

# **Haushaltsrechnung**

**des**

**Landes Nordrhein-Westfalen**

**für das Rechnungsjahr**

**2004**



**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Verkehr, Energie  
und Landesplanung  
für das Rechnungsjahr  
2004**

## Kapitel 08 010

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

08 010		Ministerium			
		Einnahmen			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte . . . . .	3 556,11 —	— —	3 556,11 —
			3 556,11	—	3 556,11
119 01	011	Vermischte Einnahmen . . . . .	932,86 5 100,00	— —	932,86 5 100,00
			-4 167,14	—	-4 167,14
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	15 460,43 5 000,00	— —	15 460,43 5 000,00
			10 460,43	—	10 460,43
124 01	011	Mieten und Pachten . . . . .	10 029,02 10 000,00	— —	10 029,02 10 000,00
			29,02	—	29,02
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen . . . . . Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 6 zu den Ausgaben für Investitionen.	49 657,58 —	— —	49 657,58 —
			49 657,58	—	49 657,58
		Vermerke: an Titel 517 04			49 657,58
124 11	011	Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Landesbehörden . . . . .	3 400,00 —	— —	3 400,00 —
			3 400,00	—	3 400,00
		Übrige Einnahmen			
236 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Hauptfürsorgestellen . . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 010 . . . . .	83 036,00 20 100,00	— —	83 036,00 20 100,00
			62 936,00	—	62 936,00
		Mehreinnahmen			62 936,00
		Mindereinnahmen			—

## Ausgaben

## Personalausgaben

1. 8/8 (8) Stellen des Pförtnerdienstes sind unter dem Vorbehalt einer ressortübergreifenden Entscheidung einer Privatisierung dieses Aufgabenbereichs kw.
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. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
4. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
5. 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 . . . . .	10 173 844,79 10 663 200,00	2 000 000,00 2 329 061,59	12 173 844,79 12 992 261,59
			-489 355,21	-329 061,59	-818 416,80
		Vermerke: aus Titel 425 01			183 196,52
		aus Titel 426 01			145 583,86
		aus Titel 451 01			100,00
		aus Titel 453 01			801,55
		an Titel 427 01			11 681,05
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 136 417,68

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
425 01 011	Vergütungen der Angestellten . . . . . Einnahmen bei Titel 236 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	6 484 803,48 6 951 900,00 -467 096,52	— — —	6 484 803,48 6 951 900,00 -467 096,52
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 422 01			183 196,52
	an Kapitel 08 020 Titel 462 11			130 000,00
	an Kapitel 15 010 Titel 425 01			7 900,00
	an Kapitel 20 020 Titel 462 20			146 000,00
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	584 616,14 750 200,00 -165 583,86	— — —	584 616,14 750 200,00 -165 583,86
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 422 01			145 583,86
	an Kapitel 08 020 Titel 462 11			20 000,00
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . .	59 981,05 48 300,00 11 681,05	— — —	59 981,05 48 300,00 11 681,05
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 422 01			11 681,05
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten . . . . .	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 422 01			100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	12 198,45 13 000,00 -801,55	— — —	12 198,45 13 000,00 -801,55
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 422 01			801,55
<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 . . . . .	420 373,18 554 200,00 -133 826,82	— — —	420 373,18 554 200,00 -133 826,82
	<b>Vermerke:</b>			
	an Titel 517 04			6 613,79
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			127 213,03
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung . . . . .	2 630,79 3 600,00 -969,21	— — —	2 630,79 3 600,00 -969,21
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			969,21
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	856 271,37 800 000,00 56 271,37	— — —	856 271,37 800 000,00 56 271,37
	<b>Vermerke:</b>			
	aus Titel 124 10			49 657,58
	aus Titel 511 01			6 613,79
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	1 641,41 2 700,00 -1 058,59	— — —	1 641,41 2 700,00 -1 058,59
	<b>Vermerke:</b>			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			1 058,59

