

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2010

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport
für das Rechnungsjahr
2010**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	26 227,52 70 100,00 -43 872,48	25 400,00 — 25 400,00	51 627,52 70 100,00 -18 472,48
	Vermerke:			7 043,28 25 515,76 -18 472,48
	aus Titel 422 01			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 388 159,69 8 225 850,00 162 309,69	— — —	8 388 159,69 8 225 850,00 162 309,69
	Vermerke:			202 309,69 40 000,00
	aus Titel 422 01			
	an Kapitel 07 020 Titel 462 16			
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke:			100,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung	4 482,47 14 200,00 -9 717,53	— — —	4 482,47 14 200,00 -9 717,53
	Vermerke:			9 717,53
	an Kapitel 20 020 Titel 461 10			
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	380 038,38 414 700,00 -34 661,62	3 100,00 — 3 100,00	383 138,38 414 700,00 -31 561,62
	Vermerke:			31 561,62
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 063,95 3 000,00 -1 936,05	100,00 — 100,00	1 163,95 3 000,00 -1 836,05
	Vermerke:			1 836,05
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	978 067,99 1 065 000,00 -86 932,01	3 800,00 172 029,85 -168 229,85	981 867,99 1 237 029,85 -255 161,86
	Vermerke:			44 100,00 172 029,85 39 032,01
	an Kapitel 07 020 Titel 549 11			
	Reste-Inabgangstellung			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me.	1 947,00 3 600,00 -1 653,00	100,00 — 100,00	2 047,00 3 600,00 -1 553,00
	Vermerke:			1 553,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	48 519,91 136 200,00 -87 680,09	7 900,00 — 7 900,00	56 419,91 136 200,00 -79 780,09
	Vermerke:			79 780,09
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	4 571 212,08 4 571 800,00 -587,92	— — —	4 571 212,08 4 571 800,00 -587,92
	Vermerke:			587,92
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	47 135,69 50 000,00 -2 864,31	200,00 — 200,00	47 335,69 50 000,00 -2 664,31
	Vermerke:			2 664,31
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	66 952,25 90 800,00 -23 847,75	2 100,00 — 2 100,00	69 052,25 90 800,00 -21 747,75
	Vermerke:			21 747,75
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	8 418,28 377 400,00 -368 981,72	5 200,00 — 5 200,00	13 618,28 377 400,00 -363 781,72
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Titel 541 10 an Titel 546 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 484,18 54 480,56 6 145,46 224 568,44 53 103,08
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).	47 984,18 22 500,00 25 484,18	— — —	47 984,18 22 500,00 25 484,18
	Vermerke:	aus Titel 526 01		25 484,18
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	— 20 000,00 -20 000,00	1 800,00 — 1 800,00	1 800,00 20 000,00 -18 200,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 200,00
526 40 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements, insbesondere auch im Bereich des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen. 1.Einnahmen bei Titel 119 10 erhöhen den Ansatz, insofern § 17 Abs. 3 LHO. 2.Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.	— 57 500,00 -57 500,00	5 200,00 — 5 200,00	5 200,00 57 500,00 -52 300,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 300,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	357 498,32 424 200,00 -66 701,68	6 000,00 — 6 000,00	363 498,32 424 200,00 -60 701,68
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		60 701,68
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	12 601,90 25 000,00 -12 398,10	1 100,00 — 1 100,00	13 701,90 25 000,00 -11 298,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 298,10
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	12 628,08 15 300,00 -2 671,92	— — —	12 628,08 15 300,00 -2 671,92
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 671,92
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 170,81 1 500,00 -329,19	— — —	1 170,81 1 500,00 -329,19
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		329,19
531 10 011	Ausgaben für Veröffentlichungen. 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 unentgeltlich abgegeben werden.	241 046,95 325 000,00 -83 953,05	7 600,00 — 7 600,00	248 646,95 325 000,00 -76 353,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 353,05
541 10 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen.	241 980,56 187 500,00 54 480,56	— — —	241 980,56 187 500,00 54 480,56
	Vermerke:	aus Titel 526 01		54 480,56
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	— 4 300,00 -4 300,00	300,00 — 300,00	300,00 4 300,00 -4 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	9 145,46 3 000,00 6 145,46	— — —	9 145,46 3 000,00 6 145,46
	Vermerke: aus Titel 526 01			6 145,46
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	963 568,44 739 000,00 224 568,44	— — —	963 568,44 739 000,00 224 568,44
	Vermerke: aus Titel 526 01			224 568,44
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	4 291,63 10 000,00 -5 708,37	500,00 — 500,00	4 791,63 10 000,00 -5 208,37
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 208,37
547 12 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetie- rung). Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt wer- den.	— 10 000,00 -10 000,00	900,00 — 900,00	900,00 10 000,00 -9 100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 100,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 011	Mitgliedsbeiträge.	56 536,65 59 600,00 -3 063,35	— — —	56 536,65 59 600,00 -3 063,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 063,35
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen.	110 928,30 162 000,00 -51 071,70	897 300,00 668 300,00 229 000,00	1 008 228,30 830 300,00 177 928,30
	Vermerke: aus Titel 124 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			177 940,95 12,65
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 10 988	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— — —	— — —	— — —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 61	—	3 600,00	3 600,00
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	40 000,00	—	40 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-40 000,00	3 600,00	-36 400,00
525 61 011	Fortbildung der Bediensteten. Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	— — —	— — —	— — —
526 61 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben.	— 40 000,00 -40 000,00	3 600,00 — 3 600,00	3 600,00 40 000,00 -36 400,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 400,00
531 61 011	Kosten für Veröffentlichungen.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 61 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 91	436 809,48	377 800,00	814 609,48
	Informations- und Kommunikationstechnik	1 640 300,00	—	1 640 300,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 203 490,52	377 800,00	-825 690,52
511 91 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	66 338,29	—	66 338,29
		148 500,00	—	148 500,00
		-82 161,71	—	-82 161,71
	Vermerke: an Titel 538 91			82 161,71
518 91 011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	—	—	—
		30 000,00	—	30 000,00
		-30 000,00	—	-30 000,00
	Vermerke: an Titel 538 91			30 000,00
526 91 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	15 565,20	—	15 565,20
		16 300,00	—	16 300,00
		-734,80	—	-734,80
	Vermerke: an Titel 538 91			734,80
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie und e-Governmentinfrastruktur.	119 199,12	68 100,00	187 299,12
		900 000,00	—	900 000,00
		-780 800,88	68 100,00	-712 700,88
	Vermerke: aus Titel 511 91			82 161,71
	aus Titel 525 91			30 000,00
	aus Titel 526 91			734,80
	an Kapitel 07 020 Titel 549 10			144 615,28
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			680 982,11
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	235 706,87	309 700,00	545 406,87
		545 500,00	—	545 500,00
		-309 793,13	309 700,00	-93,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			93,13
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010.	25 992 262,62	1 961 500,00	27 953 762,62
		29 176 750,00	985 453,79	30 162 203,79
		-3 184 487,38	976 046,21	-2 208 441,17
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 208 441,17
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—