

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2011

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport
für das Rechnungsjahr
2011**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 010				
Ministerium				
E i n n a h m e n				
Verwaltungseinnahmen				
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	— 4 000,00	— 4 000,00
			-4 000,00	-4 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	22 975,26 1 000,00	— 1 000,00
			21 975,26	21 975,26
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 531 10.	— —	— —
			—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 20 000,00	— 20 000,00
			-20 000,00	-20 000,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	9 047,96 13 000,00	— 13 000,00
			-3 952,04	-3 952,04
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	99 060,99 —	— —
			99 060,99	99 060,99
Übrige Einnahmen				
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen.	— —	— —
			—	—
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Titel 531 10.	— —	— —
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 010.	131 084,21 38 000,00	— —
			93 084,21	93 084,21
			Mehreinnahmen	93 084,21
			Mindereinnahmen	—
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	5 609 586,14 7 063 000,00	569 500,00 611 500,00
			-1 453 413,86	-1 495 413,86
		Vermerke:	aus Titel 428 01 an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 Reste-Inabgangstellung	115 589,60 21 212,34 978 291,12 611 500,00
				-1 495 413,86
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	128 212,34 107 000,00	— 25 400,00
			21 212,34	-25 400,00
		Vermerke:	aus Titel 422 01 Reste-Inabgangstellung	21 212,34 25 400,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 007 910,40 7 123 500,00 -115 589,60	— — —	7 007 910,40 7 123 500,00 -115 589,60
	Vermerke: an Titel 422 01			115 589,60
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 14 200,00 -14 200,00	— — —	— 14 200,00 -14 200,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			14 200,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Haushaltsvermerke gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.
7. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
9. Siehe Vermerk bei Kapitel 07 020 Titel 546 00.

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	381 669,28 475 600,00 -93 930,72	107 900,00 3 100,00 104 800,00	489 569,28 478 700,00 10 869,28
	Vermerke:			
	aus Titel 124 10			99 060,99
	aus Titel 514 02			1 595,90
	aus Titel 517 04			78 297,43
	aus Titel 518 01			2 224,50
	aus Titel 518 02			81 477,71
	aus Titel 518 04			589,08
	aus Titel 525 01			68 038,91
	aus Titel 526 01			239 248,52
	aus Titel 526 02			12 725,50
	aus Titel 526 11			20 000,00
	aus Titel 527 01			157 818,90
	aus Titel 527 02			24 988,16
	aus Titel 531 10			53 190,68
	aus Titel 541 10			33 358,06
	aus Titel 545 00			16 133,30
	aus Titel 546 01			981,04
	aus Titel 547 11			10 000,00
	aus Titel 547 12			30 253,61
	aus Titel 547 13			35 000,00
	aus Titel 526 61			4 424,90
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			955 437,91
	Reste-Inabgangstellung			3 100,00
				10 869,28
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 404,10 3 000,00 -1 595,90	— 100,00 -100,00	1 404,10 3 100,00 -1 695,90
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			100,00 1 595,90
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	971 702,57 1 050 000,00 -78 297,43	— 3 800,00 -3 800,00	971 702,57 1 053 800,00 -82 097,43
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			3 800,00 78 297,43

