

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 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.

Einnahmen**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	—	25
124 60	012	Mieten und Pachten.	6 500	6 500	—	7
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	140 000	—	117
132 60	012	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	—	—	—	—
281 60	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen 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	149 100	—	148

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 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	—	5
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	1 055 000	—	1 740
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	—	196
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 für den in § 1 PFoG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—	—
	Summe Titelgruppe 61.	1 137 000	1 137 000	—	1 942
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.	1 286 100	1 286 100	—	2 090

Erläuterungen

Zu Titel 517 11:

Der Titel dient zur Abdeckung von Mehrausgaben bei Energie aufgrund der Auswirkungen des Ukraine-Krieges.

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2022 EUR	mehr (+) weniger (-) 2023 EUR	IST 2021 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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	827 300	—	498
--------	-----	--	---------	---------	---	-----

Planstellen

2023	2022	
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	2	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtfrau, Regierungsamtmann
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektorin, Regierungsoberinspektor
12	12	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
2	2	Laufbahngruppe 2.2
10	10	Laufbahngruppe 2.1
—	—	Laufbahngruppe 1.2
—	—	Laufbahngruppe 1.1

Gliederung nach Laufbahngruppen

427 60	012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	163 100	163 100	—	99
428 60	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 230 800	1 229 000	+1 800	1 323
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.	16 600	9 400	+7 200	16
443 60	841	Fürsorgeleistungen.	2 700	2 500	+200	—
453 60	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	7 900	7 900	—	1

Erläuterungen

Zu Titel 422 60:**Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter**

Bes. Gr.	Amtsbezeichnung	2023	2022
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

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

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2023	Stellensoll 2022	mehr (+) / weniger (-)
Laufbahngruppe 2.1	7	7	-
Laufbahngruppe 1.2	10	10	-
Laufbahngruppe 1.1	7	7	-
Gesamt	24	24	-

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2023	2022
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.	600 EUR
3. Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.	600 EUR
Zusammen.	2 700 EUR

Zu Titel 453 60:

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
511 60 012	Geschäftsbedarf.	239 700	240 000	-300	97
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	270 100	—	170
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.	579 100	561 200	+17 900	489
519 60 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	70 000	70 000	—	212
525 60 012	Aus- und Fortbildung. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 60 geleistet werden.	610 200	610 200	—	192
526 60 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	8 000	8 000	—	44

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

1. Geschäftsbedarf.	49 100 EUR
2. Kommunikation.	50 300 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	128 200 EUR
4. Sonstiges.	12 100 EUR
Zusammen.	239 700 EUR

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 NRW.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche (qm)	Jahresmiete 2023 (EUR)
BLB-Miete1			
Institut für öffentliche Verwaltung			
0100000000843	Hochdahler Straße 280, Hilden	7.380	507.100
Summe		7.380	507.100
weitere Mietmittel		0	72.000
Zusammen		7.380	579.100

Zu Titel 519 60:

Der Neubauwert 1970 des landeseigenen Gebäudes beträgt 5.873.000 EUR. Die zu unterhaltenden Außenanlagen haben eine Größe von ca. 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

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
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	—	2
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.	900	600	+300	—
531 60 012	Kosten für Veröffentlichungen. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 75 v.H. der Mehreinnahmen bei Titel 119 60 geleistet werden.	5 000	5 000	—	—
538 60 012	Ausgaben für Informationstechnik.	162 800	162 800	—	92
539 60 012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten	4 000	4 000	—	—
546 60 012	Umsatzsteuer.	400	400	—	2
547 60 012	Gesundheitsmanagement.	5 000	5 000	—	1
811 60 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	—	3 900	-3 900	—
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	—	55
	Summe Titelgruppe 60.	4 921 600	4 898 400	+23 200	3 802

Erläuterungen

Zu Titel 527 60:

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

Zu Titel 529 60:

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

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

Zu Titel 539 60:

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

Zu Titel 546 60:

Der Titel dient dem Nachweis der an das Finanzamt abzuführenden Umsatzsteuer.

