

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

Das Kapitel der Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales 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

Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60 (Ausgaben).

111 60	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	—	—	—	—
119 60	012	Vermischte Einnahmen und Einnahmen aus Veröffentlichungen. Mehreinnahmen können bis zur Höhe von 75 v.H. zur Verstärkung des Ansatzes bei Titel 531 60 verwendet werden.	2 600	2 600	—	1
124 60	012	Mieten und Pachten.	9 000	9 000	—	10
125 60	012	Erstattung der Verpflegungs- und Unterkunftskosten sowie Einnahmen aus der Bewirtschaftung des Gastraumes und der Cafeteria. 1. Gem. § 63 Abs. 3 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 für Inneres und Kommunales 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	—	508
132 60	012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrlicher geringwertiger Gegenstände.	—	—	—	—
282 60	012	Sonstige Zuschüsse aus dem Inland. In Höhe der Mehreinnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 429 60, 514 60 und 525 60 geleistet werden.	8 000	8 000	—	—
286 60	012	Sonstige Erstattungen aus dem Ausland. In Höhe der Einnahmen können Mehrausgaben bei den Titeln 514 60, 518 60 und 525 60 geleistet werden.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 60.			94 600	94 600	—	520

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 Dozentenhonore.

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (–)	IST
Funkt.- Kennziffer			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
Titelgruppe 61						
Einnahmen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW						
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 61 (Ausgaben).						
111 61	012	Gebühren und tarifliche Entgelte.	500	500	—	—
119 61	012	Vermischte Einnahmen.	500	500	—	16
124 61	012	Mieten und Pachten.	—	—	—	—
125 61	012	Erstattung der Seminarkosten von Lehrgangsteilnehmern Gem. § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass den Lehrgangsteilnehmern Verpflegung und Unterkunft unentgeltlich zur Verfügung gestellt werden.	127 800	127 800	—	1 054
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.	—	—	—	439
132 61	012	Erlöse aus dem Verkauf unbrauchbarer oder entbehrli- cher geringwertiger Gegenstände.	1 000	1 000	—	—
216 61	821	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern.	—	—	—	—
Summe Titelgruppe 61.			129 800	129 800	—	1 509
Gesamteinnahmen Kapitel 03 320.			224 400	224 400	—	2 029

Kapitel 03 320

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 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

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
2. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 (mit Ausnahme des Titels 531 60) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 60 geleistet werden.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

422 60	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	344 400	340 300	+4 100	296
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

2017	2016	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
1	1	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin 1 (0) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Steigende Flüchtlingszahlen)
2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
6	6	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
2	2	Gliederung nach Laufbahngruppen Höherer Dienst
4	4	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 60	012	Prüfungsvergütungen und Kosten der Aushilfen.	133 700	133 700	—	119
428 60	012	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	880 500	844 300	+36 200	784
429 60	012	Sonstige Personalausgaben. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 282 60.	—	—	—	—

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

Erläuterungen

Zu Titel 422 60:

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2017	2016
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 (Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 428 01):

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	5	5	–
Mittlerer Dienst	9	9	–
Einfacher Dienst	4	4	–
Gesamt	18	18	–

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen			Erläuterungen	2017	2016
		aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen			
Gehobener Dienst	–	–	1	–		1	1
Einfacher Dienst	–	–	1	–		1	1
Zusammen	–	–	2	–		2	2

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2017	2016
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	5	–
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	5	–

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Auszubildende

Erläuterungen		Zugang	Abgang
zu Nr. 1 a)	Verlagerung aus Kapitel 03 020 Titel 428 01	5	–
Zusammen		5	–

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
443 60 841	Fürsorgeleistungen.		1 700	1 600	+100	—
453 60 012	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.		7 900	7 900	—	6
511 60 012	Geschäftsbedarf.		105 000	105 000	—	87
514 60 012	Verbrauchsmittel und Verpflegungskosten sowie Haltung von Dienstkraftfahrzeugen und Dienst- und Schutzkleidung.		210 100	210 100	—	230
	1. Gem. § 61 Abs. 1 LHO kann auf die Erstattung der Aufwendungen für Verpflegung bei Durchführung von Veranstaltungen der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen und bei Veranstaltungen anderer Ressorts auf die Kostenerstattung verzichtet werden.					
	2. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.					
517 60 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.		558 000	558 000	—	475
	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 für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-Westfalen verzichtet werden.					
518 60 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude, Räume, Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.		535 900	533 200	+2 700	474
	Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 286 60.					