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 375,50 3 600,00 -2 224,50	— 100,00 -100,00	1 375,50 3 700,00 -2 324,50
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01	100,00 2 224,50
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	42 805,61 136 200,00 -93 394,39	— 7 900,00 -7 900,00	42 805,61 144 100,00 -101 294,39
	Vermerke:		an Titel 511 01 an Titel 519 03 Reste-Inabgangstellung	81 477,71 11 916,68 7 900,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 593 610,92 4 594 200,00 -589,08	— — —	4 593 610,92 4 594 200,00 -589,08
	Vermerke:		an Titel 511 01	589,08
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	111 916,68 100 000,00 11 916,68	— 200,00 -200,00	111 916,68 100 200,00 11 716,68
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung aus Titel 518 02	200,00 11 916,68
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	15 961,09 84 000,00 -68 038,91	— 2 100,00 -2 100,00	15 961,09 86 100,00 -70 138,91
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01	2 100,00 68 038,91
526 01 011	Sachverständige. 1. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO). 2. Aus den Mitteln dieses Titels können auch befristete Dienstverträge abgeschlossen werden.	45 351,48 286 400,00 -241 048,52	— 5 200,00 -5 200,00	45 351,48 291 600,00 -246 248,52
	Vermerke:		an Titel 511 01 an Titel 546 02 Reste-Inabgangstellung	239 248,52 1 800,00 5 200,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	6 874,50 19 600,00 -12 725,50	— — —	6 874,50 19 600,00 -12 725,50
	Vermerke:		an Titel 511 01	12 725,50
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	— 20 000,00 -20 000,00	— 1 800,00 -1 800,00	— 21 800,00 -21 800,00
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01	1 800,00 20 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	107 581,10 265 400,00 -157 818,90	— 6 000,00 -6 000,00	107 581,10 271 400,00 -163 818,90
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01	6 000,00 157 818,90
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	11,84 25 000,00 -24 988,16	— 1 100,00 -1 100,00	11,84 26 100,00 -26 088,16
	Vermerke:		Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01	1 100,00 24 988,16
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 652,94 10 200,00 -547,06	— — —	9 652,94 10 200,00 -547,06
	Vermerke:		an Kapitel 20 020 Titel 972 00	547,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 487,28 1 500,00 -12,72	— — —	1 487,28 1 500,00 -12,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12,72
531 10 011	Ausgaben für Veröffentlichungen.	220 809,32 274 000,00 -53 190,68	— 7 600,00 -7 600,00	220 809,32 281 600,00 -60 790,68
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.			
	2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.			
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.			
	4. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.			
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			7 600,00 53 190,68
541 10 011	Veranstaltungen.	154 141,94 187 500,00 -33 358,06	— — —	154 141,94 187 500,00 -33 358,06
	Vermerke: an Titel 511 01			33 358,06
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	866,70 17 000,00 -16 133,30	— 300,00 -300,00	866,70 17 300,00 -16 433,30
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			300,00 16 133,30
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	2 018,96 3 000,00 -981,04	— — —	2 018,96 3 000,00 -981,04
	Vermerke: an Titel 511 01			981,04
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	2 800,00 1 000,00 1 800,00	— — —	2 800,00 1 000,00 1 800,00
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.			
	Vermerke: aus Titel 526 01			1 800,00
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	— 10 000,00 -10 000,00	— 500,00 -500,00	— 10 500,00 -10 500,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			500,00 10 000,00
547 12 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung).	9 746,39 40 000,00 -30 253,61	— 900,00 -900,00	9 746,39 40 900,00 -31 153,61
	Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden.			
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			900,00 30 253,61
547 13 193	Würdigung der Schützenvereine.	— 35 000,00 -35 000,00	— — —	— 35 000,00 -35 000,00
	Aus diesen Mitteln dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 LHO).			
	Vermerke: an Titel 511 01			35 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 011	Mitgliedsbeiträge.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Haushaltsvermerke Nrn. 3 - 5 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5.
5. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.

812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.	54 429,18 162 000,00	107 500,00 897 300,00	161 929,18 1 059 300,00
			-107 570,82	-789 800,00	-897 370,82
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			897 300,00 70,82

Titelgruppen

		Titelgruppe 61	145 575,10	—	145 575,10
		Einführung neuer Steuerungsinstrumente	150 000,00	3 600,00	153 600,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-4 424,90	-3 600,00	-8 024,90
525 61	011	Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— —	— —	— —
526 61	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	145 575,10 150 000,00	— 3 600,00	145 575,10 153 600,00
			-4 424,90	-3 600,00	-8 024,90
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01			3 600,00 4 424,90
531 61	011	Kosten für Veröffentlichungen.	— —	— —	— —
547 61	011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
		Titelgruppe 91	684 863,54	442 500,00	1 127 363,54
		Informations- und Kommunikationstechnik	1 503 900,00	377 800,00	1 881 700,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-819 036,46	64 700,00	-754 336,46
511 91	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	97 233,63 130 000,00	42 500,00 —	139 733,63 130 000,00
			-32 766,37	42 500,00	9 733,63
		Vermerke: aus Titel 525 91 aus Titel 526 91 aus Titel 538 91 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			12 631,90 5 000,00 368 558,05 -376 456,32
					9 733,63
518 91	011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	— —	— —	— —
525 91	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	2 368,10 15 000,00	— —	2 368,10 15 000,00
			-12 631,90	—	-12 631,90
		Vermerke: an Titel 511 91			12 631,90
526 91	011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
			-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke: an Titel 511 91			5 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie und e-Governmen- tinfrastruktur.	117 016,93 505 700,00 -388 683,07	— 68 100,00 -68 100,00	117 016,93 573 800,00 -456 783,07
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung	68 100,00
			an Titel 547 91	20 125,02
			an Titel 511 91	368 558,05
547 91 014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	378 325,02 358 200,00 20 125,02	— — —	378 325,02 358 200,00 20 125,02
		Vermerke:	aus Titel 538 91	20 125,02
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung.	89 919,86 490 000,00 -400 080,14	400 000,00 309 700,00 90 300,00	489 919,86 799 700,00 -309 780,14
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung	309 700,00
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	80,14
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010.	20 312 364,90 23 765 900,00 -3 453 535,10	1 227 400,00 1 956 300,00 -728 900,00	21 539 764,90 25 722 200,00 -4 182 435,10
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		4 182 435,10
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—