

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2018

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

07 010	Ministerium			
	1. Das Kapitel des Ministeriums für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration des Landes Nordrhein-Westfalen ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz.			
	2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 07 010, 07 020, 07 025, 07 030, 07 040, 07 080, 07 090 und 07 095.			

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.	36 546,24	—	36 546,24
			20 000,00	—	20 000,00
			16 546,24	—	16 546,24
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen.	182,73	—	182,73
		Siehe Vermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	—	—	—
			182,73	—	182,73
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete.	200 906,87	—	200 906,87
			145 000,00	—	145 000,00
		Siehe Vermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04.	55 906,87	—	55 906,87
			Vermerke: an Titel 546 04		55 906,87
124 01	011	Mieten und Pachten.	—	—	—
			2 500,00	—	2 500,00
			-2 500,00	—	-2 500,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen.	45 680,84	—	45 680,84
		Siehe Vermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	—	—	—
			45 680,84	—	45 680,84
124 11	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerke bei Titel 517 04 und bei Titel 518 04.	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 01	253	Zuweisungen der Bundesagentur für Arbeit im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
236 00	253	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
		Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 427 50.	—	—	—
			—	—	—
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.	283 316,68	—	283 316,68
			171 500,00	—	171 500,00
			111 816,68	—	111 816,68
			Mehreinnahmen		111 816,68
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	9 272 001,10 14 441 500,00 -5 169 498,90	— — —	9 272 001,10 14 441 500,00 -5 169 498,90
			Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		66 326,63 952 421,09 4 150 751,18 -5 169 498,90
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Kapitel 07 080 Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung bei Kapitel 07 080 Titel 547 12 dienen.	196 126,63 129 800,00 66 326,63	— — —	196 126,63 129 800,00 66 326,63
			Vermerke: aus Titel 422 01		66 326,63
427 02	253	Entgelte für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Rahmen von Maßnahmen zur Arbeitsbeschaffung.	— 5 700,00 -5 700,00	— — —	— 5 700,00 -5 700,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		5 700,00
427 50	253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 236 00 geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 729 621,09 7 777 200,00 952 421,09	— — —	8 729 621,09 7 777 200,00 952 421,09
			Vermerke: aus Titel 422 01		952 421,09
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— 3 600,00 -3 600,00	— — —	— 3 600,00 -3 600,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 600,00
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 00	013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechnischen Dienstes.	66 174,28 50 300,00 15 874,28	— — —	66 174,28 50 300,00 15 874,28
			Vermerke: aus Titel 541 10		15 874,28
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	4 972,77 3 800,00 1 172,77	— — —	4 972,77 3 800,00 1 172,77
			Vermerke: aus Titel 541 10		1 172,77
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
452 10	229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger sowie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 25 300,00 -25 300,00	— — —	— 25 300,00 -25 300,00
			Vermerke: an Titel 453 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 662,72 21 637,28 -25 300,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	13 662,72 10 000,00 3 662,72	— — —	13 662,72 10 000,00 3 662,72
			Vermerke: aus Titel 452 10		3 662,72

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.
- Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
- Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10% der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.
- 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.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	442 287,75 1 124 900,00 -682 612,25	— — —	442 287,75 1 124 900,00 -682 612,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			682 612,25
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	4 327,83 3 000,00 1 327,83	— — —	4 327,83 3 000,00 1 327,83
		Vermerke: aus Titel 518 02			1 327,83
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.	1 384 000,17 1 042 300,00 341 700,17	— — —	1 384 000,17 1 042 300,00 341 700,17
		Vermerke: aus Titel 518 02			341 700,17
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 094,00 3 600,00 -506,00	— — —	3 094,00 3 600,00 -506,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			506,00
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	67 524,53 720 200,00 -652 675,47	— — —	67 524,53 720 200,00 -652 675,47
		Vermerke: an Titel 514 02 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 327,83 341 700,17 309 647,47 -652 675,47
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Einnahmen bei Titel 124 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden, soweit diese nicht zur Deckung von Mehrausgaben bei Titel 517 04 benötigt werden.	4 945 545,07 4 967 100,00 -21 554,93	— — —	4 945 545,07 4 967 100,00 -21 554,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 554,93
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	66 855,83 232 700,00 -165 844,17	— — —	66 855,83 232 700,00 -165 844,17
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			165 844,17
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	88 030,32 89 200,00 -1 169,68	— — —	88 030,32 89 200,00 -1 169,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 169,68
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.	248 272,63 484 300,00 -236 027,37	— — —	248 272,63 484 300,00 -236 027,37
		Vermerke: an Titel 526 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			44 169,89 191 857,48 -236 027,37