Erläuterungen

Zu Titel 443 60:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 443 01)

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.	425 EUR
Zusammen.	1 700 EUR

Zu Titel 453 60:

1. Trennungsentschädigung.	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	470.900
Summe		7.380	470.900
Mittel für kleine Umbaumaßnahmen		0	20.500
Zusammen		7.380	491.400

Leasingrate für ein Dienst-Kfz.

Mittel für kleine Umbaumaßnahmen

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
519 60	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	46 700	46 700	—	7
525 60	012	Aus- und Fortbildung. Siehe Haushaltsvermerke bei Titeln 282 60 und 286 60.	846 000	485 000	+361 000	250
526 60	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 500	1 500	—	37
527 60	012	Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	35 000	35 000	—	5
529 60	012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommunales. 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. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 119 60.	5 000	5 000	—	—
538 60	012	Ausgaben für Informationstechnik.	71 000	71 000	—	47
539 60	012	Ausgaben für Schulwesen und kulturelle Angelegenheiten	4 000	4 000	—	8
546 60	012	Vermischte Ausgaben.	400	400	—	—
547 60	012	Gesundheitsmanagement.	5 000	—	+5 000	—
811 60	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—	—

Erläuterungen

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

Zu Titel 525 60:

1. Aus- und Fortbildung.	783 000 EUR
2. Reisekostenvergütung für Dozenten und Lehrgangsteilnehmer.	50 000 EUR
3. Lehr- und Lernmittel.	13 000 EUR
Zusammen.	846 000 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:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 010 Titel 547 30.
Der Titel hatte im Vorjahr eine andere Zweckbestimmung.

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
812 60 012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	313 000	133 000	+180 000	39
	Summe Titelgruppe 60.	4 105 400	3 516 300	+589 100	2 865

Erläuterungen

Zu Titel 812 60:

1. Ersatzbeschaffungen.	295 000 EUR
2. Erstbeschaffungen.	18 000 EUR
Zusammen.	313 000 EUR

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

Produkte	Empfänger *)	2016 Menge	2016 Mengeneinheit **)	2015 Menge	2015 Mengeneinheit **)
Fachtheoretische Ausbildung mittlerer Dienst	1	15.280	1	16.000	1
Fachtheoretische Ausbildung im Aufstieg zum mittleren Dienst/ gehobenen Dienst	1	–	1	–	1
Fachtheoretische Ausbildung höherer Dienst	1	2.950	1	6.820	1
Ausbildung nach dem Berufsbildungsgesetz	1	4.800	1	2.650	1
Weiterbildung nach dem Berufsbildungsgesetz	1	530	1	5.930	1
Interne Vermarktung	1	4.500	1	6.800	1
Prüfungswesen	1	490	3	400	3
Externe fachtheoretische Ausbildung	2	10.530	1	7.900	1
Landschaftsschutz	2	120.000	4	120.000	4
Externe Vermietung (BgA)	2	180	5	800	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 für Inneres und Kommunales NRW

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

Titelgruppe 61

Ausgaben der Fortbildungsakademie des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.
3. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 4 und 5 (mit Ausnahme des Titels 531 61) sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei der Titelgruppe 61 geleistet werden.
4. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 525 61 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

422 61	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	388 700	384 100	+4 600	427
--------	-----	--	---------	---------	--------	-----

Planstellen

2017	2016	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
3	3	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin 1 (0) Planstelle kw zum 31.12.2018 (Steigende Flüchtlingszahlen)
1	1	Bes.Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung
11	11	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
5	5	Höherer Dienst
5	5	Gehobener Dienst
1	1	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

427 61	012	Kosten der Aushilfen.	—	—	—	83
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.	1 140 000	951 400	+188 600	795
--------	-----	--	-----------	---------	----------	-----

443 61	841	Fürsorgeleistungen.	1 700	1 600	+100	—
--------	-----	-----------------------------	-------	-------	------	---

Erläuterungen

Zu Titel 422 61:

Zu Titel 428 61:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2017	Stellensoll 2016	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	3	2	+1
Mittlerer Dienst	13	11	+2
Gesamt	16	13	+3

