

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für**  
**Familie, Kinder, Jugend,**  
**Kultur und Sport**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2015**

**Hierzu:**

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Landessportplan

Beilage 3: Kinder- und Jugendförderplan

**VERZEICHNIS**

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen

- A. Behörden
  - I. Landesoberbehörden:
  - II. Landesmittelbehörden:
  - III. Untere Landesbehörden
- B. Einrichtungen
  - Landesarchiv NRW - Kapitel 07 100
- C. Landesbetriebe

## VORWORT

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport gehören folgende Aufgaben:

- Familienpolitik (einschließlich wirtschaftliche Fragen der Familienpolitik und kommunale Familienpolitik, auch Familienverbände und Familienselbsthilfe, Familie und Arbeitswelt, familienpolitische Leistungen, Familienbildung und soziale Familiendienste einschließlich Familienberatung)
- Kinder- und Jugendpolitik (einschließlich Kinder- und Jugendförderplan, Jugendfreiwilligendienste - Freiwilliges Ökologisches Jahr, Freiwilliges Soziales Jahr, Bundesfreiwilligendienst, Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Gesetzlicher und Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz - soweit nicht im Zuständigkeitsbereich der Ministerpräsidentin (EP 02) -, Sekten)
- Kinder- und Jugendhilfe, Kooperation Jugendhilfe/Schule, außerschulische Ganztagsbildung
- Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (ohne schulische Gewaltprävention)
- Besondere Angebote für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
- Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder sowie Betreuungsangebote für unter Dreijährige und Kindertagespflege (ohne schulische Aspekte des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule)
- Präventionsangebote im Kindesalter, Soziales Frühwarnsystem
- Familienzentren
- Allgemeine Fragen des bürgerschaftlichen Engagements und des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen
- Allgemeine Kulturpflege, insbesondere bildende Kunst, Theaterwesen, Bibliothekswesen, Literaturpflege, öffentliche Musikpflege, Archivwesen
- Sport (außer Schulsport), Sportstätten
- Landeszentrale für politische Bildung (einschließlich Kulturpflege nach § 96 BVFG)

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit diese nicht im Ministerium bearbeitet werden, der Bezirksregierungen und der Landschaftsverbände.

Der Haushalt des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport - Einzelplan 07 - enthält die nachstehenden Kapitel:

|                  |   |
|------------------|---|
| Kapitel 07 010 - | Ministerium   |
| Kapitel 07 020 - | Allgemeine Bewilligungen  |
| Kapitel 07 030 - | Familiendienste und Familienhilfen  |
| Kapitel 07 040 - | Kinder- und Jugendhilfe   |
| Kapitel 07 050 - | Kulturförderung   |
| Kapitel 07 060 - | Förderung des Sports  |
| Kapitel 07 070 - | Landeszentrale für politische Bildung   |
| Kapitel 07 100 - | Landesarchiv, Archivwesen   |
| Kapitel 07 900 - | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen |

Der Einzelplan 07 schließt für das Haushaltsjahr 2015 wie folgt ab:

|                     |                   |
|---------------------|-------------------|
| Einnahmen . . . . . | 109 937 300 EUR   |
| Ausgaben . . . . .  | 3 023 545 400 EUR |

Das Personalsoll ist am Schluss dieses Vorworts dargestellt.

### **Kapitel 07 010: Ministerium**

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums einschließlich der Ausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung, die Mittel für die querschnittsbezogene ressortinterne Forschung und die Verfügungsmittel veranschlagt. Darüber hinaus sind hier Mittel für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums veranschlagt.

### **Kapitel 07 020: Allgemeine Bewilligungen**

In dem Kapitel sind für den gesamten Geschäftsbereich (Ausnahme: 07 100) die Mittel für Beihilfen und Fürsorgeleistungen, für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten und die Aufwendungen für die Personalvertretungen ausgebracht.

### **Kapitel 07 030: Familiendienste und Familienhilfen**

Im Kapitel sind die Ausgaben für die Familienpolitik gebündelt. Sie umfassen familienorientierte Hilfe- und Bildungsangebote, die Familien in der Erziehung und in der Alltagsbewältigung unterstützen. Diese erstrecken sich von der Schwangerenberatung über die Familienberatung, die Familienbildung und Familienpflege bis hin zur Verbraucherinsolvenzberatung. Im Kapitel sind auch die Mittel für den Unterhaltsvorschuss veranschlagt, der von Bund, Land und Kommunen gemeinsam finanziert wird, sowie Ausgaben zur Erstattung der Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs für anspruchsberechtigte Frauen.

### **Kapitel 07 040: Kinder und Jugendhilfe**

Dieses Kapitel umfasst Mittel für die Aufgaben der Obersten Landesjugendbehörde. Hierzu gehören die Kinder- und Jugendhilfen und das Jugendrecht.