Zu Titel 812 60:

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

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST	
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR	
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.	704 200	675 300	+28 900	499
		Planstellen				
		2023	2022			
		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	2	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	15	Planstellen		
		—		davon Dienstwohnungsinhaber		
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
		6	6	Laufbahngruppe 2.2		
		8	8	Laufbahngruppe 2.1		
		1	1	Laufbahngruppe 1.2		
		—	—	Laufbahngruppe 1.1		
427 61	012	Kosten der Aushilfen.	250 000	250 000	—	390
Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe von 50% der Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und der Mehreinnahmen bei Titel 129 61 geleistet werden.						
428 61	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 829 400	1 826 800	+2 600	1 689
441 61	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen sowie Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	8 700	24 500	-15 800	8
443 61	841	Fürsorgeleistungen.	9 200	11 200	-2 000	8
453 61	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	600	600	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 61:

Stellen für Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst

Eingangsamt	Amtsbezeichnung	2023	2022
Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst			
A 9 EA	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektoranwärterinnen	1	–
A 9 EA	Verwaltungsinformatikanwärterinnen und Verwaltungsinformatikanwärter (B.A.)	2	2
A 6 EA	Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen	1	–
Zusammen		4	2
Dazu			
Verwaltungspraktikantinnen / Verwaltungspraktikanten		–	–
Verwaltungslehrlinge		–	–
Anzahl der beabsichtigten Einstellungen			
A 9 EA	Regierungsinspektoranwärter/Regierungsinspektoranwärterinnen	1	–
A 9 EA	Verwaltungsinformatikanwärterinnen und Verwaltungsinformatikanwärter (B.A.)	1	1
A 6 EA	Regierungssekretäranwärter/Regierungssekretäranwärterinnen	1	–
Zusammen		3	1

Zu Titel 428 61:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

haushaltstechnische Einreihung vergleichbar	Stellensoll 2023	Stellensoll 2022	mehr (+) / weniger (–)
Laufbahngruppe 2.2	1	1	–
Laufbahngruppe 2.1	21	21	–
Laufbahngruppe 1.2	4	4	–
Gesamt	26	26	–

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	2023	2022
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.	1 000 EUR
2. Entschädigungen an Landesbedienstete für im Dienst erlittene Sachschäden.	1 000 EUR
3. Kosten der Röntgenuntersuchungen und der Schutzimpfungen für Bedienstete.	1 000 EUR
4. Kosten des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes im Bereich der allgemeinen Inneren Verwaltung.	6 200 EUR
Zusammen.	9 200 EUR

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
511 61 012	Geschäftsbedarf.	154 700	155 000	-300	161
514 61 012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutzkleidung.	3 100	3 100	—	5
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).	1 158 400	1 142 400	+16 000	703
518 61 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	5 543 100	5 372 200	+170 900	5 029
519 61 012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 711 61.	223 900	223 900	—	106
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.	7 700 EUR
Zusammen.	154 700 EUR

Zu Titel 517 61:

1. Heizung.	228 000 EUR
2. Strom, Gas, Wasser.	318 000 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.	1 158 400 EUR

Zu Titel 518 61:

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung von technischen Geräten und EDV (56.749 EUR) sowie die Mieten an den BLB und die Stadt Herne.

Mietvertrags-Nr.:	Nutzende Dienststelle	Mietfläche (qm)	Jahresmiete 2023 (EUR)
Miete für nachstehende Gebäude			
Akademie Mont-Cenis			
10 - 99	Mont-Cenis-Platz 1, Herne	15.610	5.216.366
Summe		15.610	5.216.366
	Miete an die Stadt Herne	976	238.346
	Miete Garage	0	722
	Zusätzl. Anmietungen zu Seminarzwecken	0	30.917
Zusammen		16.586	5.486.351

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 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: 1 200 000 EUR.	4 659 100	4 559 100	+100 000	4 304

Erläuterungen

Zu Titel 525 61:

1. Aus- und Fortbildung.	2 600 000 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.	4 659 100 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 Teilnehmezahlen zu berücksichtigen.

Auf die durch die Umressortierung zum 11.07.2022 bedingten zwangsläufigen Ungenauigkeiten bei der Erhebung und Darstellung der Teilnehmezahlen wird ausdrücklich hingewiesen.

Einzelplan 02 - Ministerpräsident
Gender Budget IST

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	160	94	194	100	174	87
Relativ	63,0 %	37,0 %	66,0 %	34,0 %	66,7 %	33,3 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	54,3 %	45,7 %	53,0 %	47,0 %	54,8 %	45,2 %

Einzelplan 03 - Ministerium des Innern
Gender Budget IST

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	247	307	237	184	277	221
Relativ	44,6 %	55,4 %	56,3 %	43,7 %	55,6 %	44,4 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	43,9 %	56,1 %	44,6 %	55,4 %	44,4 %	56,0 %

Einzelplan 04 - Ministerium der Justiz
Gender Budget IST

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	25	18	14	15	28	26
Relativ	58,1 %	41,9 %	48,3 %	51,7 %	61,9 %	38,1 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	56,3 %	43,7 %	56,9 %	43,1 %	54,6 %	45,4 %