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Neue Stelle für die Weiterentwicklung von E-Learning und Blended Learning	1	–
Insgesamt g.D.		1	–
Mittlerer Dienst	Neue Stelle für die Seminarsachbearbeitung	1	–
	Neue Stelle für Medienwart	1	–
Insgesamt m.D.		2	–
Zusammen		3	–

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	aus familiären Gründen entsprechend §§ 66,71 LBG	Beurlaubungen aus arbeits- marktpol. Gründen entspr. § 70 LBG	wegen Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	aus sonstigen Gründen	Erläuterungen	2017	2016
Mittlerer Dienst	–	–	–	1		1	1
Zusammen	–	–	–	1		1	1

Zu Titel 443 61:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 443 01)

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.	425 EUR
Zusammen.	1 700 EUR

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
453 61	012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	600	600	—	3
511 61	012	Geschäftsbedarf.	144 800	144 800	—	137
514 61	012	Haltung von Dienstfahrzeugen sowie Dienst- und Schutz- kleidung.	3 100	3 100	—	1
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).	987 600	987 600	—	905
518 61	012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	1 818 600	1 808 900	+9 700	1 752
519 61	012	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	235 000	210 000	+25 000	81
521 61	012	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens.	2 500	2 500	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 511 61:

1. Geschäftsbedarf.	60 000 EUR
2. Kommunikation.	50 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände.	27 000 EUR
4. Sonstiges.	7 800 EUR
Zusammen.	144 800 EUR

Zu Titel 517 61:

1. Heizung.	227 600 EUR
2. Strom, Gas, Wasser.	280 000 EUR
3. Reinigung.	307 600 EUR
4. Grundbesitzabgaben.	21 000 EUR
5. Sonstiges.	151 400 EUR
Zusammen.	987 600 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	1.709.000
Summe		8.622	1.709.000
Zusätzl. Anmietungen zu Seminarzwecken		0	71.200
Zusammen		8.622	1.780.200

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (–)	IST
Funkt.- Kennziffer		2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR

525 61	012	Aus- und Fortbildung.	3 209 200	2 468 600	+740 600	3 971
		1. Aus diesem Titel dürfen auch Ausgaben für die Gemeinschaftsverpflegung der Teilnehmer und Dozenten an Seminaren und Arbeitstagen gewährt werden.				
		2. Einnahmen bei Titel 129 61 verstärken ansatzerhöhend diesen Titel, soweit die Erstattungen nicht auf Kosten für Aushilfskräfte entfallen (siehe Vermerk bei Titel 427 61).				
		Verpflichtungsermächtigung:	500 000 EUR.			

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

Erläuterungen

Zu Titel 525 61:

1. Aus- und Fortbildung.	1 546 800 EUR
2. Lehr- und Lernmittel.	25 700 EUR
3. Kosten der Unterbringung und Verpflegung in der Fortbildungsakademie.	1 636 700 EUR
Zusammen.	3 209 200 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

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	122	85	88	71	118	74
Relativ	58,9%	41,1%	55,35%	44,65%	61,5%	38,5%
Geschlechterverhältnis insgesamt	59,4%	40,6%	51,6%	48,4%	51%	49%

Einzelplan 03 - Ministerium für Inneres und Kommunales

Gender Budget IST

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	134	106	224	141	182	159
Relativ	55,83	44,17	61,37%	38,63%	53,4%	46,6%
Geschlechterverhältnis insgesamt	45,4%	54,6%	45,78	54,22%	44,9%	55,1%
					0	0

Einzelplan 04 - Justizministerium

Gender Budget IST

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	9	13	22	9	26	10
Relativ	40,9%	59,1%	71%	29%	72,2%	27,8%
Geschlechterverhältnis insgesamt	50,6%	49,4%	52,9%	47,1%	52,3%	47,7%

Einzelplan 05 - Ministerium für Schule und Weiterbildung

Gender Budget IST

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	250	162	252	135	287	307
Relativ	60,7%	39,3%	65,12%	34,88%	48,3%	51,7%
Geschlechterverhältnis insgesamt	54%	46%	54%	46%	54,2%	45,8%

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

Erläuterungen

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

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	105	80	106	75	160	123
Relativ	57%	43%	59%	41%	56%	44%
Geschlechterverhältnis insgesamt	53%	47%	54%	46%	52%	48%

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

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	86	40	42	27	50	20
Relativ	68,2%	31,8%	61%	39%	71%	29%
Geschlechterverhältnis insgesamt	63,9%	36,1%	63%	37%	62%	38%

