

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2020 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 | — | 13 |
| 124 60 | 012 | Mieten und Pachten. | 6 500 | 9 000 | -2 500 | 10 |
| 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. | 140 000 | 75 000 | +65 000 | 221 |
| 132 60 | 012 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — | — | — | — |
| 281 60 | 018 | Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PfoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900. | — | — | — | — |
| 282 60 | 012 | Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. Siehe Verstärkungsvermerke bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60. | — | — | — | — |
| Summe Titelgruppe 60. | | | 149 100 | 86 600 | +62 500 | 243 |

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | mehr (+) weniger (-) 2022 EUR | IST 2020 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 | — | 50 |
| 124 61 012 | Mieten und Pachten. | — | — | — | — |
| 125 61 012 | Erstattung der Seminarkosten von Lehrgangsteilnehmern 1. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 und 711 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61. 2. Gem. § 52 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden. | 1 055 000 | 191 000 | +864 000 | 1 556 |
| 129 61 012 | Erstattung der Kosten für die Ausrichtung von Seminaren außerhalb des Fortbildungsprogramms der Fortbildungsakademie. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 427 61 und 711 61 sowie Verstärkungsvermerk bei Titel 525 61. | 80 000 | — | +80 000 | 175 |
| 132 61 012 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 216 61 821 | Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern. | — | — | — | — |
| 281 61 018 | Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900. | — | — | — | — |
| | Summe Titelgruppe 61. | 1 137 000 | 193 000 | +944 000 | 1 781 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 320. | 1 286 100 | 279 600 | +1 006 500 | 2 024 |

Erläuterungen

Zu Titel 125 61:

Anpassung an das tatsächliche Aufkommen.

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | mehr (+) weniger (-) 2022 EUR | IST 2020 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. | 827 300 | 805 800 | +21 500 | 345 |
|--------|-----|--|---------|---------|---------|-----|

Planstellen

| 2022 | 2021 | |
|------|------|---|
| 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 | 6 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrätin, Regierungsamtsrat |
| 2 | 1 | Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtman |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor |
| 12 | 11 | Planstellen |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| 2 | 2 | Laufbahngruppe 2.2 |
| 10 | 9 | Laufbahngruppe 2.1 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.2 |
| — | — | Laufbahngruppe 1.1 |

Gliederung nach Laufbahngruppen

| | | | | | | |
|--------|-----|---|---------|---------|---|-----|
| 427 60 | 012 | Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen. | 163 100 | 163 100 | — | 114 |
|--------|-----|---|---------|---------|---|-----|

Erläuterungen

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

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---|--------|--------|
| A 11 | Nachvollzug der Umsetzung einer Planstelle A 11 aus Kapitel 03 110 Titel 422 01 | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2022 | 2021 |
|----------|---|------|------|
| 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 |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2020 TEUR |
| 428 60 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 229 000 | 1 182 400 | +46 600 | 1 237 |
| 429 60 012 | Sonstige Personalausgaben. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen 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. | 9 400 | 38 400 | -29 000 | 9 |
| 443 60 841 | Fürsorgeleistungen. | 2 500 | 2 300 | +200 | — |
| 453 60 012 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 7 900 | 7 900 | — | 1 |
| 511 60 012 | Geschäftsbedarf. | 240 000 | 240 000 | — | 127 |

Erläuterungen

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2022 | Stellensoll 2021 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Laufbahngruppe 2.1 | 7 | 7 | - |
| Laufbahngruppe 1.2 | 10 | 10 | - |
| Laufbahngruppe 1.1 | 7 | 6 | +1 |
| Gesamt | 24 | 23 | +1 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|---|--------|--------|
| | Nachvollzug einer Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 428 01; Beschäftigung von Flüchtlingen (LG 1.1 / EG 3) | 1 | - |
| Insgesamt LG 1.1 | | 1 | - |
| Zusammen | | 1 | - |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Beurlaubungen wegen § 28 TV-L

