1
Zusammen		1	1

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	sonstigen Gründen Erläuterungen	Gesamt 2019	Gesamt 2018
Laufbahngruppe 1.2	–	–	–	1	1	1
Insgesamt	–	–	–	1	1	1

Zu Titel 443 61:

1. Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG.	425 EUR
2. Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.	425 EUR
3. Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.	425 EUR
4. Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung.	3 525 EUR
Zusammen.	4 800 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

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
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	—	779
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). Verpflichtungsermächtigung: 40 000 000 EUR.	2 017 400	1 999 700	+17 700	1 758
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	219 500	215 200	+4 300	86
521 61 012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	2 500	2 500	—	—

Erläuterungen

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	Herne	8.622	1.747.800
Summe		8.622	1.747.800
Zusätzl. Anmietungen zu Seminarzwecken		0	231.200
Zusammen		8.622	1.979.000

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 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.	3 298 000	3 291 200	+6 800	4 127

Erläuterungen

Zu Titel 525 61:

1. Aus- und Fortbildung.	1 590 000 EUR
2. Lehr- und Lernmittel.	28 000 EUR
3. Kosten der Unterbringung und Verpflegung in der Fortbildungsakademie.	1 680 000 EUR
Zusammen.	3 298 000 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..

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**

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	150	100	241	217	122	85
Relativ	60,0%	40,0%	52,62%	47,38%	58,9%	41,1%
Geschlechterverhältnis insgesamt	53,15%	46,85%	53,15%	46,85%	59,4%	40,6%

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

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	244	227	241	224	134	106
Relativ	51,8%	48,2%	51,8%	48,2%	55,83%	44,17%
Geschlechterverhältnis insgesamt	44,7%	55,3%	46,2%	53,8%	45,4%	54,6%

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

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	21	16	14	12	9	13
Relativ	56,8%	43,2%	53,85%	46,15%	40,9%	59,1%
Geschlechterverhältnis insgesamt	53,1%	46,9%	52,84%	47,16%	50,6%	49,4%

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

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	236	115	255	189	250	162
Relativ	67,2%	32,8%	57,43%	42,57%	60,7%	39,3%
Geschlechterverhältnis insgesamt	61,0%	39,0%	53%	47%	54%	46%

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

Erläuterungen

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

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	137	112	138	94	105	80
Relativ	55%	45%	59%	41%	57%	43%
Geschlechterverhältnis insgesamt	57%	43%	55%	45%	53%	47%

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

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	79	44	55	20	86	40
Relativ	64,2%	35,8%	73,3%	26,7%	68,2%	31,8%
Geschlechterverhältnis insgesamt	68,5%	31,5%	63%	37%	63,9%	36,1%

Einzelplan 09 - Ministerium für Verkehr

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

Gender Budget IST

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	66/9	41/3	104	67	82	94
Relativ	62%/75%	41%/25%	61%	39%	47%	53%
Geschlechterverhältnis insgesamt	53,7%/49,3%	46,3%/50,7%	54%	46%	55%	45%

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

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	170	124	169	143	167	108
Relativ	58%	42%	54%	46%	61%	39%
Geschlechterverhältnis insgesamt	41%	59%	58%	42%	57%	43%

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

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	172	73	163	97	223	129
Relativ	70,2%	29,8%	62,7%	37,3%	63,4%	36,6%
Geschlechterverhältnis insgesamt	61,3%	38,7%	59,2%	40,8%	57,4%	42,6%

Erläuterungen

Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen

Gender Budget IST

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	122	107	61	55	64	35
Relativ	53,28%	46,72%	52,59%	47,41%	64,6%	35,4%
Geschlechterverhältnis insgesamt	50,40%	49,60%	51,46%	48,54%	50%	50%

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof

Gender Budget IST

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	68	61	62	101	58	73
Relativ	53%	47%	38%	62%	44%	56%
Geschlechterverhältnis insgesamt	41%	59%	39%	61%	34%	66%

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

Gender Budget IST

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	159	122	97	68	61	41
Relativ	56,6%	43,4%	59%	41%	59,8%	40,2%
Geschlechterverhältnis insgesamt	53,9%	46,1%	57,2%	42,8%	55,9%	44,1%

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

Gender Budget IST

	2017		2016		2015	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	62	29	69	34	43	29
Relativ	68%	32%	67%	33%	60%	40%
Geschlechterverhältnis insgesamt	63%	37%	63%	37%	62%	38%

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 TEUR
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 000	2 000	—	9
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.	600	600	—	1
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	1 000	1 000	—	1
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	296 900	296 900	—	322
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	500	500	—	8
547 61 012	Gesundheitsmanagement.	5 000	5 000	—	—
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	—	—	—	—

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.

Zu Titel 547 61:

Bis zum Haushaltsjahr 2016 mitveranschlagt bei Kapitel 03 010 Titel 547 30.
Der Titel hatte dort eine andere Zweckbestimmung.

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2019 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2017 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.	40 400	140 300	-99 900	42
	Summe Titelgruppe 61.	8 944 500	8 972 900	-28 400	8 853
	Gesamtausgaben Kapitel 03 320.	13 465 700	13 499 500	-33 800	12 175
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 320.	40 500 000	40 500 000	—	

Erläuterungen

Zu Titel 812 61:

1. Erstbeschaffungen.	22 400 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	18 000 EUR
Zusammen.	<u>40 400 EUR</u>

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 (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produkte	Empfänger *)	2018	2018	2017	2017
		Menge (Plan)	Mengeneinheit **)	Menge (Ist)	Mengeneinheit **)
Fortbildung für Landesbedienstete	1	39.000	1	39.617	1
Interne Vermarktung	1	15	2	15	2
Fortbildung für Externe	2	1.000	1	1.001	1
Energiepark Mont-Cenis	2	3.586	3	3.586	3
Externe Vermarktung (BgA)	2	10	2	12	2

*) Empfänger:

1 = intern
2 = extern

**) Mengeneinheit:

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