

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Familie, Kinder, Jugend,
Kultur und Sport
für das Haushaltsjahr
2012

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

Beilage 2: Landessportplan

Beilage 3: Kinder- und Jugendförderplan

VERZEICHNIS

der Behörden und Einrichtungen im Geschäftsbereich des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen

- A. Behörden
 - I. Landesoberbehörden:
 - II. Landesmittelbehörden:
 - III. Untere Landesbehörden
- B. Einrichtungen
 - Landesarchiv NRW - Kapitel 07 100
- C. Landesbetriebe

VORWORT

Zum Geschäftsbereich des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport gehören folgende Aufgaben:

- Familienpolitik (einschließlich wirtschaftliche Fragen der Familienpolitik und kommunale Familienpolitik, auch Familienverbände und Familienselbsthilfe, Familie und Arbeitswelt, familienpolitische Leistungen, Familienbildung und soziale Familiendienste, einschließlich Familienberatung)
- Kinder- und Jugendpolitik (einschließlich Kinder- und Jugendförderplan, Jugendfreiwilligenjahre - Freiwilliges Ökologisches Jahr, Freiwilliges Soziales Jahr -, Offene Kinder- und Jugendarbeit, Jugendverbandsarbeit, Jugendsozialarbeit, Gesetzlicher und Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, Jugendmedienschutz - soweit nicht die Ministerpräsidentin -, Sekten)
- Kinder- und Jugendhilfe, Kooperation Jugendhilfe/Schule, Ganztagsbildung
- Kinder- und Jugendkriminalitätsprävention (ohne schulische Gewaltprävention)
- Besondere Angebote für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund
- Förderung von Tageseinrichtungen für Kinder, Betreuungsangeboten für unter Dreijährige und Kindertagespflege (ohne schulische Aspekte des Übergangs vom Kindergarten zur Grundschule)
- Präventionsangebote im Kindesalter, Soziales Frühwarnsystem
- Familienzentren
- Allgemeine Fragen des bürgerschaftlichen Engagements (einschließlich Freiwilligendienste, ohne Ehrenamt in der Schule) und des gesellschaftlichen Engagements von Unternehmen
- Allgemeine Kulturpflege, insbesondere bildende Kunst, Theaterwesen, Bibliothekswesen, Literaturpflege, öffentliche Musikpflege, Kulturpflege nach § 96 BVFG, Archivwesen
- Sport (außer Schulsport), Sportstätten
- Landeszentrale für politische Bildung

Das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport bedient sich zur Durchführung seiner Aufgaben, soweit sie nicht im Ministerium bearbeitet werden, der Bezirksregierungen und der Landschaftsverbände.

Der Haushalt des Ministeriums für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport - Einzelplan 07 - enthält die nachstehenden Kapitel:

Kapitel 07 010 -	Ministerium
Kapitel 07 020 -	Allgemeine Bewilligungen
Kapitel 07 030 -	Familiendienste und Familienhilfen
Kapitel 07 040 -	Kinder- und Jugendhilfe
Kapitel 07 050 -	Kulturförderung
Kapitel 07 060 -	Förderung des Sports
Kapitel 07 070 -	Landeszentrale für politische Bildung
Kapitel 07 100 -	Landesarchiv, Archivwesen
Kapitel 07 900 -	Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

Der Einzelplan 07 schließt für das Haushaltsjahr 2012 wie folgt ab:

Einnahmen	183 408 300 EUR
Ausgaben	2 659 823 600 EUR

Das Personalsoll ist am Schluss dieses Vorworts dargestellt.

Kapitel 07 010: Ministerium

In diesem Kapitel sind die Personal- und Sachausgaben des Ministeriums, einschließlich der Ausgaben für die automatisierte Datenverarbeitung, die Mittel für die querschnittsbezogene ressortinterne Forschung und die Verfügungsmittel veranschlagt. Darüber hinaus sind Mittel für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit des Ministeriums veranschlagt.

Kapitel 07 020: Allgemeine Bewilligungen

In dem Kapitel sind für den gesamten Geschäftsbereich die Mittel für Beihilfen und Fürsorgeleistungen, für die Aus- und Fortbildung der Bediensteten und die Aufwendungen für die Personalvertretungen ausgebracht.