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegerzeit entspr. § 67 LBG | arbeitsmarktpol. Gründe entspr. § 70 LBG | sonstige Gründe Erläuterungen | Gesamt 2022 | Gesamt 2021 |
|---|---|--|--|-------------------------------------|----------------|----------------|
| Insgesamt | - | - | - | - | - | - |

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2022 | 2021 |
|-------------------------------------|----------|----------|
| 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. | 500 EUR |
| Zusammen. | 2 500 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 |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2020 TEUR |
| 514 60 012 | Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen 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. | 270 100 | 260 100 | +10 000 | 188 |
| 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 | — | 510 |
| 518 60 012 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 561 200 | 557 400 | +3 800 | 485 |
| 519 60 012 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 70 000 | 70 000 | — | 59 |
| 525 60 012 | Aus- und Fortbildung. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden. | 610 200 | 620 200 | -10 000 | 220 |
| 526 60 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 8 000 | 8 000 | — | 68 |
| 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. | 257 400 EUR |
| 2. Haltung von Dienstkraftfahrzeugen. | 5 900 EUR |
| 3. Dienst- und Schutzkleidung. | 6 800 EUR |
| Zusammen. | 270 100 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 (qm) | Jahresmiete 2022 (EUR) |
|--|-------------------------------|--------------------|------------------------------|
| BLB-Miete1 | | | |
| Institut für öffentliche Verwaltung | | | |
| 0100000000843 | Hochdahler Straße 280, Hilden | 7.380 | 491.500 |
| Summe | | 7.380 | 491.500 |
| weitere Mietmittel | | 0 | 69.700 |
| Zusammen | | 7.380 | 561.200 |

Zu Titel 519 60:

Der Neubauwert 1970 des landeseigenen Gebäudes beträgt 5.873.000 EUR. Die zu unterhaltenden Außenanlagen haben eine Größe von ca. 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. | 543 600 EUR |
| 2. Reisekostenvergütung für Dozenten. | 48 600 EUR |
| 3. Lehr- und Lernmittel. | 18 000 EUR |
| Zusammen. | 610 200 EUR |

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 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | mehr (+) weniger (-) 2022 EUR | IST 2020 TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 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 | — | 1 |
| 538 60 012 | Ausgaben für Informationstechnik. | 162 800 | 162 800 | — | 148 |
| 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 | — | 3 |
| 811 60 012 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu. | 3 900 | — | +3 900 | 4 |
| 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 | — | 91 |
| | Summe Titelgruppe 60. | 4 898 400 | 4 851 400 | +47 000 | 3 613 |

Erläuterungen

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 539 60:

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

Zu Titel 812 60:

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

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) | 2021 (Plan) | | 2020 (Ist) | |
|------------------------------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|
| | | Menge | Mengeneinheit) | Menge | Mengeneinheit) |
| Ausbildung intern | 1 | 30.000 | 1 | 24.230 | 1 |
| Maßnahmen nach dem BBiG | 1 | 15.000 | 1 | 6.837 | 1 |
| Interne Vermarktung | 1 | 4.000 | 1 | 3.816 | 1 |
| Prüfungswesen | 1 | 715 | 3 | 613 | 3 |
| Landschaftsschutz | 2 | 120.000 | 4 | 120.000 | 4 |
| Fachtheoretische Ausbildung Extern | 2 | 1.500 | 1 | 1.000 | 1 |
| BgA | 2 | – | 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 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | mehr (+) weniger (-) 2022 EUR | IST 2020 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. | 675 300 | 566 800 | +108 500 | 528 |
| Planstellen | | | | | |
| | | 2022 | 2021 | | |
| | | 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) | |
| | | 2 | 1 | Bes.Gr. A 12 Amtsrätin, Amtsrat | |
| | | 2 | 2 | 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 | |
| | | 15 | 14 | Planstellen | |
| | | — | | davon Dienstwohnungsinhaber | |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | | |
| | | 6 | 6 | Laufbahngruppe 2.2 | |
| | | 8 | 7 | Laufbahngruppe 2.1 | |
| | | 1 | 1 | Laufbahngruppe 1.2 | |
| | | — | — | Laufbahngruppe 1.1 | |
| 427 61 012 | Kosten der Aushilfen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 25% der Mehreinnahmen bei den Titeln 125 61 und 129 61 geleistet werden. | 250 000 | — | +250 000 | 431 |
| 428 61 012 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 826 800 | 1 745 800 | +81 000 | 1 485 |
| 441 61 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen sowie Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | 24 500 | 141 900 | -117 400 | 23 |
| 443 61 841 | Fürsorgeleistungen. | 11 200 | 5 400 | +5 800 | 10 |
| 453 61 012 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | 600 | 600 | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 422 61:
Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|--|--------|--------|
| A 12 | Nachvollzug einer Umsetzung aus Kapitel 03 010 Titel 422 01 - Informationssicherheit | 1 | – |
| Zusammen | | 1 | – |

