

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2014

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport
für das Rechnungsjahr
2014**

Kapitel 07 010

Kapitel		Ist-Betrag	Reste 2014	Rechn.-Ist (3+4)
Titel	Zweckbestimmung	Haushaltsbetrag	Reste 2013	Gesamtsoll (3+4)
Funkt.-	Haushaltsvermerke	Differenz	Resteänderung	mehr / weniger
Kennziffer		EUR	EUR	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.	1 475,90	—	1 475,90
			20 000,00	—	20 000,00
			-18 524,10	—	-18 524,10
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	116,39	—	116,39
		Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	—	—	—
			116,39	—	116,39
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	8 864,43	—	8 864,43
			9 000,00	—	9 000,00
			-135,57	—	-135,57
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen.	69 602,36	—	69 602,36
		Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	—	—	—
			69 602,36	—	69 602,36
124 11	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen.	—	—	—
			—	—	—
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 541 10.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 010.	80 059,08	—	80 059,08
			33 000,00	—	33 000,00
			47 059,08	—	47 059,08
		Mehreinnahmen			47 059,08
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

Ausgaben der Hauptgruppe 4 i. H. v. 44.100 EUR und die Besetzung einer Planstelle A11 sind gemäß § 22 Satz 1 LHO gesperrt (Aufgabe Betreuungsgeld). Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	6 396 474,88	—	6 396 474,88
			7 797 000,00	721 700,00	8 518 700,00
			-1 400 525,12	-721 700,00	-2 122 225,12
		Vermerke:			
		aus Titel 428 01			74 385,29
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			-1 358 471,21
		an Titel 427 01			116 439,20
		Reste-Inabgangstellung			721 700,00
					-2 122 225,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	223 439,20 107 000,00 <hr/> 116 439,20	— — <hr/> —	223 439,20 107 000,00 <hr/> 116 439,20
		Vermerke: aus Titel 422 01		116 439,20
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	7 518 314,71 7 592 700,00 <hr/> -74 385,29	— — <hr/> —	7 518 314,71 7 592 700,00 <hr/> -74 385,29
		Vermerke: an Titel 422 01		74 385,29
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 378,32 14 300,00 <hr/> -7 921,68	— — <hr/> —	6 378,32 14 300,00 <hr/> -7 921,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 921,68

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.	279 022,87 475 600,00 <hr/> -196 577,13	— — <hr/> —	279 022,87 475 600,00 <hr/> -196 577,13
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		145 698,05 50 800,00 79,08 <hr/> -196 577,13
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	2 311,00 3 000,00 <hr/> -689,00	— — <hr/> —	2 311,00 3 000,00 <hr/> -689,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		689,00
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 518 04 benötigt werden.	1 436 877,61 1 350 000,00 <hr/> 86 877,61	— — <hr/> —	1 436 877,61 1 350 000,00 <hr/> 86 877,61
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 525 01 an Kapitel 07 020 Titel 549 10		27 428,53 69 449,08 10 000,00 <hr/> 86 877,61
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	2 732,61 3 600,00 <hr/> -867,39	— — <hr/> —	2 732,61 3 600,00 <hr/> -867,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		867,39

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	81 605,55 136 200,00 -54 594,45	— — —	81 605,55 136 200,00 -54 594,45
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	27 428,53 27 165,92 -54 594,45
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	4 766 139,36 4 766 900,00 -760,64	— — —	4 766 139,36 4 766 900,00 -760,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	760,64
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	378 398,05 232 700,00 145 698,05	— — —	378 398,05 232 700,00 145 698,05
		Vermerke:	aus Titel 511 01	145 698,05
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	11 750,92 84 000,00 -72 249,08	— — —	11 750,92 84 000,00 -72 249,08
		Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Titel 517 04	2 800,00 69 449,08 -72 249,08
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.	306 605,42 436 400,00 -129 794,58	— — —	306 605,42 436 400,00 -129 794,58
		Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9 000,00 120 794,58 -129 794,58
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).	15 320,95 19 600,00 -4 279,05	— — —	15 320,95 19 600,00 -4 279,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 279,05
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	395,75 20 000,00 -19 604,25	— — —	395,75 20 000,00 -19 604,25
		Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	500,00 19 104,25 -19 604,25
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	113 825,66 265 400,00 -151 574,34	— — —	113 825,66 265 400,00 -151 574,34
		Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	12 200,00 139 374,34 -151 574,34
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	402,40 25 000,00 -24 597,60	— — —	402,40 25 000,00 -24 597,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	24 597,60
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 528,77 15 300,00 -6 771,23	— — —	8 528,77 15 300,00 -6 771,23
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 771,23
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 036,00 1 500,00 -464,00	— — —	1 036,00 1 500,00 -464,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	464,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	118 113,71 274 000,00 -155 886,29	— — —	118 113,71 274 000,00 -155 886,29
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 900,00 146 986,29 -155 886,29
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.	86 277,82 187 500,00 -101 222,18	— — —	86 277,82 187 500,00 -101 222,18
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 400,00 94 822,18 -101 222,18
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	10 954,90 15 000,00 -4 045,10	— — —	10 954,90 15 000,00 -4 045,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 045,10
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	7 070,30 3 500,00 3 570,30	— — —	7 070,30 3 500,00 3 570,30
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 aus Titel 547 12		200,00 3 770,30 3 570,30
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 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
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 denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	30 938,85 40 000,00 -9 061,15	— — —	30 938,85 40 000,00 -9 061,15
	Vermerke:	an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 770,30 5 290,85 -9 061,15
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.	162 761,71 162 000,00 761,71	— — —	162 761,71 162 000,00 761,71
	Vermerke:	aus Titel 812 91		761,71

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 91		1 016 432,11	—	1 016 432,11
Informations- und Kommunikationstechnik		1 660 900,00	—	1 660 900,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-644 467,89	—	-644 467,89
511 91	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	66 418,93 130 000,00 -63 581,07	— — —	66 418,93 130 000,00 -63 581,07
		Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 800,00 59 781,07 -63 581,07
518 91	011 Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	— — —	— — —	— — —
525 91	011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	4 641,00 15 000,00 -10 359,00	— — —	4 641,00 15 000,00 -10 359,00
		Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Titel 547 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	800,00 8 663,54 895,46 -10 359,00
526 91	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	2 215,18 5 000,00 -2 784,82	— — —	2 215,18 5 000,00 -2 784,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 784,82
538 91	011 Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur.	72 012,73 638 500,00 -566 487,27	— — —	72 012,73 638 500,00 -566 487,27
		Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	49 600,00 516 887,27 -566 487,27
547 91	014 Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	391 063,54 382 400,00 8 663,54	— — —	391 063,54 382 400,00 8 663,54
		Vermerke:	aus Titel 525 91	8 663,54
812 91	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	480 080,73 490 000,00 -9 919,27	— — —	480 080,73 490 000,00 -9 919,27
		Vermerke:	an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	761,71 9 157,56 -9 919,27
Gesamtausgaben Kapitel 07 010.		22 982 109,43 25 700 200,00 -2 718 090,57	— 721 700,00 -721 700,00	22 982 109,43 26 421 900,00 -3 439 790,57
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 439 790,57
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—