

# **Haushaltsrechnung**

**des**

**Landes Nordrhein-Westfalen**

**für das Rechnungsjahr**

**2003**



**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Verkehr, Energie  
und Landesplanung  
für das Rechnungsjahr  
2003**

**Kapitel 08 010**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>08 010</b>		<b>Ministerium</b>			
		<b>E i n n a h m e n</b>			
		<b>Verwaltungseinnahmen</b>			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	34 531,70 —	— —	34 531,70 —
			34 531,70	—	34 531,70
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	641,87 5 100,00	— —	641,87 5 100,00
			-4 458,13	—	-4 458,13
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	2 983,84 5 000,00	— —	2 983,84 5 000,00
			-2 016,16	—	-2 016,16
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . .	9 952,93 10 000,00	— —	9 952,93 10 000,00
			-47,07	—	-47,07
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen . . . . . Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 6 zu den Ausgaben für Investitionen.	60 243,01 —	— —	60 243,01 —
			60 243,01	—	60 243,01
			<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01		60 243,01
		<b>Übrige Einnahmen</b>			
236 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Hauptfürsorgestellten . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 010 . . . . .	108 353,35 20 100,00	— —	108 353,35 20 100,00
			88 253,35	—	88 253,35
			<b>Mehreinnahmen</b>		88 253,35
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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) Stelle des mittleren Dienstes kw 31.12.2003 - Kab.Beschl. v. 05.09.2000.
2. 8 (8) Stellen des Pförtnerdienstes sind unter dem Vorbehalt einer ressortübergreifenden Entscheidung einer Privatisierung dieses Aufgabenbereichs kw.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. 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. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
5. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen. Dies gilt auch für Budgetüberschreitungen aufgrund von Besoldungs- und Tarifierhöhungen bis zu 1 v.H.
6. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	10 596 352,64 10 684 600,00	2 329 061,59 2 831 200,00	12 925 414,23 13 515 800,00
			-88 247,36	-502 138,41	-590 385,77
			<b>Vermerke:</b>		
					98,21
					100 000,00
					745 761,59
					1 236 049,15
425 01	011	Vergütungen der Angestellten . . . . . Einnahmen bei Titel 236 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	6 809 310,33 6 912 000,00	— —	6 809 310,33 6 912 000,00
			-102 689,67	—	-102 689,67
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
					102 689,67
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	600 154,53 730 800,00	— —	600 154,53 730 800,00
			-130 645,47	—	-130 645,47
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
					130 645,47
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	5 420,22 48 300,00	— —	5 420,22 48 300,00
			-42 879,78	—	-42 879,78
			<b>Vermerke:</b>		
					40 800,00
					2 079,78
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	198,21 100,00	— —	198,21 100,00
			98,21	—	98,21
			<b>Vermerke:</b> aus Titel 422 01		
					98,21
453 01	011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung. . . . .	7 997,12 13 000,00	— —	7 997,12 13 000,00
			-5 002,88	—	-5 002,88
			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		
					5 002,88

## Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
1. Die Haushaltsvermerke Nrn. 2 - 5 und 8 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.				
2. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben für Investitionen.				
7. 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.				
8. 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 . . . . .	525 569,83 602 700,00 -77 130,17	— — —	525 569,83 602 700,00 -77 130,17
	<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01			77 130,17
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	2 459,74 3 600,00 -1 140,26	— — —	2 459,74 3 600,00 -1 140,26
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 140,26
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	1 272 031,78 800 000,00 472 031,78	— — —	1 272 031,78 800 000,00 472 031,78
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 124 10 aus Titel 422 01 aus Titel 511 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01			60 243,01 100 000,00 77 130,17 119 581,49 115 077,11
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	2 638,92 2 600,00 38,92	— — —	2 638,92 2 600,00 38,92
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 01			38,92
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	164 842,14 153 400,00 11 442,14	— — —	164 842,14 153 400,00 11 442,14
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 525 01			11 442,14
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW . . . . .	3 822 646,20 3 860 800,00 -38 153,80	— — —	3 822 646,20 3 860 800,00 -38 153,80
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			38 153,80
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	121 755,48 30 700,00 91 055,48	— — —	121 755,48 30 700,00 91 055,48
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 08 020 Titel 519 11			91 055,48
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	101 552,86 147 500,00 -45 947,14	— — —	101 552,86 147 500,00 -45 947,14
	<b>Vermerke:</b> an Titel 518 01 an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			38,92 11 442,14 34 466,08
525 10 011	Kosten für die Erhaltung von Luftfahrerscheinen . . . . .	40 498,13 41 800,00 -1 301,87	— — —	40 498,13 41 800,00 -1 301,87
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 301,87