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| Eingangsamt | Amtsbezeichnung | 2022 | 2021 |
|-------------|-----------------|------|------|
|-------------|-----------------|------|------|

Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

| | | | |
|----------|---|---|---|
| A 9 EA | Verwaltungsinformatikerinnen und Verwaltungsinformatiker (B.A.) | 2 | 1 |
| Zusammen | | 2 | 1 |

Dazu

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

| | | |
|----------------------|---|---|
| Verwaltungslehrlinge | – | – |
|----------------------|---|---|

Anzahl der beabsichtigten Einstellungen

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

Zu Titel 428 61:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2022 | Stellensoll 2021 | mehr (+) / weniger (–) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Laufbahngruppe 2.2 | 1 | 1 | – |
| Laufbahngruppe 2.1 | 21 | 20 | +1 |
| Laufbahngruppe 1.2 | 4 | 4 | – |
| Gesamt | 26 | 25 | +1 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|---|--------|--------|
| Laufbahngruppe 2.1 | Neue Stelle für den Ausbau Digitaler Angebote | 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 | 2022 | 2021 |
| Laufbahngruppe 1.2 | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |
| Insgesamt | – | – | – | 1 | | 1 | 1 |

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. | 7 400 | EUR |
| Zusammen. | 11 200 | EUR |

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|---|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2020 TEUR |
| 511 61 012 | Geschäftsbedarf. | 155 000 | 144 800 | +10 200 | 175 |
| 514 61 012 | Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutz- kleidung. | 3 100 | 3 100 | — | 2 |
| 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). | 1 142 400 | 893 400 | +249 000 | 826 |
| 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). | 5 372 200 | 5 089 900 | +282 300 | 4 846 |
| 519 61 012 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 61. | 223 900 | 223 900 | — | 183 |
| 521 61 012 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens. | 2 500 | 2 500 | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 511 61:

| | |
|--|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf. | 77 000 EUR |
| 2. Kommunikation. | 45 000 EUR |
| 3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände. | 25 000 EUR |
| 4. Sonstiges. | 8 000 EUR |
| Zusammen. | 155 000 EUR |

Zu Titel 517 61:

| | |
|--|---------------|
| 1. Heizung. | 220 000 EUR |
| 2. Strom, Gas, Wasser. | 310 000 EUR |
| 3. Reinigung. | 175 000 EUR |
| 4. Grundbesitzabgaben. | 35 000 EUR |
| 5. Bewachung. | 234 000 EUR |
| 6. Nebenkosten an die Stadt Herne. | 33 000 EUR |
| 7. Wartung technische Anlagen Bauteil G. | 60 000 EUR |
| 8. Sonstiges. | 75 400 EUR |
| Zusammen. | 1 142 400 EUR |

Zu Titel 518 61:

