

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport
für das Rechnungsjahr
2004**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 010**Ministerium**

1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 529 10 und 529 20 - und die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01 und 425 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/ Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung.
6. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
7. Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
8. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Ausgabeteil zu.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
119 01	011	Vermischte Einnahmen	16 464,20	—	16 464,20
			2 500,00	—	2 500,00
			13 964,20	—	13 964,20
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	28 162,92	—	28 162,92
			2 600,00	—	2 600,00
			25 562,92	—	25 562,92

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	10 508,34	—	10 508,34
			19 400,00	—	19 400,00
			-8 891,66	—	-8 891,66
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 010	55 135,46	—	55 135,46
			24 500,00	—	24 500,00
			30 635,46	—	30 635,46
		Mehreinnahmen			30 635,46
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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

1. - , - (1) Planstelle/Stelle des höheren Dienstes ist kw ab 01.01.2005 Org.Untersuchung MBW 2000 -. Der kw-Vermerk stand unter dem Vorbehalt einer Vereinbarung der Bauministerkonferenz ARGEBAU zur vollständigen Privatisierung der Typenprüfung.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar.
4. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
5. Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 - mit Ausnahme des Titels 427 01 - verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 -, soweit sie nicht zur Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	10 135 068,50 10 660 000,00 -524 931,50	490 000,00 — 490 000,00	10 625 068,50 10 660 000,00 -34 931,50
		Vermerke:			
		an Titel 426 01			6 646,16
		an Titel 427 01			26 267,34
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 018,00
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	6 872 533,78 7 377 300,00 -504 766,22	242 800,00 — 242 800,00	7 115 333,78 7 377 300,00 -261 966,22
		Vermerke:			
		an Titel 426 01			129 966,22
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			132 000,00
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	136 612,38 — 136 612,38	— — —	136 612,38 — 136 612,38
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			6 646,16
		aus Titel 425 01			129 966,22
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	86 267,34 60 000,00 26 267,34	— — —	86 267,34 60 000,00 26 267,34
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			26 267,34
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	5 626,03 31 700,00 -26 073,97	— — —	5 626,03 31 700,00 -26 073,97
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			26 073,97

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	237 313,76 460 000,00 -222 686,24	78 000,00 50 000,00 28 000,00	315 313,76 510 000,00 -194 686,24
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			194 686,24
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	— 200,00 -200,00	— — —	— 200,00 -200,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			200,00
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 444,32 1 500,00 -55,68	— — —	1 444,32 1 500,00 -55,68
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			55,68
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	407 475,46 500 000,00 -92 524,54	— — —	407 475,46 500 000,00 -92 524,54
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			92 524,54

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 780,44 2 300,00	— —	1 780,44 2 300,00
		-519,56	—	-519,56
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	519,56
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	134 123,70 150 000,00	— 25 000,00	134 123,70 175 000,00
		-15 876,30	-25 000,00	-40 876,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	40 876,30
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 684 902,06 1 727 500,00	— —	1 684 902,06 1 727 500,00
		-42 597,94	—	-42 597,94
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	42 597,94
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	38 731,73 41 900,00	— —	38 731,73 41 900,00
		-3 168,27	—	-3 168,27
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 168,27
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	104 530,37 109 000,00	— —	104 530,37 109 000,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	-4 469,63	—	-4 469,63
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	4 469,63
526 01 011	Sachverständige	47 940,02 116 900,00	68 000,00 75 500,00	115 940,02 192 400,00
		-68 959,98	-7 500,00	-76 459,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	76 459,98
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	155 141,25 215 000,00	— 30 000,00	155 141,25 245 000,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-59 858,75	-30 000,00	-89 858,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	89 858,75
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	8 805,94 30 000,00	— —	8 805,94 30 000,00
		-21 194,06	—	-21 194,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	21 194,06
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers	16 727,39 23 000,00	— —	16 727,39 23 000,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-6 272,61	—	-6 272,61
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	6 272,61
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.....	154,85 1 500,00	— —	154,85 1 500,00
		-1 345,15	—	-1 345,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 345,15
546 01 011	Vermischte Ausgaben.....	— 2 600,00	— —	— 2 600,00
		-2 600,00	—	-2 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 600,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

632 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	31 861,17 33 600,00	— —	31 861,17 33 600,00
			-1 738,83	—	-1 738,83
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 738,83

Ausgaben für Investitionen

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— 900,00	— —	— 900,00
			-900,00	—	-900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		900,00
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	57 814,84 88 200,00	— —	57 814,84 88 200,00
			-30 385,16	—	-30 385,16
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		30 385,16
812 40	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	— —	— —	— —
			—	—	—

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	011	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 180 500,00	— —	— 180 500,00
			-180 500,00	—	-180 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		180 500,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	736 335,09	—	736 335,09
		Angelegenheiten der Informationstechnik	1 016 700,00	—	1 016 700,00
			-280 364,91	—	-280 364,91
511 60	011	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	108 971,68 170 000,00	— —	108 971,68 170 000,00
			-61 028,32	—	-61 028,32
		Vermerke:	an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 393,54 50 634,78
518 60	011	Miete für IT-Geräte	— —	— —	— —
			—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	20 363,55 37 600,00	— —	20 363,55 37 600,00
			-17 236,45	—	-17 236,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		17 236,45
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1 099,68 5 100,00	— —	1 099,68 5 100,00
			-4 000,32	—	-4 000,32
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 000,32
538 60	011	Ausgaben für Informationstechnik	155 393,54 145 000,00	— —	155 393,54 145 000,00
			10 393,54	—	10 393,54
		Vermerke:	aus Titel 511 60		10 393,54

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 011	Vermischte Ausgaben	—	—	—
		20 000,00	—	20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		20 000,00
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten	450 506,64	—	450 506,64
		639 000,00	—	639 000,00
		-188 493,36	—	-188 493,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		188 493,36
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010	20 901 190,42	878 800,00	21 779 990,42
		22 831 300,00	180 500,00	23 011 800,00
		-1 930 109,58	698 300,00	-1 231 809,58
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 231 809,58
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—