

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2015

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport
für das Rechnungsjahr
2015**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	25 199,87 20 000,00	— —	25 199,87 20 000,00
		5 199,87	—	5 199,87
119 02	011 Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	146,15 —	— —	146,15 —
		146,15	—	146,15
119 03	011 Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
		—	—	—
124 01	011 Mieten und Pachten.	10 624,18 9 000,00	— —	10 624,18 9 000,00
		1 624,18	—	1 624,18
124 10	011 Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	86 139,04 —	— —	86 139,04 —
		86 139,04	—	86 139,04
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.	122 109,24 33 000,00	— —	122 109,24 33 000,00
		89 109,24	—	89 109,24
		Mehreinnahmen		89 109,24
		Mindereinnahmen		—
	Ausgaben			
	Personalausgaben			
422 01	011 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	6 411 727,14 7 763 100,00	— —	6 411 727,14 7 763 100,00
		-1 351 372,86	—	-1 351 372,86
		Vermerke:		
		aus Titel 428 01		74 821,76
		an Titel 427 01		148 842,45
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 277 352,17
				-1 351 372,86
427 01	011 Entgelte für Aushilfen.	255 842,45 107 000,00	— —	255 842,45 107 000,00
		148 842,45	—	148 842,45
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		148 842,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	7 558 778,24 7 633 600,00 -74 821,76	— — —	7 558 778,24 7 633 600,00 -74 821,76
		Vermerke: an Titel 422 01		74 821,76
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	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 14 300,00 -14 300,00	— — —	— 14 300,00 -14 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		14 300,00

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.	341 447,17 417 600,00 -76 152,83	— — —	341 447,17 417 600,00 -76 152,83
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10		76 152,83
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 290,00 3 000,00 -1 710,00	— — —	1 290,00 3 000,00 -1 710,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 710,00
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.	1 359 286,84 1 050 000,00 309 286,84	— — —	1 359 286,84 1 050 000,00 309 286,84
		Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 an Kapitel 07 020 Titel 549 10		60 362,03 220 227,87 36 396,94 7 700,00 309 286,84
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 067,68 3 600,00 -532,32	— — —	3 067,68 3 600,00 -532,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		532,32
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	75 837,97 136 200,00 -60 362,03	— — —	75 837,97 136 200,00 -60 362,03
		Vermerke: an Titel 517 04		60 362,03
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	4 807 604,76 4 808 400,00 -795,24	— — —	4 807 604,76 4 808 400,00 -795,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		795,24

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	12 472,13 232 700,00 -220 227,87	— — —	12 472,13 232 700,00 -220 227,87
	Vermerke: an Titel 517 04			220 227,87
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	36 910,11 84 000,00 -47 089,89	— — —	36 910,11 84 000,00 -47 089,89
	Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			36 396,94 2 100,00 8 592,95 -47 089,89
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.	429 796,06 466 400,00 -36 603,94	— — —	429 796,06 466 400,00 -36 603,94
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 900,00 29 703,94 -36 603,94
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).	2 722,80 19 600,00 -16 877,20	— — —	2 722,80 19 600,00 -16 877,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 877,20
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	3 516,88 20 000,00 -16 483,12	— — —	3 516,88 20 000,00 -16 483,12
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			400,00 16 083,12 -16 483,12
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	140 023,74 265 400,00 -125 376,26	— — —	140 023,74 265 400,00 -125 376,26
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10			125 376,26
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	605,65 25 000,00 -24 394,35	— — —	605,65 25 000,00 -24 394,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 394,35
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	14 662,30 15 300,00 -637,70	— — —	14 662,30 15 300,00 -637,70
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			637,70
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	904,38 1 500,00 -595,62	— — —	904,38 1 500,00 -595,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			595,62
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.	204 655,97 274 000,00 -69 344,03	— — —	204 655,97 274 000,00 -69 344,03
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 800,00 62 544,03 -69 344,03
541 10 011	Veranstaltungen. 1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 2. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	54 730,56 187 500,00 -132 769,44	— — —	54 730,56 187 500,00 -132 769,44
	Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 900,00 127 869,44 -132 769,44

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	19 990,84 15 000,00	— —	19 990,84 15 000,00
		4 990,84	—	4 990,84
		Vermerke: aus Titel 547 12		4 990,84
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	6 866,69 3 500,00	— —	6 866,69 3 500,00
		3 366,69	—	3 366,69
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 aus Titel 547 12		200,00 3 566,69
				3 366,69
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 07 020 Titel 549 10		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 den- selben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	22 965,38 40 000,00	— —	22 965,38 40 000,00
		-17 034,62	—	-17 034,62
		Vermerke: an Titel 545 00 an Titel 546 01 an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 990,84 3 566,69 4 570,91 3 906,18
				-17 034,62
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.	9 591,40 162 000,00	— —	9 591,40 162 000,00
		-152 408,60	—	-152 408,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		152 408,60
Titelgruppen				
Titelgruppe 91				
	Informations- und Kommunikationstechnik	1 040 554,53 1 510 900,00	— —	1 040 554,53 1 510 900,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-470 345,47	—	-470 345,47
	2. Ausgaben dürfen auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
511 91 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	58 826,14 130 000,00	— —	58 826,14 130 000,00
		-71 173,86	—	-71 173,86
		Vermerke: an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 900,00 68 273,86
				-71 173,86
518 91 011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	4 361,20 15 000,00 -10 638,80	— — —	4 361,20 15 000,00 -10 638,80
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		600,00 10 038,80 -10 638,80
526 91 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 000,00
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur.	128 327,87 638 500,00 -510 172,13	— — —	128 327,87 638 500,00 -510 172,13
	Vermerke:	an Kapitel 07 020 Titel 549 10 an Titel 547 91 an Titel 812 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 100,00 19 016,27 107 623,05 340 432,81 -510 172,13
547 91 014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	401 416,27 382 400,00 19 016,27	— — —	401 416,27 382 400,00 19 016,27
	Vermerke:	aus Titel 538 91		19 016,27
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	447 623,05 340 000,00 107 623,05	— — —	447 623,05 340 000,00 107 623,05
	Vermerke:	aus Titel 538 91		107 623,05
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010.	22 815 851,67 25 270 700,00 -2 454 848,33	— — —	22 815 851,67 25 270 700,00 -2 454 848,33
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 454 848,33
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—