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von technischen Geräten (55.000 EUR) sowie die Mieten an den BLB und die Stadt Herne.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche (qm) | Jahresmiete 2022 (EUR) |
|---------------------------------------|--|--------------------|------------------------------|
| Miete für nachstehende Gebäude | | | |
| Akademie Mont-Cenis | | | |
| 10 - 99 | Mont-Cenis-Platz 1, Herne | 15.610 | 5.055.536 |
| Summe | | 15.610 | 5.055.536 |
| | Miete an die Stadt Herne | 976 | 231.000 |
| | Miete Garage | 0 | 700 |
| | Zusätzl. Anmietungen zu Seminarzwecken | 0 | 29.964 |
| Zusammen | | 16.586 | 5.317.200 |

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2020 TEUR |
| 525 61 012 | Aus- und Fortbildung. 1. Mehreinnahmen bei den Titeln 125 61 und 129 61 verstärken ansatzerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattung nicht auf Kosten für Aus- hilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61). 2. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpfle- gung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagun- gen gewährt werden. Verpflichtungsermächtigung: 500 000 EUR. | 4 559 100 | 3 359 100 | +1 200 000 | 4 269 |

Erläuterungen

Zu Titel 525 61:

| | |
|---|---------------|
| 1. Aus- und Fortbildung. | 2 500 000 EUR |
| 2. Lehr- und Lernmittel (inkl. e-Learning). | 59 100 EUR |
| 3. Kosten der Unterbringung und Verpflegung von Seminarteilnehmer*innen. | 2 000 000 EUR |
| Zusammen. | 4 559 100 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 beim Landesbetrieb IT.NRW u.a..

Bei der Betrachtung der Zahlen sind im Vergleich zu den Vorjahren die coronabedingten Auswirkungen auf die Teilnahmezahlen zu berücksichtigen.

Einzelplan 02 - Ministerpräsident

Gender Budget IST

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 194 | 100 | 174 | 87 | 98 | 92 |
| Relativ | 66,0 % | 34,0 % | 66,7 % | 33,3 % | 54,4% | 45,6% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 53,0 % | 47,0 % | 54,8 % | 45,2 % | 54,0% | 46,0% |

Einzelplan 03 - Ministerium des Innern

Gender Budget IST

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 237 | 184 | 277 | 221 | 204 | 188 |
| Relativ | 56,3 % | 43,7 % | 55,6 % | 44,4 % | 52,0% | 48,0% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 44,6 % | 55,4 % | 44,4 % | 56,0 % | 44,1% | 55,9% |

Einzelplan 04 - Ministerium der Justiz

Gender Budget IST

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 14 | 15 | 28 | 26 | 39 | 24 |
| Relativ | 48,3 % | 51,7 % | 61,9 % | 38,1 % | 61,9% | 38,1% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 56,9 % | 43,1 % | 54,6 % | 45,4 % | 53,1% | 45,4% |

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Bildung

Gender Budget IST

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|--------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 88 | 59 | 87 | 91 | 156 | 92 |
| Relativ | 59,9 % | 40,1 % | 48,9 % | 51,1 % | 62,9% | 37,1% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 58,4 % | 41,6 % | 60,92 % | 39,08 % | 61,0% | 39,08% |

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

Erläuterungen

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

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 94 | 44 | 157 | 102 | 152 | 130 |
| Relativ | 68,0 % | 32,0 % | 61,0 % | 39,0 % | 54,0% | 46,0% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 62,0 % | 38,0 % | 61,0 % | 39,0 % | 59,0% | 41,0% |

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

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|-------|-------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 437 | 185 | 179 | 83 | 108 | 36 |
| Relativ | 70,3 % | 29,7 % | 68,3 % | 31,7 % | 75,0% | 25,0% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 65,6 % | 34,4 % | 66,57 % | 33,43 % | 67,7% | 32,3% |

