

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Städtebau und Wohnen,
Kultur und Sport
für das Rechnungsjahr
2003**

Kapitel 14 010

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

14 010

Ministerium

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 und 6 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.
- 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.
- 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	8 599,19	—	8 599,19
			2 500,00	—	2 500,00
			6 099,19	—	6 099,19
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	15 685,50	—	15 685,50
			2 600,00	—	2 600,00
			13 085,50	—	13 085,50

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	43 684,69	—	43 684,69
			24 500,00	—	24 500,00
			19 184,69	—	19 184,69
		Mehreinnahmen			19 184,69
		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	10 194 098,75	—	10 194 098,75
			10 100 000,00	—	10 100 000,00
			94 098,75	—	94 098,75
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			94 098,75
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	6 925 213,75	—	6 925 213,75
			6 500 000,00	—	6 500 000,00
			425 213,75	—	425 213,75
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			425 213,75

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
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	165 245,62 —	— —	165 245,62 —
		165 245,62	—	165 245,62
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		165 245,62
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	30 397,03 88 400,00	— —	30 397,03 88 400,00
		-58 002,97	—	-58 002,97
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 462 10		58 002,97
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	16 006,84 31 700,00	— —	16 006,84 31 700,00
		-15 693,16	—	-15 693,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		15 693,16
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	286 862,27 418 500,00	50 000,00 —	336 862,27 418 500,00
		-131 637,73	50 000,00	-81 637,73
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		78 375,30 2 804,26 458,17
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.	329,34 1 500,00	— —	329,34 1 500,00
		-1 170,66	—	-1 170,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 170,66
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	426 175,30 347 800,00	— —	426 175,30 347 800,00
		78 375,30	—	78 375,30
		Vermerke: aus Titel 511 01		78 375,30
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 902,06 2 300,00	— —	1 902,06 2 300,00
		-397,94	—	-397,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		397,94
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	121 517,37 150 000,00	25 000,00 —	146 517,37 150 000,00
		-28 482,63	25 000,00	-3 482,63
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 482,63
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	1 706 529,60 1 706 600,00	— —	1 706 529,60 1 706 600,00
		-70,40	—	-70,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		70,40
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	44 704,26 41 900,00	— —	44 704,26 41 900,00
		2 804,26	—	2 804,26
		Vermerke: aus Titel 511 01		2 804,26
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	37 045,30 83 000,00	— —	37 045,30 83 000,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	-45 954,70	—	-45 954,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		45 954,70

Kapitel 14 010

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
526 10 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	39 137,53 116 900,00	75 500,00 —	114 637,53 116 900,00
		-77 762,47	75 500,00	-2 262,47
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20 Rest 2003 an Kap. 14 010 Titel 526 01	2 262,47
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).	139 538,47 225 000,00	30 000,00 —	169 538,47 225 000,00
		-85 461,53	30 000,00	-55 461,53
		Vermerke:	an Titel 538 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 20	55 372,98 88,55
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	7 608,88 25 000,00	— —	7 608,88 25 000,00
		-17 391,12	—	-17 391,12
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	17 391,12
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	16 485,79 23 000,00	— —	16 485,79 23 000,00
		-6 514,21	—	-6 514,21
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	6 514,21
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	104,83 1 500,00	— —	104,83 1 500,00
		-1 395,17	—	-1 395,17
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 395,17
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 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	1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	30 700,00 30 700,00	— —	30 700,00 30 700,00
		—	—	—
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	1 000,00
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	63 989,94 98 000,00	— —	63 989,94 98 000,00
		-34 010,06	—	-34 010,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	34 010,06
812 40 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	59 508,94 —	— —	59 508,94 —
		59 508,94	—	59 508,94
		Vermerke:	aus Titel 812 60	59 508,94

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

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	011	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	597 273,70	—	597 273,70
		Angelegenheiten der automatisierten Datenverarbeitung	1 047 700,00	—	1 047 700,00
			-450 426,30	—	-450 426,30
511 60	011	Verbrauchsmaterial für die Datenverarbeitung	124 886,51	—	124 886,51
			170 000,00	—	170 000,00
			-45 113,49	—	-45 113,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			45 113,49
518 60	011	Miete für ADV-Geräte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	33 763,07	—	33 763,07
			37 600,00	—	37 600,00
			-3 836,93	—	-3 836,93
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 836,93
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			5 100,00
538 60	011	Ausgaben für Datenverarbeitung	160 372,98	—	160 372,98
			105 000,00	—	105 000,00
			55 372,98	—	55 372,98
		Vermerke: aus Titel 527 01			55 372,98
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 ADV-Geräten	278 251,14	—	278 251,14
			710 000,00	—	710 000,00
			-431 748,86	—	-431 748,86
		Vermerke: an Titel 812 40			59 508,94
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			372 239,92
		Titelgruppe 78	—	—	—
		Zusätzliche ADV-Ausstattung zum Ausgleich von Personalabbau	—	—	—
			—	—	—
511 78	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
518 78	011	Mieten für Geräte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
525 78	011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 14 010

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
538 78 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—
812 78 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 14 010		20 910 375,57	180 500,00	21 090 875,57
		21 044 300,00	—	21 044 300,00
		-133 924,43	180 500,00	46 575,57
		Mehrausgaben		46 575,57
		Minderausgaben		—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—