## Kapitel 08 010

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 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. ....	161 998,54 153 400,00	— —	161 998,54 153 400,00
		8 598,54	—	8 598,54
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 527 01		8 598,54
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	3 850 169,16 4 326 400,00	— —	3 850 169,16 4 326 400,00
		-476 230,84	—	-476 230,84
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		476 230,84
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	58 069,86 30 700,00	— —	58 069,86 30 700,00
		27 369,86	—	27 369,86
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 08 020 Titel 519 11		27 369,86
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	90 697,65 147 500,00	— —	90 697,65 147 500,00
		-56 802,35	—	-56 802,35
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		56 802,35
525 10 011	Ausgaben für die Erhaltung von Luftfahrerscheinen. ....	40 430,00 40 500,00	— —	40 430,00 40 500,00
		-70,00	—	-70,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		70,00
526 01 011	Sachverständige .....	1 439,51 8 500,00	— —	1 439,51 8 500,00
		-7 060,49	—	-7 060,49
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 060,49
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	164 250,22 269 900,00	— —	164 250,22 269 900,00
		-105 649,78	—	-105 649,78
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		105 649,78
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium .....	3 694,60 10 000,00	— —	3 694,60 10 000,00
		-6 305,40	—	-6 305,40
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 305,40
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	374 201,46 386 800,00	— —	374 201,46 386 800,00
		-12 598,54	—	-12 598,54
		<b>Vermerke:</b> an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		8 598,54 4 000,00
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	12 787,79 25 100,00	— —	12 787,79 25 100,00
		-12 312,21	—	-12 312,21
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 312,21
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers .....	15 295,30 15 300,00	— —	15 295,30 15 300,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-4,70	—	-4,70
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4,70
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. ....	1 471,65 1 500,00	— —	1 471,65 1 500,00
		-28,35	—	-28,35
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		28,35

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 01 011	Vermischte Ausgaben .....	— 3 100,00	— —	— 3 100,00
		-3 100,00	—	-3 100,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	3 100,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte .....	256,86	—	256,86
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	800,00	—	800,00
		-543,14	—	-543,14
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	543,14
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
686 10 011	Mitgliedsbeiträge .....	52 107,33	—	52 107,33
		55 000,00	—	55 000,00
		-2 892,67	—	-2 892,67
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	2 892,67
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
1. Die Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nrn. 4 - 6 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.				
2. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5.				
6. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Haupt- gruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.				
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen .....	102 669,15	—	102 669,15
		157 300,00	—	157 300,00
		-54 630,85	—	-54 630,85
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	54 630,85
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 10 989	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	—	—	—
		201 000,00	—	201 000,00
		-201 000,00	—	-201 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	201 000,00
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 91</b>				
		1 292 113,84	—	1 292 113,84
	Ausgaben für Informationstechnologie	1 782 000,00	—	1 782 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-489 886,16	—	-489 886,16
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 91 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
511 91 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	113 036,53	—	113 036,53
		257 800,00	—	257 800,00
		-144 763,47	—	-144 763,47
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	144 763,47
518 91 011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte .....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie .....	23 385,00	—	23 385,00
		63 000,00	—	63 000,00
		-39 615,00	—	-39 615,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	39 615,00

## Kapitel 08 010

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
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).....	267 799,45 681 200,00 -413 400,55	— — —	267 799,45 681 200,00 -413 400,55
		<b>Vermerke:</b> an Titel 812 91 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		107 892,86 305 507,69
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Informationstechnologie .....	887 892,86 780 000,00 107 892,86	— — —	887 892,86 780 000,00 107 892,86
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 538 91		107 892,86
	Gesamtausgaben Kapitel 08 010 .....	24 818 013,58 27 402 000,00 -2 583 986,42	2 000 000,00 2 329 061,59 -329 061,59	26 818 013,58 29 731 061,59 -2 913 048,01
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		2 913 048,01
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—