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

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 49 | 46 | 44 | 27 | 32 | 30 |
| Relativ | 52,0 % | 48,0 % | 62,0 % | 38,0 % | 52,0% | 48,0% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 51,0 % | 49,0 % | 51,0 % | 49,0 % | 49,0% | 51,0% |

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

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 188 | 176 | 172 | 135 | 176 | 120 |
| Relativ | 52,0 % | 48,0 % | 56,0 % | 44,0 % | 59% | 41% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 59,8 % | 40,2 % | 61,0 % | 39,0 % | 61% | 39% |

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

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 254 | 124 | 523 | 265 | 285 | 140 |
| Relativ | 67,2 % | 32,8 % | 66,4 % | 33,6 % | 67,1% | 32,9% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 61,6 % | 38,4 % | 60,3 % | 39,7 % | 59,0% | 41,0% |

Erläuterungen

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

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|--------|--------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 68 | 54 | 42 | 36 | 68 | 57 |
| Relativ | 55,7 % | 44,3 % | 53,85 % | 46,15 % | 54,4% | 45,6% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 53,1 % | 46,9 % | 52,41 % | 47,59 % | 52,31% | 47,69% |

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof**Gender Budget IST**

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 35 | 29 | 79 | 93 | 58 | 78 |
| Relativ | 55,0 % | 45,0 % | 45,9 % | 41,1 % | 43,0% | 57,0% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 40,0 % | 60,0 % | 43,0 % | 57,0 % | 41,0% | 59,0% |

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

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 162 | 112 | 331 | 175 | 223 | 204 |
| Relativ | 59,1 % | 40,9 % | 65,4 % | 34,6 % | 52,2% | 47,8% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 57,0 % | 43,0 % | 56,2 % | 43,8 % | 54,6% | 45,4% |

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

| | 2020 | | 2019 | | 2018 | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|-------|-------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 98 | 70 | 157 | 107 | 69 | 29 |
| Relativ | 58,0 % | 42,0 % | 59,5 % | 40,5 % | 73,0% | 27,0% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 63,0 % | 37,0 % | 64,0 % | 36,0 % | 63,0% | 37,0% |

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2022 EUR | Ansatz 2021 EUR | mehr (+) weniger (-) 2022 EUR | IST 2020 TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 526 61 012 | Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. | 2 000 | 2 000 | — | 16 |
| 527 61 012 | Reisekostenvergütungen. | 35 000 | 35 000 | — | 26 |
| 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 | — | 1 |
| 531 61 012 | Öffentlichkeitsarbeit. | 25 000 | 25 000 | — | 11 |
| 538 61 012 | Ausgaben für Informationstechnik. | 395 000 | 362 300 | +32 700 | 445 |
| 546 61 012 | Vermischte Ausgaben. | 500 | 500 | — | 2 |
| 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. Verpflichtungsermächtigung: 450 000 EUR. | 400 000 | — | +400 000 | 30 |
| 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.

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

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2022 EUR | 2021 EUR | 2022 EUR | 2020 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 | — | 162 |
| | Summe Titelgruppe 61. | 15 254 100 | 12 748 100 | +2 506 000 | 13 472 |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 320. | 20 152 500 | 17 599 500 | +2 553 000 | 17 085 |
| | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 320. | 950 000 | 500 000 | +450 000 | |

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) | 2021 (Plan) | | 2020 (Ist) | | 2020 | |
|----------------------------------|----------------|-------------|--------------------|------------|--------------------|-------|--------------------|
| | | Menge | Mengeneinheit) | Menge | Mengeneinheit) | Menge | Mengeneinheit) |
| Interne Produkte Fortbildung | 1 | 20.400 | 1 | 28.424 | | 1 | |
| zzgl. Interne Vermarktung | 1 | 16 | 2 | 19 | | 2 | |
| Externe Produkte Fortbildung | 2 | 1.360 | 1 | 1.676 | | 1 | |
| zzgl. Externe Vermarktung | 2 | 100 | 2 | 105 | | 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)