

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2013

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport
für das Rechnungsjahr
2013**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 010					
Ministerium					
Einnahmen					
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.	1 140,00 20 000,00	— —	1 140,00 20 000,00
			-18 860,00	—	-18 860,00
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	1 921,30 —	— —	1 921,30 —
			1 921,30	—	1 921,30
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	8 734,95 9 000,00	— —	8 734,95 9 000,00
			-265,05	—	-265,05
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	61 777,92 —	— —	61 777,92 —
			61 777,92	—	61 777,92
Übrige Einnahmen					
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen.	— —	— —	— —
			—	—	—
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 und 2 bei Titel 541 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 010.	73 574,17 33 000,00	— —	73 574,17 33 000,00
			40 574,17	—	40 574,17
			Mehreinnahmen		40 574,17
			Mindereinnahmen		—
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	6 339 148,89 7 635 500,00	721 700,00 —	7 060 848,89 7 635 500,00
			-1 296 351,11	721 700,00	-574 651,11
		Vermerke:	aus Titel 428 01		250 417,00
			an Titel 427 01		103 240,41
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		721 827,70
					-574 651,11
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	210 240,41 107 000,00	— —	210 240,41 107 000,00
			103 240,41	—	103 240,41
		Vermerke:	aus Titel 422 01		103 240,41

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	6 991 705,63 7 176 400,00 -184 694,37	— — —	6 991 705,63 7 176 400,00 -184 694,37
	Vermerke:	aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		83 000,00 250 417,00 17 277,37 -184 694,37
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 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.	322 064,07 475 600,00 -153 535,93	— — —	322 064,07 475 600,00 -153 535,93
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 800,00 102 735,93
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 148,00 3 000,00 -852,00	— — —	2 148,00 3 000,00 -852,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		852,00
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 211 441,77 1 050 000,00 161 441,77	— — —	1 211 441,77 1 050 000,00 161 441,77
	Vermerke:	aus Titel 519 03		161 441,77
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	1 299,00 3 600,00 -2 301,00	— — —	1 299,00 3 600,00 -2 301,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 301,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	64 510,95 136 200,00 -71 689,05	— — —	64 510,95 136 200,00 -71 689,05
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		71 689,05
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	4 715 681,40 4 716 400,00 -718,60	— — —	4 715 681,40 4 716 400,00 -718,60
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		718,60

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	13 862,98 232 700,00 -218 837,02	— — —	13 862,98 232 700,00 -218 837,02
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		161 441,77 10 000,00 47 395,25 -218 837,02
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	21 384,08 84 000,00 -62 615,92	— — —	21 384,08 84 000,00 -62 615,92
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 800,00 59 815,92
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.	315 828,30 436 400,00 -120 571,70	— — —	315 828,30 436 400,00 -120 571,70
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 000,00 111 571,70
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).	14 369,25 19 600,00 -5 230,75	— — —	14 369,25 19 600,00 -5 230,75
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 230,75
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00 19 500,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	125 416,17 265 400,00 -139 983,83	— — —	125 416,17 265 400,00 -139 983,83
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 200,00 127 783,83
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 246,50 25 000,00 -23 753,50	— — —	1 246,50 25 000,00 -23 753,50
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 753,50
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	13 479,85 15 300,00 -1 820,15	— — —	13 479,85 15 300,00 -1 820,15
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 820,15
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	244,43 1 500,00 -1 255,57	— — —	244,43 1 500,00 -1 255,57
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 255,57
531 10 011	Ausgaben für Veröffentlichungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 2. Abweichend von §§ 61 Abs.1 und 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen und sonstiges Informationsmaterial an Dritte unentgeltlich abgegeben werden.	156 902,08 274 000,00 -117 097,92	— — —	156 902,08 274 000,00 -117 097,92
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 900,00 108 197,92
541 10 011	Veranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei 282 10 geleistet werden. 2. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	110 365,29 187 500,00 -77 134,71	— — —	110 365,29 187 500,00 -77 134,71
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 400,00 70 734,71
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	6 051,09 15 000,00 -8 948,91	— — —	6 051,09 15 000,00 -8 948,91
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 948,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	6 540,54 3 500,00 <hr/> 3 040,54	— — <hr/> —	6 540,54 3 500,00 <hr/> 3 040,54
		Vermerke: aus Titel 547 11		3 040,54
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00	— — <hr/> —	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	126,33 10 000,00 <hr/> -9 873,67	— — <hr/> —	126,33 10 000,00 <hr/> -9 873,67
		Vermerke: an Titel 546 01 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 040,54 200,00 6 633,13 <hr/> -9 873,67
547 12 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. 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 den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	34 382,49 40 000,00 <hr/> -5 617,51	— — <hr/> —	34 382,49 40 000,00 <hr/> -5 617,51
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 617,51
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Haushaltsvermerke Nr. 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.	68 825,52 162 000,00 <hr/> -93 174,48	— — <hr/> —	68 825,52 162 000,00 <hr/> -93 174,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		93 174,48
Titelgruppen				
Titelgruppe 91		1 318 823,37	—	1 318 823,37
Informations- und Kommunikationstechnik		1 660 900,00	—	1 660 900,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-342 076,63	—	-342 076,63
511 91 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	95 666,68 130 000,00 <hr/> -34 333,32	— — <hr/> —	95 666,68 130 000,00 <hr/> -34 333,32
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 800,00 30 533,32
518 91 011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	2 570,40 15 000,00 <hr/> -12 429,60	— — <hr/> —	2 570,40 15 000,00 <hr/> -12 429,60
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		800,00 11 629,60
526 91 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00	— — <hr/> —	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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-Govern- mentinfrastruktur.	51 418,30 638 500,00 -587 081,70	— — —	51 418,30 638 500,00 -587 081,70
		Vermerke:		
		an Kapitel 07 020 Titel 549 10		49 600,00
		an Titel 547 91		154 665,43
		an Titel 812 91		142 102,56
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		240 713,71
				-587 081,70
547 91 014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	537 065,43 382 400,00 154 665,43	— — —	537 065,43 382 400,00 154 665,43
		Vermerke:		
		aus Titel 538 91		154 665,43
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung.	632 102,56 490 000,00 142 102,56	— — —	632 102,56 490 000,00 142 102,56
		Vermerke:		
		aus Titel 538 91		142 102,56
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010.	22 066 088,39 24 771 800,00 -2 705 711,61	721 700,00 — 721 700,00	22 787 788,39 24 771 800,00 -1 984 011,61
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 984 011,61
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—