Kapitel 07 030: Familiendienste und Familienhilfen

Im Kapitel sind die Ausgaben für die Familienpolitik gebündelt. Sie umfassen familienorientierte Hilfe- und Bildungsangebote, die Familien in der Erziehung und in der Alltagsbewältigung unterstützen. Diese erstrecken sich von der Schwangerenberatung über die Familienberatung, die Familienbildung und Familienpflege bis hin zur Verbraucherinsolvenzberatung. Im Kapitel sind auch die Mittel für den Unterhaltsvorschuss veranschlagt, der von Bund, Land und Kommunen gemeinsam finanziert wird, sowie Ausgaben zur Erstattung der Kosten eines Schwangerschaftsabbruchs für anspruchsberechtigte Frauen.

Kapitel 07 040: Kinder und Jugendhilfe

Dieses Kapitel umfasst Mittel für die Aufgaben der Obersten Landesjugendbehörde. Hierzu gehören die Kinder- und Jugendhilfen und das Jugendrecht. Zum Kinder- und Jugendförderplan enthält die Beilage 3 alle Erläuterungen.

Das Ministerium ist auf Grund einer Vereinbarung der Jugendministerinnen und Jugendminister der Länder mit der Übernahme der Federführung für die nach dem Jugendschutzgesetz zu erteilenden Altersfreigaben für mit Spielen programmierte Datenträger beauftragt worden. Die Ausgaben für diesen Zweck und die Einnahmen von den anderen Ländern sind hier veranschlagt.

Kapitel 07 050: Kulturförderung

In diesem Kapitel sind die Ausgaben zur Förderung der Kunstsparten im engeren Sinne wie Theater, Film, Musik, Bildende Kunst und Medienkunst, Literatur und Tanz zusammengefasst.

Darüber hinaus werden in diesem Kapitel die Mittel für die überörtliche kulturelle Zusammenarbeit, die Durchführung von Aufgaben nach § 96 Bundesvertriebenengesetz, die Aufgabenfelder Kultur und Schule, Kultur und Kreative Ökonomie, Substanzerhalt von Kulturgütern, die Interkulturelle Kulturarbeit, die Allgemeine Kulturförderung und den Internationalen Kulturaustausch, die Regionale Kulturförderung, die Förderung der Kunst und Kultur von Frauen sowie die Mittel zur Förderung des Bibliothekswesens und der Landesbibliotheksaufgaben ausgewiesen. Daneben sind Mittel veranschlagt, die das Land stellvertretend für die Gemeinden zahlt und die im Rahmen der Schlüsselzuweisungen (GFG) erstattet werden.

Kapitel 07 060: Förderung des Sports

In diesem Kapitel sind die Ausgaben für die Förderung des Sports veranschlagt. Zur Unterstützung investiver kommunaler Aufwendungen im Sportbereich werden den Gemeinden auf der Grundlage des Gemeindefinanzierungsgesetzes (GFG) im Einzelplan 20, Kapitel 20 030 Mittel der sogenannten Sportpauschale zur Verfügung gestellt. Dem Einzelplan 07 ist als Beilage 2 der "Landessportplan" beigefügt, in dem die in allen Einzelplänen des Landeshaushalts veranschlagten Ausgaben des Landes für den Sport zusammengefasst dargestellt sind.

Kapitel 07 070: Landeszentrale für politische Bildung

Veranschlagt sind Mittel für die Aufgaben der Landeszentrale für politische Bildung und für die Förderung der politischen Bildung.

Kapitel 07 100: Landesarchiv, Archivwesen

Das Kapitel enthält die Ausgaben des Landesarchivs Nordrhein-Westfalen. Das Landesarchiv verwahrt bedeutende Unterlagen vom Mittelalter bis zur Gegenwart insbesondere öffentlicher Stellen, die auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.

