

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2019

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Kinder, Familie, Flüchtlinge
und Integration
für das Rechnungsjahr
2019**

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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 § 17b LHO.
2. Die Budgeteinheit umfasst die Kapitel 07 010, 07 020, 07 025, 07 030, 07 040, 07 080 und 07 090.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	84,00 4 000,00 -3 916,00	— — —	84,00 4 000,00 -3 916,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	115 574,36 20 000,00 95 574,36	— — —	115 574,36 20 000,00 95 574,36
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— —	— —	— —
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 und 2 bei Titel 546 04.	210 169,01 180 000,00 30 169,01	— — —	210 169,01 180 000,00 30 169,01
		Vermerke: an Titel 546 04			30 169,01
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 900,00 2 500,00 2 400,00	— — —	4 900,00 2 500,00 2 400,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 7 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	29 213,76 — 29 213,76	— — —	29 213,76 — 29 213,76
124 11	011	Einnahmen aus der Vermietung von Räumlichkeiten. Siehe Haushaltsvermerke 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 Haushaltsvermerk 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.	359 941,13 206 500,00 153 441,13	— — —	359 941,13 206 500,00 153 441,13
		Mehreinnahmen			153 441,13
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	11 287 364,92 15 515 500,00 -4 228 135,08	— — —	11 287 364,92 15 515 500,00 -4 228 135,08
		Vermerke: an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			37 423,53 1 514 401,57 2 676 309,98 -4 228 135,08
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. Einnahmen bei Kapitel 07 080 Titel 119 11 dürfen zur Deckung von Mehr- ausgaben herangezogen werden, soweit sie nicht der Verstärkung bei Kapitel 07 080 Titel 547 12 dienen.	167 223,53 129 800,00 37 423,53	— — —	167 223,53 129 800,00 37 423,53
		Vermerke: aus Titel 422 01			37 423,53
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 Durchfüh- rung 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.	8 915 401,57 7 401 000,00 1 514 401,57	— — —	8 915 401,57 7 401 000,00 1 514 401,57
		Vermerke: aus Titel 422 01			1 514 401,57
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	103 029,85 — 103 029,85	— — —	103 029,85 — 103 029,85
		Vermerke: aus Kapitel 07 020 Titel 441 01			103 029,85
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 00	013	Ausgaben des betriebsärztlichen und sicherheitstechni- schen Dienstes.	80 559,55 50 300,00 30 259,55	— — —	80 559,55 50 300,00 30 259,55
		Vermerke: aus Titel 541 10			30 259,55
443 01	841	Fürsorgeleistungen.	2 939,65 1 300,00 1 639,65	— — —	2 939,65 1 300,00 1 639,65
		Vermerke: aus Titel 541 10			1 639,65
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	57,59 100,00 -42,41	— — —	57,59 100,00 -42,41
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			42,41
452 10	229	Sonstige Zuweisungen an Sozialversicherungsträger so- wie an die Bundesagentur für Arbeit. Die Ausgaben sind übertragbar.	— 25 300,00 -25 300,00	— — —	— 25 300,00 -25 300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			25 300,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	19 783,36 35 000,00 -15 216,64	— — —	19 783,36 35 000,00 -15 216,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			15 216,64

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die nachfolgenden Haushaltsvermerke gelten nicht für die Gruppen 529 und 531.
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 übertragbar.
4. 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.
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 3 zu den Ausgaben für Investitionen.
6. 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.
7. 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.	362 875,19 910 100,00 -547 224,81	— — —	362 875,19 910 100,00 -547 224,81
		Vermerke: an Titel 517 04			547 224,81
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	3 357,87 3 000,00 357,87	— — —	3 357,87 3 000,00 357,87
		Vermerke: aus Titel 526 11			357,87
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.	2 203 672,42 1 130 600,00 1 073 072,42	— — —	2 203 672,42 1 130 600,00 1 073 072,42
		Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 518 02 aus Titel 518 04			547 224,81 450 651,37 75 196,24 1 073 072,42
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	33 783,05 38 600,00 -4 816,95	— — —	33 783,05 38 600,00 -4 816,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 816,95
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	35 548,63 486 200,00 -450 651,37	— — —	35 548,63 486 200,00 -450 651,37
		Vermerke: an Titel 517 04			450 651,37
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.	4 995 571,08 5 175 900,00 -180 328,92	— — —	4 995 571,08 5 175 900,00 -180 328,92
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 196,24 105 132,68 -180 328,92
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	94 105,56 301 300,00 -207 194,44	— — —	94 105,56 301 300,00 -207 194,44
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			207 194,44
523 00	011	Wissensmanagement.	80 754,15 280 200,00 -199 445,85	— — —	80 754,15 280 200,00 -199 445,85
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			199 445,85
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	143 648,85 150 000,00 -6 351,15	— — —	143 648,85 150 000,00 -6 351,15
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 351,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	318 412,60 411 500,00 -93 087,40	— — —	318 412,60 411 500,00 -93 087,40
	Vermerke:	an Titel 526 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		45 603,20 47 484,20 -93 087,40
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).	75 303,20 29 700,00 45 603,20	— — —	75 303,20 29 700,00 45 603,20
	Vermerke:	aus Titel 526 01		45 603,20
526 11 011	Ausgaben für den technischen und gebäudebezogenen Arbeitsschutz.	4 023,81 15 800,00 -11 776,19	— — —	4 023,81 15 800,00 -11 776,19
	Vermerke:	an Titel 514 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		357,87 11 418,32 -11 776,19
526 12 011	Informationssicherheitsmanagement.	82 973,03 117 200,00 -34 226,97	— — —	82 973,03 117 200,00 -34 226,97
	Vermerke:	an Titel 812 91		34 226,97
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	212 418,94 222 000,00 -9 581,06	— — —	212 418,94 222 000,00 -9 581,06
	Vermerke:	an Titel 812 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 411,07 5 169,99 -9 581,06
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	121,90 25 000,00 -24 878,10	— — —	121,90 25 000,00 -24 878,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		24 878,10
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 241,01 23 000,00 -12 758,99	— — —	10 241,01 23 000,00 -12 758,99
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 758,99
529 11 011	Zur Verfügung der Staatssekretäre.	1 854,94 3 000,00 -1 145,06	— — —	1 854,94 3 000,00 -1 145,06
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 145,06
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.	28,60 300,00 -271,40	— — —	28,60 300,00 -271,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		271,40
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.	125 825,40 252 900,00 -127 074,60	— — —	125 825,40 252 900,00 -127 074,60
	Vermerke:	an Titel 812 10		127 074,60

