

# **Haushaltsrechnung**

**des**

**Landes Nordrhein-Westfalen**

**für das Rechnungsjahr**

**2016**



**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Familie, Kinder, Jugend,  
Kultur und Sport  
für das Rechnungsjahr  
2016**

## Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>07 010</b>		<b>Ministerium</b>		
		<b>E i n n a h m e n</b>		
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>		
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	— 4 000,00	— 4 000,00
			-4 000,00	-4 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	1 806,80 20 000,00	— 20 000,00
			-18 193,20	-18 193,20
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. . . . . Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	69,47 —	— —
			69,47	69,47
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	— —	— —
			—	—
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	7 838,04 9 000,00	— —
			-1 161,96	-1 161,96
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . . Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	80 312,42 —	— —
			80 312,42	80 312,42
124 11	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten. . . . . Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.	— —	— —
			—	—
		<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 Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 541 10.	— —	— —
			—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 07 010. . . . .	90 026,73 33 000,00	— —
			57 026,73	57 026,73
			<b>Mehreinnahmen</b>	57 026,73
			<b>Mindereinnahmen</b>	—
		<b>A u s g a b e n</b>		
		<b>Personalausgaben</b>		
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	6 825 199,74 8 960 500,00	— —
			-2 135 300,26	-2 135 300,26
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 427 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	207 442,44 1 927 857,82
			207 442,44	1 927 857,82
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	314 442,44 107 000,00	— —
			207 442,44	207 442,44
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 01	207 442,44

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	7 991 059,87 7 992 000,00	— —	7 991 059,87 7 992 000,00
		-940,13	—	-940,13
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		940,13
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten. . . . .	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		-100,00
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 147,57 14 300,00	— —	6 147,57 14 300,00
		-8 152,43	—	-8 152,43
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 152,43
<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. . . . .	412 931,52 417 600,00	— —	412 931,52 417 600,00
		-4 668,48	—	-4 668,48
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 668,48
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	1 398,13 3 000,00	— —	1 398,13 3 000,00
		-1 601,87	—	-1 601,87
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 601,87
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	1 204 217,80 1 042 300,00	— —	1 204 217,80 1 042 300,00
	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.	161 917,80	—	161 917,80
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 519 03		161 917,80
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	3 067,68 3 600,00	— —	3 067,68 3 600,00
		-532,32	—	-532,32
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		532,32
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	83 161,43 136 200,00	— —	83 161,43 136 200,00
		-53 038,57	—	-53 038,57
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 038,57
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	4 854 238,80 4 855 200,00	— —	4 854 238,80 4 855 200,00
	Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	-961,20	—	-961,20
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		961,20

## Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. . . . .	1 522,11 232 700,00 -231 177,89	— — —	1 522,11 232 700,00 -231 177,89
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 517 04 an Titel 525 01 an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		161 917,80 1 104,86 23 401,78 44 753,45 -231 177,89
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	72 004,86 70 900,00 1 104,86	— — —	72 004,86 70 900,00 1 104,86
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 519 03		1 104,86
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.	482 901,78 459 500,00 23 401,78	— — —	482 901,78 459 500,00 23 401,78
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 519 03		23 401,78
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).	1 517,25 19 600,00 -18 082,75	— — —	1 517,25 19 600,00 -18 082,75
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 082,75
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium. . . . .	19 299,81 19 600,00 -300,19	— — —	19 299,81 19 600,00 -300,19
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,19
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	153 718,36 256 000,00 -102 281,64	— — —	153 718,36 256 000,00 -102 281,64
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		102 281,64
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	585,25 25 000,00 -24 414,75	— — —	585,25 25 000,00 -24 414,75
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 414,75
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	6 617,50 15 300,00 -8 682,50	— — —	6 617,50 15 300,00 -8 682,50
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 682,50
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	1 065,55 1 500,00 -434,45	— — —	1 065,55 1 500,00 -434,45
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		434,45
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.	224 028,38 267 200,00 -43 171,62	— — —	224 028,38 267 200,00 -43 171,62
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 171,62
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.	177 425,04 182 600,00 -5 174,96	— — —	177 425,04 182 600,00 -5 174,96
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 174,96
545 00 013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes. . . . .	15 249,98 15 000,00 249,98	— — —	15 249,98 15 000,00 249,98
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 547 12		249,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	6 083,17 3 300,00 <hr/> 2 783,17	— — <hr/> —	6 083,17 3 300,00 <hr/> 2 783,17
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 547 12		2 783,17
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
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
546 10 011	Ausgaben für die Unterstützung der Bediensteten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. . . . .	10 710,90 11 000,00 <hr/> -289,10	— — <hr/> —	10 710,90 11 000,00 <hr/> -289,10
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		289,10
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union. . . . .	593,50 10 000,00 <hr/> -9 406,50	— — <hr/> —	593,50 10 000,00 <hr/> -9 406,50
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		9 406,50
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).	25 501,98 40 000,00 <hr/> -14 498,02	— — <hr/> —	25 501,98 40 000,00 <hr/> -14 498,02
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 545 00 an Titel 546 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		249,98 2 783,17 11 464,87 <hr/> -14 498,02
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
1. Die Haushaltsvermerke Nr. 3 bis 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. . . . .	144 128,87 162 000,00 <hr/> -17 871,13	— — <hr/> —	144 128,87 162 000,00 <hr/> -17 871,13
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 871,13
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 91</b>		562 591,29	—	562 591,29
Informations- und Kommunikationstechnik		1 517 100,00	—	1 517 100,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-954 508,71	—	-954 508,71
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. . . . .	115 234,41 127 100,00 <hr/> -11 865,59	— — <hr/> —	115 234,41 127 100,00 <hr/> -11 865,59
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 865,59
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. . . . .	4 349,46 14 400,00 <hr/> -10 050,54	— — <hr/> —	4 349,46 14 400,00 <hr/> -10 050,54
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 050,54
526 91 011	Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben. . . . .	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00	— — <hr/> —	— 5 000,00 <hr/> -5 000,00
	<b>Vermerke:</b>	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 2016 Reste 2015 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. ....	56 553,07 648 200,00 -591 646,93	— — —	56 553,07 648 200,00 -591 646,93
		<b>Vermerke:</b> an Titel 547 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 054,35 587 592,58 -591 646,93
547 91 014	Ausgaben für Leistungen des IT.NRW. ....	386 454,35 382 400,00 4 054,35	— — —	386 454,35 382 400,00 4 054,35
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 538 91		4 054,35
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung. ....	— 340 000,00 -340 000,00	— — —	— 340 000,00 -340 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		340 000,00
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010. ....	23 601 410,56 26 841 100,00 -3 239 689,44	— — —	23 601 410,56 26 841 100,00 -3 239 689,44
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		3 239 689,44
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—