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige . . . . .	1 177,00 8 500,00	— —	1 177,00 8 500,00
		-7 323,00	—	-7 323,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 323,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	128 321,24 269 900,00	— —	128 321,24 269 900,00
		-141 578,76	—	-141 578,76
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		119 581,49 21 997,27
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium . . . . .	7 029,83 10 000,00	— —	7 029,83 10 000,00
		-2 970,17	—	-2 970,17
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 970,17
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	271 256,99 386 800,00	— —	271 256,99 386 800,00
		-115 543,01	—	-115 543,01
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		115 077,11 465,90
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	12 120,54 25 100,00	— —	12 120,54 25 100,00
		-12 979,46	—	-12 979,46
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 979,46
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers . . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	13 954,63 15 300,00	— —	13 954,63 15 300,00
		-1 345,37	—	-1 345,37
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 345,37
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	1 415,59 1 500,00	— —	1 415,59 1 500,00
		-84,41	—	-84,41
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		84,41
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	30,00 3 100,00	— —	30,00 3 100,00
		-3 070,00	—	-3 070,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 070,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		800,00

## Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 10 011	Mitgliedsbeiträge . . . . .	52 107,75 55 000,00	— —	52 107,75 55 000,00
		-2 892,25	—	-2 892,25
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 892,25

### Ausgaben für Investitionen

- Die Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nrn. 4 - 6 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.
- Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 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 . . . . .	143 400,84 175 300,00	— —	143 400,84 175 300,00
		-31 899,16	—	-31 899,16
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		31 899,16

### Besondere Finanzierungsausgaben

971 10 989	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	—	—	—
		—	—	—

### Titelgruppen

#### Titelgruppe 78

Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zur Umsetzung von Organisationsgutachten  
Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.

812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland . . . . .	—	—	—
		—	—	—

#### Titelgruppe 91

##### Ausgaben für Datenverarbeitung

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 91 gilt für alle Titel der Titelgruppe.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.

511 91 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände . . . . .	198 073,53 250 900,00	— —	198 073,53 250 900,00
		-52 826,47	—	-52 826,47
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		52 826,47

518 91 011	Mieten und Leasingraten für ADV-Geräte . . . . .	—	—	—
		—	—	—

525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Datenverarbeitung . . . . .	17 132,00 62 000,00	— —	17 132,00 62 000,00
		-44 868,00	—	-44 868,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		44 868,00



Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 91 011	Ausgaben für Datenverarbeitung (Aufträge an Dritte) . . .	474 415,00 679 300,00 -204 885,00	— — —	474 415,00 679 300,00 -204 885,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 812 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 20			183 264,39 21 620,61
547 91 014	Ausgaben für Leistungen des Landesamtes für Daten- verarbeitung und Statistik . . . . .	117 300,00 117 300,00 —	— — —	117 300,00 117 300,00 —
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Datenverarbeitung . . . . .	1 243 264,39 1 060 000,00 183 264,39	— — —	1 243 264,39 1 060 000,00 183 264,39
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 538 91			183 264,39
	Gesamtausgaben Kapitel 08 010 . . . . .	26 754 427,46 27 152 700,00 -398 272,54	2 329 061,59 2 831 200,00 -502 138,41	29 083 489,05 29 983 900,00 -900 410,95
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			900 410,95
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—