

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport
für das Rechnungsjahr
2002**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 010

Ministerium

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 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.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 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.
- Bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen Mehrausgaben bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 geleistet werden.
- 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	3 485,96	—	3 485,96
			2 500,00	—	2 500,00
			985,96	—	985,96
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	3 427,71	—	3 427,71
			2 600,00	—	2 600,00
			827,71	—	827,71

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	19 400,00	—	19 400,00
			19 400,00	—	19 400,00
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 010	26 313,67	—	26 313,67
			24 500,00	—	24 500,00
			1 813,67	—	1 813,67
		Mehreinnahmen			1 813,67
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

1 (1) Planstelle/Stelle des höheren Dienstes ist kw ab 01.01.2005 Org.Untersuchung MBW 2000 -. Der kw-Vermerk steht unter dem Vorbehalt einer Vereinbarung der Bauministerkonferenz ARGEBAU zur vollständigen Privatisierung der Typenprüfung.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	9 959 871,09	—	9 959 871,09
			9 300 000,00	—	9 300 000,00
			659 871,09	—	659 871,09
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			659 871,09
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	6 575 984,55	—	6 575 984,55
			6 316 000,00	—	6 316 000,00
			259 984,55	—	259 984,55
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			259 984,55

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	148 232,17 —	— —	148 232,17 —
		148 232,17	—	148 232,17
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		148 232,17
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	54 934,68 90 700,00	— —	54 934,68 90 700,00
		-35 765,32	—	-35 765,32
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		35 765,32
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	8 607,11 31 700,00	— —	8 607,11 31 700,00
		-23 092,89	—	-23 092,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		23 092,89
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	243 287,60 485 200,00	— —	243 287,60 485 200,00
		-241 912,40	—	-241 912,40
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		84 965,15 156 947,25
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	— 200,00	— —	— 200,00
		-200,00	—	-200,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
		-1 500,00	—	-1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	384 965,15 300 000,00	— —	384 965,15 300 000,00
		84 965,15	—	84 965,15
		Vermerke: aus Titel 511 01		84 965,15
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 902,00 2 300,00	— —	1 902,00 2 300,00
		-398,00	—	-398,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		398,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	132 254,70 166 200,00	— —	132 254,70 166 200,00
		-33 945,30	—	-33 945,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		33 945,30
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 667 949,84 1 882 200,00	— —	1 667 949,84 1 882 200,00
		-214 250,16	—	-214 250,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		214 250,16
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	19 988,96 41 900,00	— —	19 988,96 41 900,00
		-21 911,04	—	-21 911,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		21 911,04
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	48 551,09 83 000,00	— —	48 551,09 83 000,00
		-34 448,91	—	-34 448,91
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		34 448,91
526 10 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	111 737,80 166 900,00	— —	111 737,80 166 900,00
		-55 162,20	—	-55 162,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		55 162,20

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	178 914,89 190 000,00 -11 085,11	— — —	178 914,89 190 000,00 -11 085,11
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			11 085,11
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	7 890,24 38 000,00 -30 109,76	— — —	7 890,24 38 000,00 -30 109,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			30 109,76
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	18 779,97 23 000,00 -4 220,03	— — —	18 779,97 23 000,00 -4 220,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			4 220,03
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	389,59 1 500,00 -1 110,41	— — —	389,59 1 500,00 -1 110,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 110,41
546 01 011	Vermischte Ausgaben	1 465,51 2 600,00 -1 134,49	— — —	1 465,51 2 600,00 -1 134,49
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 134,49
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— 163 000,00 -163 000,00	— — —	— 163 000,00 -163 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
549 00 011	Globale Minderausgaben für sächliche Verwaltungsaus- gaben	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	28 600,00 28 600,00 —	— — —	28 600,00 28 600,00 —
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	26 047,00 58 000,00 -31 953,00	— — —	26 047,00 58 000,00 -31 953,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			31 953,00
812 40 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	011	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		1. Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und/oder 6 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	206 600,00	—	206 600,00
		2. Siehe Vermerk Nr. 1 zum Kapitel.	-206 600,00	—	-206 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	356 272,00	—	356 272,00
		Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung	1 577 700,00	—	1 577 700,00
			-1 221 428,00	—	-1 221 428,00
511 60	011	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	90 993,22	—	90 993,22
			170 000,00	—	170 000,00
			-79 006,78	—	-79 006,78
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			79 006,78
518 60	011	Miete für ADV-Geräte	—	—	—
			—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	15 077,19	—	15 077,19
			37 600,00	—	37 600,00
			-22 522,81	—	-22 522,81
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			22 522,81
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
			5 100,00	—	5 100,00
			-5 100,00	—	-5 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	78 237,92	—	78 237,92
			155 000,00	—	155 000,00
			-76 762,08	—	-76 762,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			76 762,08
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			
812 60	011	Erwerb von ADV-Geräten	171 963,67	—	171 963,67
			1 190 000,00	—	1 190 000,00
			-1 018 036,33	—	-1 018 036,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 018 036,33
		Titelgruppe 78	—	—	—
		Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau	170 000,00	—	170 000,00
			-170 000,00	—	-170 000,00
511 78	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
			—	—	—
518 78	011	Mieten für Geräte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 78 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—
538 78 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	170 000,00	—	170 000,00
		-170 000,00	—	-170 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010	19 976 625,94	—	19 976 625,94
		21 328 800,00	—	21 328 800,00
		-1 352 174,06	—	-1 352 174,06
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 352 174,06
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—