Kapitel 07 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 011	Veranstaltungen.	—	—	—
	1. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	149 400,00	—	149 400,00
	2. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO und § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.	-149 400,00	—	-149 400,00
	Vermerke:	an Titel 443 00		30 259,55
		an Titel 443 01		1 639,65
		an Titel 546 01		23 191,51
		an Titel 546 10		51 885,58
		an Titel 812 10		28 128,72
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 294,99
				-149 400,00
546 00 229	Abgaben nach dem Künstlersozialversicherungsgesetz - KSVG.	-4 988,77	—	-4 988,77
		6 200,00	—	6 200,00
		-11 188,77	—	-11 188,77
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 188,77
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	87 591,51	—	87 591,51
		64 400,00	—	64 400,00
		23 191,51	—	23 191,51
	Vermerke:	aus Titel 541 10		23 191,51
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
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen.	209 882,49	11 262,62	221 145,11
		180 000,00	10 976,10	190 976,10
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	29 882,49	286,52	30 169,01
	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 Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
	4. § 25 Abs. 2 HHG findet keine Anwendung.			
	Vermerke:	aus Titel 119 04		30 169,01
546 10 011	Ausgaben für die Unterstützung der Bediensteten bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf.	62 885,58	—	62 885,58
		11 000,00	—	11 000,00
		51 885,58	—	51 885,58
	Vermerke:	aus Titel 541 10		51 885,58
546 13 011	Umzugskosten im Zusammenhang mit der Neubildung der Landesregierung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 11 013	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union.	824,64	—	824,64
		8 000,00	—	8 000,00
		-7 175,36	—	-7 175,36
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 175,36
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
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 Hauptgruppe 8 bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 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 Ausrüstungsgegenständen.	590 203,32	—	590 203,32
		435 000,00	—	435 000,00
		155 203,32	—	155 203,32
	Vermerke:	aus Titel 531 10		127 074,60
		aus Titel 541 10		28 128,72
				155 203,32

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 91		1 427 138,04	—	1 427 138,04
Informations- und Kommunikationstechnik		1 388 500,00	—	1 388 500,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 HHG sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		38 638,04	—	38 638,04
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.	183 929,38 81 200,00	— —	183 929,38 81 200,00
		102 729,38	—	102 729,38
	Vermerke: aus Titel 538 91			102 729,38
518 91	011 Mieten und Leasingraten für IT-Geräte.	—	—	—
		—	—	—
525 91	011 Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie.	13 219,21 21 900,00	— —	13 219,21 21 900,00
		-8 680,79	—	-8 680,79
	Vermerke: an Titel 812 91			8 680,79
526 91	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben.	—	—	—
		—	—	—
538 91	011 Ausgaben für Informationstechnologie und E-Governmentinfrastruktur.	55 860,07 512 000,00	— —	55 860,07 512 000,00
		-456 139,93	—	-456 139,93
	Vermerke: an Titel 511 91			102 729,38
	an Titel 547 91			247 938,42
	an Titel 812 91			105 472,13
				-456 139,93
547 91	014 Ausgaben für Leistungen des IT.NRW.	730 138,42 482 200,00	— —	730 138,42 482 200,00
		247 938,42	—	247 938,42
	Vermerke: aus Titel 538 91			247 938,42
812 91	011 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung.	443 990,96 291 200,00	— —	443 990,96 291 200,00
		152 790,96	—	152 790,96
	Vermerke: aus Titel 526 12			34 226,97
	aus Titel 527 01			4 411,07
	aus Titel 525 91			8 680,79
	aus Titel 538 91			105 472,13
				152 790,96
Gesamtausgaben Kapitel 07 010.		31 734 745,76	11 262,62	31 746 008,38
		34 985 800,00	10 976,10	34 996 776,10
		-3 251 054,24	286,52	-3 250 767,72
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				3 250 767,72
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—