

**Haushaltsplan**  
**für den Geschäftsbereich**  
**des Ministeriums für Heimat,**  
**Kommunales, Bau und Gleichstellung**

**für das Rechnungsjahr**

**2017**

## Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 08 010

## Ministerium

- Das Kapitel des Ministeriums für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.
- Die Budgeteinheit Ministerium für Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Alter umfasst die Kapitel 15 010, 15 020, 15 025, 15 030, 15 035, 15 044, 15 070 sowie 15 080.

## Einnahmen

## Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte. . . . .	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	207 344,40 1 000,00 206 344,40	— — —	207 344,40 1 000,00 206 344,40
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	11 116,68 — 11 116,68	— — —	11 116,68 — 11 116,68
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	203 994,80 171 800,00 32 194,80	— — —	203 994,80 171 800,00 32 194,80
			<b>Vermerke:</b> an Titel 546 04		32 194,80
119 11	011	Erstattungen von Verwaltungskosten durch die Stiftung des Landes NRW für Wohlfahrtspflege. . . . .	668 113,13 620 000,00 48 113,13	— — —	668 113,13 620 000,00 48 113,13
121 10	253	Gewinne aus Unternehmen und Beteiligungen. . . . .	— — —	— — —	— — —
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	5 274,10 9 000,00 -3 725,90	— — —	5 274,10 9 000,00 -3 725,90
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 bei den Ausgaben.	184 759,67 — 184 759,67	— — —	184 759,67 — 184 759,67
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 010. . . . .	1 280 602,78 802 800,00 477 802,78	— — —	1 280 602,78 802 800,00 477 802,78
			<b>Mehreinnahmen</b>		477 802,78
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppen 529 und 531 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden.
- Die Ist-Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8.
- Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden dürfen.
- Aus Mitteln des Kapitels dürfen auch Geldpreise gezahlt werden.

### Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	10 271 066,34 11 978 900,00 -1 707 833,66	— — —	10 271 066,34 11 978 900,00 -1 707 833,66
			<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01 an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 283 151,37 6 674,50 418 007,79
					-1 707 833,66
422 02	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten auf Widerruf im Vorbereitungsdienst. . . . .	979 536,51 1 116 000,00 -136 463,49	— — —	979 536,51 1 116 000,00 -136 463,49
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		136 463,49
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	121 568,00 195 600,00 -74 032,00	— — —	121 568,00 195 600,00 -74 032,00
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		74 032,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	8 126 551,37 6 843 400,00 1 283 151,37	— — —	8 126 551,37 6 843 400,00 1 283 151,37
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		1 283 151,37
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	— 7 500,00 -7 500,00	— — —	— 7 500,00 -7 500,00
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 500,00
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. . . . .	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		200,00
443 01	841	Fürsorgeleistungen. . . . .	2 774,54 15 800,00 -13 025,46	— — —	2 774,54 15 800,00 -13 025,46
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 025,46
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	16 874,50 10 200,00 6 674,50	— — —	16 874,50 10 200,00 6 674,50
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		6 674,50

## Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	317 193,17 505 400,00 -188 206,83	— — —	317 193,17 505 400,00 -188 206,83
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 00 an Titel 546 13 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 332,28 58 667,62 128 206,93 -188 206,83
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	856 626,06 895 000,00 -38 373,94	— — —	856 626,06 895 000,00 -38 373,94
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		38 373,94
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	2 535,00 27 500,00 -24 965,00	— — —	2 535,00 27 500,00 -24 965,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 965,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	50 671,88 137 400,00 -86 728,12	— — —	50 671,88 137 400,00 -86 728,12
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		86 728,12
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	3 731 748,68 3 755 400,00 -23 651,32	— — —	3 731 748,68 3 755 400,00 -23 651,32
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 651,32
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	23 080,28 100 000,00 -76 919,72	— — —	23 080,28 100 000,00 -76 919,72
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76 919,72
525 01 012	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	59 603,34 94 800,00 -35 196,66	— — —	59 603,34 94 800,00 -35 196,66
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 196,66
525 20 012	Aus- (und Fort)bildung der Regierungsbaureferendare und -referendarinnen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 5 zu Kapitel 09 010.	87 173,87 140 000,00 -52 826,13	— — —	87 173,87 140 000,00 -52 826,13
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		52 826,13
525 30 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten der Fachstellen des Ministeriums bei den Bezirksregierungen. . . . .	— 4 300,00 -4 300,00	— — —	— 4 300,00 -4 300,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 300,00
526 01 011	Sachverständige. . . . . 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).	37 157,80 209 400,00 -172 242,20	— — —	37 157,80 209 400,00 -172 242,20
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		172 242,20
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).	38 777,15 197 500,00 -158 722,85	— — —	38 777,15 197 500,00 -158 722,85
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		158 722,85
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	100 227,86 187 500,00 -87 272,14	— — —	100 227,86 187 500,00 -87 272,14
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 272,14
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	575,97 11 300,00 -10 724,03	— — —	575,97 11 300,00 -10 724,03
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 724,03

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gem. § 9 LRHG.	9 348,98 10 200,00	— —	9 348,98 10 200,00
		-851,02	—	-851,02
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		851,02
529 20 011	Zur Verfügung der Staatssekretärin. . . . .	1 594,37 1 600,00	— —	1 594,37 1 600,00
		-5,63	—	-5,63
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5,63
529 30 011	Zur Verfügung der Dienststelle. . . . .	— —	— —	— —
	<b>Vermerke:</b>			
529 40 011	Aufwand der Personal- und Schwerbehindertenvertretungen. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personal- bzw. Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	722,80 1 100,00	— —	722,80 1 100,00
		-377,20	—	-377,20
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		377,20
531 10 013	Presse. . . . .	112 402,43 243 500,00	— —	112 402,43 243 500,00
		-131 097,57	—	-131 097,57
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		131 097,57
537 12 165	Versuche und Untersuchungen. . . . .	— 10 500,00	— —	— 10 500,00
		-10 500,00	—	-10 500,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 500,00
545 00 011	Qualitätsmanagement. . . . .	23 311,81 66 700,00	— —	23 311,81 66 700,00
		-43 388,19	—	-43 388,19
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 388,19
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG. . . . .	1 332,28 —	— —	1 332,28 —
		1 332,28	—	1 332,28
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		1 332,28
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. . . . . 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	202 191,70 171 800,00	4 420,88 2 617,78	206 612,58 174 417,78
		30 391,70	1 803,10	32 194,80
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 119 04		32 194,80
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung. . . . .	178 667,62 120 000,00	— —	178 667,62 120 000,00
		58 667,62	—	58 667,62
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		58 667,62
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesbetriebes IT.NRW. . Siehe Vermerk bei Kapitel 09 050 Titel 546 40.	2 420,00 42 400,00	— —	2 420,00 42 400,00
		-39 980,00	—	-39 980,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 08 050 Titel 546 40 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		220,80 39 759,20
				-39 980,00
547 13 291	Sächliche Verwaltungsausgaben Emanzipation. . . . . 1. Die Ausgaben des Titels sind gegenseitig deckungsfähig mit den Ausgaben des Kapitels 15 035. 2. Die Verpflichtungsermächtigung des Titels ist gegenseitig deckungsfähig mit den Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels 15 035.	958 354,92 1 045 400,00	— —	958 354,92 1 045 400,00
		-87 045,08	—	-87 045,08
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		87 045,08

## Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 22 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Kommunales. . . . .	79 563,58 100 000,00 -20 436,42	— — —	79 563,58 100 000,00 -20 436,42
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 436,42
547 24 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Wohnungsbau, Woh- nungs- und Siedlungsentwicklung. . . . .	52 194,80 121 100,00 -68 905,20	— — —	52 194,80 121 100,00 -68 905,20
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			68 905,20
547 25 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Stadtentwicklung und Denkmalpflege. . . . .	90 237,29 125 300,00 -35 062,71	— — —	90 237,29 125 300,00 -35 062,71
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 062,71
547 26 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Bauen. . . . .	— 18 000,00 -18 000,00	— — —	— 18 000,00 -18 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 000,00
547 27 523	Regionalagentur Ländlicher Raum. . . . .	53,95 397 800,00 -397 746,05	— — —	53,95 397 800,00 -397 746,05
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 08 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			358 659,83 39 086,22
547 30 029	Aufwendungen für die Pflege auswärtiger Beziehungen. . Aus diesem Titel dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn bei anderen Titeln des Landeshaushalts Ausgaben für denselben Zweck ver- anschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).	— 83 000,00 -83 000,00	— — —	— 83 000,00 -83 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			83 000,00
547 35 011	Kosten für den Aufbau eines Informations- und Da- tenbanksystems für das Förderprogrammcontrolling und EPOS. . . . .	99 690,49 145 000,00 -45 309,51	— — —	99 690,49 145 000,00 -45 309,51
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			45 309,51
547 45 011	Sächliche Verwaltungsausgaben zur Umsetzung der IT- Sicherheitsrichtlinie. . . . .	5 330,64 52 800,00 -47 469,36	— — —	5 330,64 52 800,00 -47 469,36
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			47 469,36
547 50 012	Sachaufwand im Bereich Informationssicherheit im Ge- schäftsbereich des MIK. . . . .	660 300,93 736 900,00 -76 599,07	— — —	660 300,93 736 900,00 -76 599,07
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			76 599,07
547 55 011	Sächliche Verwaltungsausgaben Kosten- und Leistungs- rechnung, Produkthaushalte, neue Steuerungsinstrumen- te. . . . . Reisekosten anlässlich der Fortbildung dürfen aus diesem Titel gezahlt werden.	60 155,67 332 400,00 -272 244,33	— — —	60 155,67 332 400,00 -272 244,33
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 58 an Kapitel 08 020 Titel 549 10			504,16 271 740,17 -272 244,33
547 58 011	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	504,16 — 504,16	— — —	504,16 — 504,16
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 547 55			504,16
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz. . . . .	— — —	— — —	— — —
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
685 10 011	Mitgliedsbeiträge. . . . .	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
685 13 012	Landeszuschuss an die Gemeindeprüfungsanstalt gemäß § 11 des Gesetzes zur Errichtung einer Gemeindeprüfungsanstalt. . . . .	6 879 391,00 3 800 000,00 3 079 391,00	— — —	6 879 391,00 3 800 000,00 3 079 391,00
		<b>Vermerke:</b> üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Kapitel 08 050 Titel 581 71 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben		3 079 391,00 3 079 391,00
686 10 861	Beiträge an Vereine, Verbände, Gesellschaften, wissenschaftliche Einrichtungen und dergleichen. . . . .	5 522,32 9 000,00 -3 477,68	— — —	5 522,32 9 000,00 -3 477,68
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 477,68
686 20 523	Sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke im Inland. . . . .	— 323 000,00 -323 000,00	— — —	— 323 000,00 -323 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		323 000,00
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 831 00.	282 151,43 467 100,00 -184 948,57	— — —	282 151,43 467 100,00 -184 948,57
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		184 948,57
831 00 314	Erwerb von Beteiligungen. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 812 10 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
972 30 881	Globale Minderausgabe. . . . .	— -45 800,00 45 800,00	— — —	— -45 800,00 45 800,00
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 08 050 Titel 681 10		45 800,00
Gesamtausgaben Kapitel 08 010. . . . .		34 529 185,49 34 811 900,00 -282 714,51	4 420,88 2 617,78 1 803,10	34 533 606,37 34 814 517,78 -280 911,41
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		280 911,41
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		3 079 391,00