

# **Haushaltsrechnung**

**des**

**Landes Nordrhein-Westfalen**

**für das Rechnungsjahr**

**2012**



**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Familie, Kinder, Jugend,  
Kultur und Sport  
für das Rechnungsjahr  
2012**

## Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 010					
<b>Ministerium</b>					
<b>Einnahmen</b>					
<b>Verwaltungseinnahmen</b>					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	66,10 4 000,00	— —	66,10 4 000,00
			-3 933,90	—	-3 933,90
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	382,12 1 000,00	— —	382,12 1 000,00
			-617,88	—	-617,88
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Vermerk Nr. 3 bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	1 414,95 20 000,00	— —	1 414,95 20 000,00
			-18 585,05	—	-18 585,05
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	7 654,23 7 000,00	— —	7 654,23 7 000,00
			654,23	—	654,23
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . . Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	59 856,82 —	— —	59 856,82 —
			59 856,82	—	59 856,82
<b>Übrige Einnahmen</b>					
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. . . . .	69 374,22 32 000,00	— —	69 374,22 32 000,00
			37 374,22	—	37 374,22
			<b>Mehreinnahmen</b>		37 374,22
			<b>Mindereinnahmen</b>		—
<b>Ausgaben</b>					
<b>Personalausgaben</b>					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	5 973 141,35 7 625 300,00	— 569 500,00	5 973 141,35 8 194 800,00
			-1 652 158,65	-569 500,00	-2 221 658,65
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 428 01		269 655,32
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 382 503,33
			Reste-Inabgangstellung		569 500,00
					-2 221 658,65
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	95 408,92 107 000,00	— —	95 408,92 107 000,00
			-11 591,08	—	-11 591,08
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 428 01		11 591,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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. . . . .	7 530 809,14 7 258 200,00 <hr/> 272 609,14	— — <hr/> —	7 530 809,14 7 258 200,00 <hr/> 272 609,14
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		269 655,32 11 591,08 <hr/> 8 637,26 272 609,14
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	253,74 14 200,00 <hr/> -13 946,26	— — <hr/> —	253,74 14 200,00 <hr/> -13 946,26
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 946,26
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
1. Die nachfolgenden 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. . . . .	311 317,81 475 600,00 <hr/> -164 282,19	— 107 900,00 <hr/> -107 900,00	311 317,81 583 500,00 <hr/> -272 182,19
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 07 020 Titel 546 00 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		3 961,29 50 800,00 109 520,90 <hr/> 107 900,00 -272 182,19
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	1 080,99 3 000,00 <hr/> -1 919,01	— — <hr/> —	1 080,99 3 000,00 <hr/> -1 919,01
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 919,01
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 005 666,01 1 050 000,00 <hr/> -44 333,99	— — <hr/> —	1 005 666,01 1 050 000,00 <hr/> -44 333,99
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00 34 333,99
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	1 299,00 3 600,00 <hr/> -2 301,00	— — <hr/> —	1 299,00 3 600,00 <hr/> -2 301,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 301,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	64 315,17 136 200,00 <hr/> -71 884,83	— — <hr/> —	64 315,17 136 200,00 <hr/> -71 884,83
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 884,83

## Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. . . . .	4 651 949,76 4 652 600,00	— —	4 651 949,76 4 652 600,00
		-650,24	—	-650,24
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			650,24
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	23 407,42 232 700,00	— —	23 407,42 232 700,00
		-209 292,58	—	-209 292,58
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			209 292,58
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	17 550,13 84 000,00	— —	17 550,13 84 000,00
		-66 449,87	—	-66 449,87
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 800,00 63 649,87
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.	306 524,24 436 400,00	— —	306 524,24 436 400,00
		-129 875,76	—	-129 875,76
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 000,00 120 875,76
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . . Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet wer- den, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für den selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	30 862,22 19 600,00	— —	30 862,22 19 600,00
		11 262,22	—	11 262,22
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 11			11 262,22
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium. . . . .	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 02 an Titel 546 01 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 262,22 5 886,55 500,00 2 351,23
				-20 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	136 416,40 265 400,00	— —	136 416,40 265 400,00
		-128 983,60	—	-128 983,60
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 200,00 116 783,60
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	976,90 25 000,00	— —	976,90 25 000,00
		-24 023,10	—	-24 023,10
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 023,10
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 887,27 15 300,00	— —	8 887,27 15 300,00
		-6 412,73	—	-6 412,73
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 412,73
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	1 164,63 1 500,00	— —	1 164,63 1 500,00
		-335,37	—	-335,37
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			335,37
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 Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 4. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffent- lichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	238 337,43 274 000,00	— —	238 337,43 274 000,00
		-35 662,57	—	-35 662,57
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 900,00 26 762,57

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

541 10 011	Veranstaltungen. . . . .	107 457,34 187 500,00	— —	107 457,34 187 500,00
		-80 042,66	—	-80 042,66
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 400,00 73 642,66
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes. . . . .	5 264,56 17 000,00	— —	5 264,56 17 000,00
		-11 735,44	—	-11 735,44
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 735,44
546 01 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	9 386,55 3 500,00	— —	9 386,55 3 500,00
		5 886,55	—	5 886,55
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 526 11		5 886,55
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
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union. . . . .	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
547 12 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben (Budgetierung). . . . . 1. Erstattungen von Prozesskosten dürfen von der Ausgabe abgesetzt werden. 2. Aus den Mitteln dieses Titels dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	10 817,75 40 000,00	— —	10 817,75 40 000,00
		-29 182,25	—	-29 182,25
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		29 182,25

### Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 10 011	Mitgliedsbeiträge. . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—

### Ausgaben für Investitionen

- Die Haushaltsvermerke Nrn. 3 - 5 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 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. . . . .	14 492,52 162 000,00	— 107 500,00	14 492,52 269 500,00
		-147 507,48	-107 500,00	-255 007,48
	<b>Vermerke:</b>	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		107 500,00 147 507,48

### Titelgruppen

<b>Titelgruppe 91</b>		908 494,72	—	908 494,72
Informations- und Kommunikationstechnik		1 660 900,00	442 500,00	2 103 400,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-752 405,28	-442 500,00	-1 194 905,28
511 91 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	35 157,18 130 000,00	— 42 500,00	35 157,18 172 500,00
		-94 842,82	-42 500,00	-137 342,82
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		4 000,00 90 842,82 42 500,00
				-137 342,82

## Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 91 011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie. . . . .	2 975,00 15 000,00	— —	2 975,00 15 000,00
		-12 025,00	—	-12 025,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 07 020 Titel 549 10			800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 225,00
526 91 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorha- ben. . . . .	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie und e-Governmen- tinfrastruktur. . . . .	485 264,10 638 500,00	— —	485 264,10 638 500,00
		-153 235,90	—	-153 235,90
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 07 020 Titel 549 10			49 600,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			103 635,90
547 91 011	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW. . . . .	186 425,20 382 400,00	— —	186 425,20 382 400,00
		-195 974,80	—	-195 974,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			195 974,80
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung. . . . .	198 673,24 490 000,00	— 400 000,00	198 673,24 890 000,00
		-291 326,76	-400 000,00	-691 326,76
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung			400 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			291 326,76
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010. . . . .	21 455 281,97 24 781 600,00	— 1 227 400,00	21 455 281,97 26 009 000,00
		-3 326 318,03	-1 227 400,00	-4 553 718,03
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			4 553 718,03
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—