

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 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	—	10
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	—	412
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	—	433

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.	9 000 EUR

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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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	—	67
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	—	1 458
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.	—	—	—	369
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	—	1 894
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	224 400	224 400	—	2 327

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	344 400	344 400	—	319
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

Planstellen

2018	2017	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat
1	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)
2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
6	6	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
2	2	Laufbahngruppe 2.2
4	4	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

427 60	012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	133 700	133 700	—	123
--------	-----	---	---------	---------	---	-----

428 60	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	990 600	880 500	+110 100	799
--------	-----	--	---------	---------	----------	-----

429 60	012	Sonstige Personalausgaben. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.	—	—	—	—
--------	-----	---	---	---	---	---

Erläuterungen

Zu Titel 422 60:

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2018	2017
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 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	7	5	+2
Laufbahngruppe 1.2	9	9	-
Laufbahngruppe 1.1	4	4	-
Gesamt	20	18	+2

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Neue Stellen Verwaltung (E-Gov., Digitalisierung, Lehrgangsplanung u.a)	2	-
Zusammen		2	-

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	sonstigen Gründen Erläuterungen		2018	2017
Laufbahngruppe 2.1	1	-	-	-		1	1
Laufbahngruppe 1.1	1	-	-	-		1	1
Insgesamt	2	-	-	-		2	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2018	2017
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
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
443 60	841	Fürsorgeleistungen.	1 800	1 700	+100	-7
453 60	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	7 900	7 900	—	1
511 60	012	Geschäftsbedarf.	105 000	105 000	—	225
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	—	216
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	—	539
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.	541 700	535 900	+5 800	471
519 60	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	46 700	46 700	—	35

Erläuterungen

Zu Titel 443 60:

1. Unfallfürsorge für Beamte und Beamtinnen sowie sonstige Amtsträger nach dem LBeamtVG.	450 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.	1 800 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	476.700
Summe		7.380	476.700
Mittel für kleine Umbaumaßnahmen		0	20.500
Zusammen		7.380	497.200

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
			2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
525 60	012	Aus- und Fortbildung. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei den Titeln 282 60 und 286 60.	1 313 200	846 000	+467 200	284
526 60	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 500	1 500	—	23
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	—	4
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	—	2
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	—	63
539 60	012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten	4 000	4 000	—	—
546 60	012	Vermischte Ausgaben.	400	400	—	6
547 60	012	Gesundheitsmanagement.	5 000	5 000	—	—
811 60	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	18 000	—	+18 000	15

Erläuterungen

Zu Titel 525 60:

1. Aus- und Fortbildung.	1 200 500 EUR
2. Reisekostenvergütung für Dozenten.	87 700 EUR
3. Lehr- und Lernmittel.	25 000 EUR
Zusammen.	1 313 200 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.	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
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 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	313 000	-180 000	100
	Summe Titelgruppe 60.	4 526 600	4 105 400	+421 200	3 218