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. 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).	23 686,31 39 700,00 -16 013,69	— — —	23 686,31 39 700,00 -16 013,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 013,69
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.	3 355,80 15 800,00 -12 444,20	— — —	3 355,80 15 800,00 -12 444,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 444,20
526 12 011	Informationssicherheitsmanagement.	96 969,89 52 800,00 44 169,89	— — —	96 969,89 52 800,00 44 169,89
		Vermerke: aus Titel 526 01		44 169,89
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	173 600,37 222 000,00 -48 399,63	— — —	173 600,37 222 000,00 -48 399,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		48 399,63
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 591,97 23 000,00 -13 408,03	— — —	9 591,97 23 000,00 -13 408,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		13 408,03
529 11 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	2 715,59 3 000,00 -284,41	— — —	2 715,59 3 000,00 -284,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		284,41
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	328,70 2 000,00 -1 671,30	— — —	328,70 2 000,00 -1 671,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 671,30
529 30 011	Aufwand der Schwerbehindertenvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Schwerbehindertenvertretungen als verausgabt.	— 300,00 -300,00	— — —	— 300,00 -300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		300,00
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.	54 546,87 252 900,00 -198 353,13	— — —	54 546,87 252 900,00 -198 353,13
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		198 353,13
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 und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	49 982,27 149 400,00 -99 417,73	— — —	49 982,27 149 400,00 -99 417,73
		Vermerke: an Titel 443 00 an Titel 443 01 an Titel 546 01 an Titel 546 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		15 874,28 1 172,77 74 274,39 5 430,96 2 665,33
				-99 417,73
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	410,70 6 200,00 -5 789,30	— — —	410,70 6 200,00 -5 789,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 789,30

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	93 174,39 18 900,00 <hr/> 74 274,39	— — <hr/> —	93 174,39 18 900,00 <hr/> 74 274,39
		Vermerke: aus Titel 541 10		74 274,39
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
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 119 04 geleistet werden. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). 4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	190 760,08 145 000,00 <hr/> 45 760,08	10 976,10 829,31 <hr/> 10 146,79	201 736,18 145 829,31 <hr/> 55 906,87
		Vermerke: aus Titel 119 04		55 906,87
546 10 011	Ausgaben für die Unterstützung der Bediensteten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	16 430,96 11 000,00 <hr/> 5 430,96	— — <hr/> —	16 430,96 11 000,00 <hr/> 5 430,96
		Vermerke: aus Titel 541 10		5 430,96
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	— 180 000,00 <hr/> -180 000,00	— — <hr/> —	— 180 000,00 <hr/> -180 000,00
		Vermerke: an Titel 812 10 an Titel 812 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		62 531,77 20 000,00 97 468,23 <hr/> -180 000,00
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	2 441,73 8 000,00 <hr/> -5 558,27	— — <hr/> —	2 441,73 8 000,00 <hr/> -5 558,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 558,27
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Haushaltsvermerke Nr. 3 bis 5 gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
3. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG dürfen die Ausgaben der Haupt- gruppe 8 bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 überschritten werden.				
4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 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 Ausrüstungsge- genständen.	284 331,77 221 800,00 <hr/> 62 531,77	— — <hr/> —	284 331,77 221 800,00 <hr/> 62 531,77
		Vermerke: aus Titel 546 13		62 531,77

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

	Titelgruppe 91	1 731 785,44	—	1 731 785,44
	Informations- und Kommunikationstechnik	1 752 100,00	—	1 752 100,00
	1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.	-20 314,56	—	-20 314,56
	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.	30 950,37 81 200,00	— —	30 950,37 81 200,00
		-50 249,63	—	-50 249,63
	Vermerke:			
	an Titel 538 91			21 200,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			29 049,63
				-50 249,63
518 91	011 Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 91	011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	285,98 12 400,00	— —	285,98 12 400,00
		-12 114,02	—	-12 114,02
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 264,93
	an Titel 547 91			849,09
				-12 114,02
526 91	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 91	011 Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur.	54 635,60 541 900,00	— —	54 635,60 541 900,00
		-487 264,40	—	-487 264,40
	Vermerke:			
	aus Titel 511 91			21 200,00
	an Titel 547 91			183 558,40
	an Titel 812 91			324 906,00
				-487 264,40
547 91	014 Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	1 009 807,49 825 400,00	— —	1 009 807,49 825 400,00
		184 407,49	—	184 407,49
	Vermerke:			
	aus Titel 538 91			183 558,40
	aus Titel 525 91			849,09
812 91	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	636 106,00 291 200,00	— —	636 106,00 291 200,00
		344 906,00	—	344 906,00
	Vermerke:			
	aus Titel 546 13			20 000,00
	aus Titel 538 91			324 906,00
				344 906,00
	Gesamtausgaben Kapitel 07 010.	28 266 609,56	10 976,10	28 277 585,66
		34 244 500,00	829,31	34 245 329,31
		-5 977 890,44	10 146,79	-5 967 743,65
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			5 967 743,65
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—