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

Erläuterungen

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

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	116	88	88	59	87	91
Relativ	56,9 %	43,1 %	59,9 %	40,1 %	48,9 %	51,1 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	59,3 %	40,7 %	58,4 %	41,6 %	60,92 %	39,08 %

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

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	164	82	94	44	157	102
Relativ	66,7 %	33,3 %	68,0 %	32,0 %	61,0 %	39,0 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	63,0 %	37,0 %	62,0 %	38,0 %	61,0 %	39,0 %

Einzelplan 07 - Ministerium für Kinder, Jugend, Familie, Gleichstellung, Flucht und Integration**Gender Budget IST**

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	358	213	437	185	179	83
Relativ	62,7 %	37,3 %	70,3 %	29,7 %	68,3 %	31,7 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	62,7 %	37,3 %	65,6 %	34,4 %	66,57 %	33,43 %

Einzelplan 08 - Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung**Gender Budget IST**

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	98	64	98	70	157	107
Relativ	60,0 %	40,0 %	58,0 %	42,0 %	59,5 %	40,5 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	63,0 %	37,0 %	63,0 %	37,0 %	64,0 %	36,0 %

Einzelplan 10 - Ministerium für Umwelt, Naturschutz und Verkehr**Gender Budget IST**

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	24	25	188	176	172	135
Relativ	49,0 %	51,0 %	52,0 %	48,0 %	56,0 %	44,0 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	39,0 %	61,0 %	59,8 %	40,2 %	61,0 %	39,0 %

Erläuterungen

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

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	337	144	254	124	523	265
Relativ	70,1 %	29,9 %	67,2 %	32,8 %	66,4 %	33,6 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	64,6 %	35,4 %	61,6 %	38,4 %	60,3 %	39,7 %

Einzelplan 12 - Ministerium der Finanzen
Gender Budget IST

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	79	56	68	54	42	36
Relativ	58,5 %	41,5 %	55,7 %	44,3 %	53,85 %	46,15 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	54,8 %	45,2 %	53,1 %	46,9 %	52,41 %	47,59 %

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof
Gender Budget IST

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	61	45	35	29	79	93
Relativ	58,0 %	42,0 %	55,0 %	45,0 %	45,9 %	41,1 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	50,0 %	50,0 %	40,0 %	60,0 %	43,0 %	57,0 %

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

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	205	139	162	112	331	175
Relativ	59,6 %	40,4 %	59,1 %	40,9 %	65,4 %	34,6 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	55,0 %	45,0 %	57,0 %	43,0 %	56,2 %	43,8 %

Einzelplan 15 - Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz
Gender Budget IST

	2021		2020		2019	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	99	113	49	46	44	27
Relativ	47,0 %	53,0 %	52,0 %	48,0 %	62,0 %	38,0 %
Geschlechterverhältnis insgesamt	51,0 %	49,0 %	51,0 %	49,0 %	51,0 %	49,0 %

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums des Innern NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2023 EUR	2022 EUR	2023 EUR	2021 TEUR
526 61 012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 000	2 000	—	8
527 61 012	Reisekostenvergütungen.	35 000	35 000	—	18
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.	1 000	700	+300	—
531 61 012	Öffentlichkeitsarbeit.	25 000	25 000	—	13
538 61 012	Ausgaben für Informationstechnik.	395 000	395 000	—	421
546 61 012	Umsatzsteuer.	500	500	—	—
547 61 012	Gesundheitsmanagement.	5 000	5 000	—	—
711 61 012	Kleinere Umbaumaßnahmen. 1. Abweichend von §25 Abs. 2 HHG dürfen Ausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 519 61 geleistet werden. 2. Mehreinnahmen bei Titel 125 61 und Einnahmen bei Titel 129 61 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. Verpflichtungsermächtigung: 200 000 EUR.	350 000	400 000	-50 000	24
811 61 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Der Erlös aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen fließt den Mitteln des Titels zu.	—	3 900	-3 900	—
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	—	97
Summe Titelgruppe 61.		15 500 800	15 254 100	+246 700	13 483
Gesamtausgaben Kapitel 03 320.		22 207 400	20 152 500	+2 054 900	17 285
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 320.		1 400 000	950 000	+450 000	

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 (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 dem Nachweis der an das Finanzamt abzuführenden Umsatzsteuer.

Zu Titel 711 61:

Veranschlagt für kleinere Umbaumaßnahmen.

Zu Titel 812 61:

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