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 *)	2017		2016	
		Menge	Mengeneinheit **)	Menge	Mengeneinheit **)
Fachtheoretische Ausbildung LG 1	1	12.190	1	15.280	1
Fachtheoretische Ausbildung im Aufstieg LG 1/ LG 2.1	1	1.900	1	–	1
Fachtheoretische Ausbildung LG 2.2	1	5.400	1	2.950	1
Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz	1	4.000	1	4.800	1
Weiterbildung nach dem Berufsbildungsgesetz	1	950	1	530	1
Seminare/ Workshops/ Tagungen (Interne Vermarktung)	1	5.000	1	4.500	1
Prüfungswesen	1	450	3	490	3
Externe fachtheoretische Ausbildung	2	4.670	1	10.530	1
Landschaftsschutz	2	120.000	4	120.000	4
Externe Vermietung (BgA)	2	–	5	180	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 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	mehr (+) weniger (-) 2018 EUR	IST 2016 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.	505 200	388 700	+116 500	414
Planstellen					
		2018	2017		
	Bes.Gr. A 16				
	1 Leitende Regierungsdirektorin, Leitender Regierungsdirektor				
	Bes.Gr. A 15				
	1 Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor				
	Bes.Gr. A 14				
	4 Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat				
	Bes.Gr. A 13				
	3 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt)				
	0 (1) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Steigende Flüchtlingszahlen)				
	Bes.Gr. A 12				
	1 Amtsrätin, Amtsrat				
	Bes.Gr. A 11				
	1 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann				
	Bes.Gr. A 9				
	1 Regierungsinspektorin, Regierungsinspektor				
	Bes.Gr. A 9				
	1 Regierungsamtsinspektorin, Regierungsamtsinspektor				
	1 (1) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
	13 Planstellen				
	11 davon				
	— Dienstwohnungsinhaber				
Gliederung nach Laufbahngruppen					
	6 Laufbahngruppe 2.2				
	6 Laufbahngruppe 2.1				
	1 Laufbahngruppe 1.2				
	— Laufbahngruppe 1.1				
427 61 012	Kosten der Aushilfen.	—	—	—	121
Ausgaben dürfen insoweit bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden, als die Einnahmen auf die Erstattung von Kosten für Aushilfskräfte entfallen.					
428 61 012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 428 300	1 140 000	+288 300	809
443 61 841	Fürsorgeleistungen.	7 600	1 700	+5 900	—
453 61 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	600	600	—	3
511 61 012	Geschäftsbedarf.	144 800	144 800	—	118

Erläuterungen

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Leitung des neuen Fachbereichs E-Government	1	–
A 11	Neue Planstelle Verwaltung (Aufgabenzuwachs)	1	–
Zusammen		2	–

Zu Titel 428 61:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2018	Stellensoll 2017	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.1	4	3	+1
Laufbahngruppe 1.2	17	13	+4
Gesamt	21	16	+5

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Laufbahngruppe 2.1	Neue Stelle für den neu einzurichtenden Fachbereich E-Government	1	–
Laufbahngruppe 1.2	Neue Stellen für Empfangs-/ Rezeptionskräfte (2) sowie FB E-Government (2)	4	–
Zusammen		5	–

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 2018	Gesamt 2017
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.	6 325	EUR
Zusammen.	7 600	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
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	3 100	3 100	—	1
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	987 600	-94 200	905
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.	1 999 700	1 818 600	+181 100	1 758
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	215 200	235 000	-19 800	21
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	1.730.100
Summe		8.622	1.730.100
Zusätzl. Anmietungen zu Seminarzwecken		0	231.200
Zusammen		8.622	1.961.300

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
525 61 012	Aus- und Fortbildung. 1. 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.	3 291 200	3 209 200	+82 000	3 973

Erläuterungen

Zu Titel 525 61:

1. Aus- und Fortbildung.	1 586 300 EUR
2. Lehr- und Lernmittel.	26 400 EUR
3. Kosten der Unterbringung und Verpflegung in der Fortbildungsakademie.	1 678 500 EUR
Zusammen.	3 291 200 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 - Ministerpräsidentin
Gender Budget IST

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	241	217	122	85	88	71
Relativ	52,62%	47,38%	58,9%	41,1%	55,35%	44,65%
Geschlechterverhältnis insgesamt	53,15%	46,85%	59,4%	40,6%	51,6%	48,4%

Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Kommunales
Gender Budget IST

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	241	224	134	106	224	141
Relativ	51,8%	48,2%	55,83%	44,17%	61,37%	38,63%
Geschlechterverhältnis insgesamt	46,2%	53,8%	45,4%	54,6%	45,78%	54,22%

Einzelplan 04 - Justizministerium
Gender Budget IST

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	14	12	9	13	22	9
Relativ	53,85%	46,15%	40,9%	59,1%	71%	29%
Geschlechterverhältnis insgesamt	52,84%	47,16%	50,6%	49,4%	52,9%	47,1%

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Weiterbildung
Gender Budget IST