Das Ministerium ist auf Grund einer Vereinbarung der Jugendministerinnen und Jugendminister der Länder mit der Übernahme der Federführung für die nach dem Jugendschutzgesetz zu erteilenden Altersfreigaben für mit Spielen programmierte Datenträger beauftragt worden. Die Ausgaben für diesen Zweck und die Einnahmen von den anderen Ländern sind hier veranschlagt.

### **Kapitel 07 050: Kulturförderung**

In diesem Kapitel sind die Ausgaben zur Förderung der Kunstsparten im engeren Sinne wie Theater, Film, Musik, Bildende Kunst und Medienkunst, Literatur und Tanz zusammengefasst.

Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die Mittel für die überörtliche kulturelle Zusammenarbeit, die Aufgabenfelder Kultur und Schule, Kultur und Kreative Ökonomie, Substanzerhalt von Kulturgütern, die Interkulturelle Kulturarbeit, die Allgemeine Kulturförderung und den Internationalen Kulturaustausch, die Regionale Kulturförderung sowie die Mittel zur Förderung des Bibliothekswesens und der Landesbibliotheksaufgaben ausgewiesen. Daneben sind Mittel veranschlagt, die das Land stellvertretend für die Gemeinden zahlt und die im Rahmen der Schlüsselzuweisungen (GFG) erstattet werden.

### Kapitel 07 060: Förderung des Sports

In diesem Kapitel sind die Ausgaben für die Förderung des Sports veranschlagt. Zur Unterstützung investiver kommunaler Aufwendungen im Sportbereich werden den Gemeinden auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) im Einzelplan 20, Kapitel 20 030 Mittel der sogenannten Sportpauschale zur Verfügung gestellt. Dem Einzelplan 07 ist als Beilage 2 der "Landessportplan" beigefügt, in dem die in allen Einzelplänen des Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben des Landes für den Sport zusammengefasst dargestellt sind.

### Kapitel 07 070: Landeszentrale für politische Bildung

Veranschlagt sind Mittel für die Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung und für die Förderung der politischen Bildung sowie für die Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz (BVFG).

### Kapitel 07 100: Landesarchiv, Archivwesen

Das Kapitel enthält die Ausgaben des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen. Das Landesarchiv verwahrt bedeutende Unterlagen insbesondere öffentlicher Stellen aus der Zeit des Mittelalters bis zur Gegenwart, die auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

### Kapitel 07 900: Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger/-innen im Geschäftsbereich des MFKJKS beträgt:

|  |     |
|--|-----|
| Zahl der Versorgungsempfänger/-innen am 30.12.2013                             | 270 |
| voraussichtlich im Haushaltsjahr 2014 und 2015 eintretende Bestandsveränderung | 5   |
| voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2015                       | 275 |

### Personalsoll des Einzelplans 07

| Bezeichnung   | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | Einfacher Dienst | Insgesamt 2015 | Insgesamt 2014 | +/-      |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|----------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter                | 104            | 91               | 8                | —                | 203            | 203            | —        |
|   | +3             | -3               | —                | —                |                |                |          |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 28             | 31               | 118              | 12               | 189            | 189            | —        |
|   | +2             | —                | —                | -2               |                |                |          |
| <b>Titelgruppen</b>   |                |                  |                  |                  |                |                |          |
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter                | —              | —                | —                | —                | —              | —              | —        |
|   | —              | —                | —                | —                |                |                |          |
| Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer  | 3              | 1                | 11               | —                | 15             | 15             | —        |
|   | —              | —                | —                | —                |                |                |          |
| <b>Insgesamt</b>  | <b>135</b>     | <b>123</b>       | <b>137</b>       | <b>12</b>        | <b>407</b>     | <b>407</b>     | <b>—</b> |
|   | +5             | -3               | —                | -2               |                |                |          |
| <b>Nachrichtlich:</b>   |                |                  |                  |                  |                |                |          |
| Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter | —              | 2                | —                | —                | 2              | 2              | —        |
|   | —              | —                | —                | —                |                |                |          |
| Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer              | —              | —                | 1                | —                | 1              | 2              | -1       |
|   | —              | -1               | —                | —                |                |                |          |
| Beamtinnen und Beamte auf Widerruf im Vorbereitungsdienst                 | 9              | 6                | —                | —                | 15             | 15             | —        |
|   | —              | —                | —                | —                |                |                |          |
| Auszubildende   | —              | —                | —                | 15               | 15             | 15             | —        |
|   | —              | —                | —                | —                |                |                |          |
| Leerstellen   | 5              | 5                | 10               | —                | 20             | 19             | +1       |
|   | +1             | —                | —                | —                |                |                |          |

#### Nachrichtlich:

Im o.g. Personalsoll des Einzelplans 07 ist 1 (1) Ersatzstelle nach § 42 LPVG/§ 96 SGB IX enthalten.

## Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 07

### - Einnahmen -

| Kap. /                                 | Bezeichnung   | Steuern und steuer-ähnliche Abgaben<br>(TEUR) | Verwaltungs-einnahmen<br>(TEUR) | Übrige Einnahmen<br>(TEUR) | Summe Einnahmen<br>(TEUR) |
|--|---|---|---------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 07 010                                 | Ministerium   | –   | 33,0                            | –                          | 33,0                      |
| 07 020                                 | Allgemeine Bewilligungen  | –   | 140,0                           | –                          | 140,0                     |
| 07 030                                 | Familiendienste und Familienhilfen  | –   | 150,0                           | 91.057,2                   | 91.207,2                  |
| 07 040                                 | Kinder- und Jugendhilfe   | –   | 1.500,0                         | 13.592,5                   | 15.092,5                  |
| 07 050                                 | Kulturförderung   | –   | 1.500,0                         | –                          | 1.500,0                   |
| 07 060                                 | Förderung des Sports  | –   | 200,0                           | –                          | 200,0                     |
| 07 070                                 | Landeszentrale für politische Bildung   | –   | –                               | –                          | –                         |
| 07 100                                 | Landesarchiv, Archivwesen   | –   | 227,8                           | 444,2                      | 672,0                     |
| 07 900                                 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | –   | 1,0                             | 1.091,6                    | 1.092,6                   |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2015         |   | –   | 3.751,8                         | 106.185,5                  | 109.937,3                 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2014         |   | –   | 3.751,8                         | 163.080,9                  | 166.832,7                 |
| gegenüber 2014 mehr(+) oder weniger(–) |   | –   | –                               | -56.895,4                  | -56.895,4                 |

### - Ausgaben -

| Kap. /                                 | Bezeichnung   | Personal-<br>ausgaben<br>(TEUR) | Sächliche<br>Verwaltungs-<br>ausgaben<br>(TEUR) | Schulden-<br>dienst<br>(TEUR) | Zuweisungen<br>u.Zuschüsse<br>für laufende<br>Zwecke<br>(TEUR) | Ausgaben<br>für<br>Investi-<br>tionen<br>(TEUR) | Besondere<br>Finan-<br>zierungs-<br>ausgaben<br>(TEUR) | Summe<br>Ausgaben<br>(TEUR) |
|--|---|---------------------------------|---|-------------------------------|--|---|--|-----------------------------|
| 07 010                                 | Ministerium   | 15.518,1                        | 9.220,6   | –                             | –  | 502,0   | –  | 25.240,7                    |
| 07 020                                 | Allgemeine Bewilligungen  | 2.904,3                         | -719,4  | –                             | –  | –   | -30.882,5  | -28.697,6                   |
| 07 030                                 | Familiendienste und Familienhilfen  | –                               | 768,1   | –                             | 200.480,8  | –   | –  | 201.248,9                   |
| 07 040                                 | Kinder- und Jugendhilfe   | 414,7                           | 1.420,5   | –                             | 2.529.569,2  | 3.000,0   | –  | 2.534.404,4                 |
| 07 050                                 | Kulturförderung   | 196,4                           | 3.347,9   | –                             | 171.356,6  | 5.867,5   | –  | 180.768,4                   |
| 07 060                                 | Förderung des Sports  | 1.010,8                         | 1.486,2   | –                             | 50.689,9   | 8.880,1   | –  | 62.067,0                    |
| 07 070                                 | Landeszentrale für politische Bildung   | –                               | 1.734,7   | –                             | 9.587,7  | –   | –  | 11.322,4                    |
| 07 100                                 | Landesarchiv, Archivwesen   | 9.010,8                         | 13.866,0  | –                             | 47,5   | 880,0   | –  | 23.804,3                    |
| 07 900                                 | Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen | 13.023,9                        | –   | –                             | 363,0  | –   | –  | 13.386,9                    |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2015         |   | 42.079,0                        | 31.124,6  | –                             | 2.962.094,7  | 19.129,6  | -30.882,5  | 3.023.545,4                 |
| Gesamtsumme Haushaltsjahr 2014         |   | 42.334,9                        | 30.820,2  | –                             | 2.786.213,7  | 84.173,0  | -36.312,5  | 2.907.229,3                 |
| gegenüber 2014 mehr(+) oder weniger(–) |   | -255,9                          | +304,4  | –                             | +175.881,0   | -65.043,4                                       | +5.430,0   | +116.316,1                  |