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

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	82	94	106	51	74	33
Relativ	47%	53%	67,52%	32,48%	61%	39%
Geschlechterverhältnis insgesamt	55%	45%	54%	46%	54%	46%

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

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	167	108	183	106	205	138
Relativ	61%	39%	63%	37%	59,8%	40,2%
Geschlechterverhältnis insgesamt	57%	43%	55,19%	44,81%	56,2%	43,8%

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

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	223	129	120	107	70	39
Relativ	63,4%	36,6%	52,9%	41,7%	64,2%	35,8%
Geschlechterverhältnis insgesamt	57,4%	42,6%	54,8%	45,2%	54,6%	45,4%

Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW

Erläuterungen

Einzelplan 12 - Finanzministerium

Gender Budget IST

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	64	35	59	40	78	58
Relativ	64,6%	35,4%	59,6%	40,4%	57,4%	42,6%
Geschlechterverhältnis insgesamt	50%	50%	49,8%	50,2%	50,5%	49,5%

Einzelplan 13 - Landesrechnungshof

Gender Budget IST

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	58	73	65	66	52	73
Relativ	44%	56%	50%	50%	42%	58%
Geschlechterverhältnis insgesamt	34%	66%	34%	66%	34%	66%

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

Gender Budget IST

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	61	41	90	81	104	35
Relativ	59,8%	40,2%	52,6%	47,4%	74,8%	25,2%
Geschlechterverhältnis insgesamt	55,9%	44,1%	54,4%	45,6%	52,1%	47,9%

Einzelplan 15 - Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter

Gender Budget IST

	2015		2014		2013	
	w	m	w	m	w	m
Nutzerinnen und Nutzer (IST)						
Absolut	43	29	35	19	35	25
Relativ	60%	40%	65%	35%	58,3%	41,7%
Geschlechterverhältnis insgesamt	62%	38%	61%	39%	59%	41%

Kapitel 03 320**Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2017 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2015 TEUR
526 61	012	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	2 000	2 000	—	74
527 61	012	Reisekostenvergütungen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdiensten und Rufbereitschaften für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	35 000	35 000	—	121
529 61	012	Zur Verfügung der Dienststellen und Einrichtungen im Ge- schäftsbereich des Ministeriums für Inneres und Kommu- nales. 1. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. 2. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertre- tungen als verausgabt.	600	600	—	—
531 61	012	Öffentlichkeitsarbeit.	1 000	1 000	—	—
538 61	012	Ausgaben für Informationstechnik.	396 900	161 900	+235 000	233
546 61	012	Vermischte Ausgaben.	500	500	—	8
547 61	012	Gesundheitsmanagement.	5 000	—	+5 000	—
811 61	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—	—
812 61	012	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	40 400	40 400	—	56
Summe Titelgruppe 61.			8 413 200	7 204 600	+1 208 600	8 649
Gesamtausgaben Kapitel 03 320.			12 518 600	10 720 900	+1 797 700	11 514
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 320.			500 000	1 340 000	-840 000	

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:

(Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 020 Titel 529 10, Titel 529 11 und Titel 529 12.)

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 547 61:

Im Vorjahr mitveranschlagt bei Kapitel 03 010 Titel 547 30.
Der Titel hatte im Vorjahr eine andere Zweckbestimmung.

Zu Titel 812 61:

1. Erstbeschaffungen.	22 500 EUR
2. Ersatzbeschaffungen.	17 900 EUR
Zusammen.	40 400 EUR

Zu Kapitel 03 320 - Budgeteinheit 0325 - Aus- und Fortbildungseinrichtungen des Ministeriums für Inneres und Kommunales (AuF MIK); hier: Titelgruppe 61 - Unterbudgeteinheit - Fortbildungsakademie Mont-Cenis
Leistungsarten und -umfang (§ 17a Abs. 1 Satz 4 LHO)

Produkte	Empfänger *)	2016 Menge	2015 Mengeneinheit **)	2015 Menge	2014 Mengeneinheit **)
Fortbildung für Landesbedienstete	1	35.000	1	34.381	—
Interne Vermarktung	1	25	2	26	—
Fortbildung für Externe	2	1.000	1	1.029	—
Energiepark Mont-Cenis	2	3.586	3	3.586	—
Externe Vermarktung (BgA)	2	5	2	7	—

***) Empfänger:**

1 = intern
2 = extern

****) Mengeneinheit:**

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