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	255	189	250	162	252	135
Relativ	57,43%	42,57%	60,7%	39,3%	65,12%	34,88%
Geschlechterverhältnis insgesamt	53%	47%	54%	46%	54%	46%

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

Erläuterungen

Einzelplan 06 - Ministerium für Innovation, Wissenschaft und Forschung**Gender Budget IST**

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	138	94	105	80	106	75
Relativ	59%	41%	57%	43%	59%	41%
Geschlechterverhältnis insgesamt	55%	45%	53%	47%	54%	46%

Einzelplan 07 - Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport**Gender Budget IST**

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	55	20	86	40	42	27
Relativ	73,3%	26,7%	68,2%	31,8%	61%	39%
Geschlechterverhältnis insgesamt	63%	37%	63,9%	36,1%	63%	37%

Einzelplan 09 - Ministerium für Bauen, Wohnen, Stadtentwicklung und Verkehr**Gender Budget IST**

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	104	67	82	94	106	51
Relativ	61%	39%	47%	53%	67,52%	32,48%
Geschlechterverhältnis insgesamt	54%	46%	55%	45%	54%	46%

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

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	169	143	167	108	183	106
Relativ	54%	46%	61%	39%	63%	37%
Geschlechterverhältnis insgesamt	58%	42%	57%	43%	55,19%	44,81%

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

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	163	97	223	129	120	107
Relativ	62,7%	37,3%	63,4%	36,6%	52,9%	47,1%
Geschlechterverhältnis insgesamt	59,2%	40,8%	57,4%	42,6%	54,8%	45,2%

Erläuterungen

Einzelplan 12 - Finanzministerium
Gender Budget IST

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	61	55	64	35	59	40
Relativ	52,59%	47,41%	64,6%	35,4%	59,6%	40,4%
Geschlechterverhältnis insgesamt	51,46%	48,54%	50%	50%	49,8%	50,2%

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof
Gender Budget IST

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	62	101	58	73	65	66
Relativ	38%	62%	44%	56%	50%	50%
Geschlechterverhältnis insgesamt	39%	61%	34%	66%	34%	66%

Einzelplan 14 - Ministerium für Wirtschaft, Energie, Industrie, Mittelstand und Handwerk
Gender Budget IST

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	97	68	61	41	90	81
Relativ	59%	41%	59,8%	40,2%	52,6%	47,4%
Geschlechterverhältnis insgesamt	57,2%	42,8%	55,9%	44,1%	54,4%	45,6%

Einzelplan 15 - Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter
Gender Budget IST

	2016		2015		2014	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	69	34	43	29	35	19
Relativ	67%	33%	60%	40%	65%	35%
Geschlechterverhältnis insgesamt	63%	37%	62%	38%	61%	39%

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2016 TEUR
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 000	2 000	—	43
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	35 000	35 000	—	98
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	—	—
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	1 000	1 000	—	1
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	296 900	396 900	-100 000	225
546 61 012	Vermischte Ausgaben.	500	500	—	12
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.	—	—	—	—
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.	140 300	40 400	+99 900	127
Summe Titelgruppe 61.		8 972 900	8 413 200	+559 700	8 629
Gesamtausgaben Kapitel 03 320.		13 499 500	12 518 600	+980 900	11 846
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 320.		40 500 000	500 000	+40 000 000	

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.

Zu Titel 812 61:

1. Erstbeschaffungen.	122 400 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	17 900 EUR
Zusammen.	140 300 EUR

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 *)	2017		2016	
		Menge (Plan)	Mengeneinheit **)	Menge (Ist)	Mengeneinheit **)
Fortbildung für Landesbedienstete	1	37.000	1	36.942	1
Interne Vermarktung	1	15	2	14	2
Fortbildung für Externe	2	1.000	1	822	1
Energiepark Mont-Cenis	2	3.586	3	3.586	3
Externe Vermarktung (BgA)	2	5	2	4	2

***) Empfänger:**

1 = intern
2 = extern

*****) Mengeneinheit:**

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