Kapitel 07 900: Versorgung der Beamtinnen und Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hinterbliebenen

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger im Geschäftsbereich des MFKJKS beträgt:

Ist-Stand Ende des Haushaltsjahres 2010	285
voraussichtlich im Haushaltsjahr 2011 und 2012 eintretende Bestandsveränderung	16
voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres 2012	301

Personalsoll des Einzelplans 07

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2012	Insgesamt 2011	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	100 +4	93 +1	8 -1	— —	201	197	+4
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	26 -4	32 +3	119 -2	15 —	192	195	-3
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	3 —	1 —	11 —	— —	15	15	—
Insgesamt	129 —	126 +4	138 -3	15 —	408	407	+1
Nachrichtlich:							
Altersteilzeitstellen für Beamtinnen und Beamte	— —	2 —	— —	— —	2	2	—
Altersteilzeitstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	— —	1 —	1 —	— —	2	2	—
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	9 —	6 —	— —	— —	15	15	—
Auszubildende	— —	— —	— —	21 —	21	21	—
Leerstellen	3 —	5 —	10 —	— —	18	18	—

Nachrichtlich:

Im o.g. Personalsoll des Einzelplans 07 ist 1(1) Ersatzstelle nach § 42 LPVG/§ 96 SGB IX enthalten.

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 07

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
07 010	Ministerium	-	32,0	-	32,0
07 020	Allgemeine Bewilligungen	-	185,0	-	185,0
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	-	150,0	90.357,2	90.507,2
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	-	1.500,0	87.297,1	88.797,1
07 050	Kulturförderung	-	1.500,0	-	1.500,0
07 060	Förderung des Sports	-	750,0	-	750,0
07 070	Landeszentrale für politische Bildung	-	-	-	-
07 100	Landesarchiv, Archivwesen	-	213,2	429,3	642,5
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	-	1,0	993,5	994,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012		-	4.331,2	179.077,1	183.408,3
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2011		-	4.601,8	177.884,1	182.485,9
gegenüber 2011 mehr(+) oder weniger(-)		-	-270,6	+1.193,0	+922,4

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben	Sächliche Verwaltungs- ausgaben	Schulden- dienst	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke	Ausgaben für Investi- tionen	Besondere Finan- zierungs- ausgaben	Summe Ausgaben
		(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)	(TEUR)
07 010	Ministerium	14.980,4	9.124,8	-	-	652,0	-	24.757,2
07 020	Allgemeine Bewilligungen	636,0	-1.152,7	-	-	-	-31.428,0	-31.944,7
07 030	Familiendienste und Familienhilfen	-	558,1	-	199.440,3	-	-	199.998,4
07 040	Kinder- und Jugendhilfe	306,2	1.570,5	-	1.961.955,3	189.536,6	-	2.153.368,6
07 050	Kulturförderung	187,3	2.386,8	-	174.337,7	19.437,5	-	196.349,3
07 060	Förderung des Sports	1.001,0	1.394,7	-	54.771,7	17.426,6	-	74.594,0
07 070	Landeszentrale für politische Bildung	-	1.584,7	-	7.337,7	-	-	8.922,4
07 100	Landesarchiv, Archivwesen	8.806,5	9.483,8	-	47,5	1.030,0	-	19.367,8
07 900	Versorgung der Beamtinnen und Beam- ten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Rei- ches sowie deren Hinterbliebenen	14.410,6	-	-	-	-	-	14.410,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2012		40.328,0	24.950,7	-	2.397.890,2	228.082,7	-31.428,0	2.659.823,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2011		38.719,8	26.425,0	-	1.966.333,1	228.061,3	-19.940,4	2.239.598,8
gegenüber 2011 mehr(+) oder weniger(-)		+1.608,2	-1.474,3	-	+431.557,1	+21,4	-11.487,6	+420.224,8

Das Ausgabesoll 2011 erhöht sich durch die Umsetzungen um 7.749.300 EUR.

Gemäß § 11 Abs. 3 Haushaltsgesetz 2011 wurden nach Maßgabe des Kabinettsbeschlusses zur Bau- und Mietliste 2011 6.333.900 EUR aus Kapitel 20 020 Titel 799 75 in das Kapitel 07 050 Titel 712 00 umgesetzt.

Gemäß § 50 Abs. 1 LHO wurden im Haushaltsvollzug weitere Haushaltsmittel i.H.v. 300.000 EUR aus Kapitel 03 020 Titel 684 10 in das Kapitel 07 070 Titel 684 22 umgesetzt.

Gemäß § 9 Abs. 2 Haushaltsgesetz 2011 wurden Restedeckungsmittel in Höhe von 1.115.400 EUR aus Kapitel 20 020 Titel 971 11 in das Kapitel 07 020 Titel 547 59 umgesetzt.

Mithin Ausgabesoll 2011 = 2.239.598.800 EUR.