

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Bauen und Verkehr
für das Rechnungsjahr
2008**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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 10, 525 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind - mit Ausnahme des Titels 525 10 im Kapitel 14 010 - gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Titel 525 01, 525 10, 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 Ausgabetitel zu.

E i n n a h m e n**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	36 160,42	—	36 160,42
			20 000,00	—	20 000,00
			16 160,42	—	16 160,42
119 01	011	Vermischte Einnahmen	36 752,80	—	36 752,80
			500,00	—	500,00
			36 252,80	—	36 252,80
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	18 315,67	—	18 315,67
			25 000,00	—	25 000,00
			-6 684,33	—	-6 684,33
124 01	011	Mieten und Pachten	6 062,55	—	6 062,55
			4 100,00	—	4 100,00
			1 962,55	—	1 962,55

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	19 400,00	—	19 400,00
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	19 400,00	—	19 400,00
			—	—	—
		Vermerke: an Titel 422 01			19 400,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 010	116 691,44	—	116 691,44
			69 000,00	—	69 000,00
			47 691,44	—	47 691,44
		Mehreinnahmen			47 691,44
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	12 489 910,73	2 181 300,00	14 671 210,73
			13 151 800,00	1 732 800,00	14 884 600,00
		Die bei Titel 232 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	-661 889,27	448 500,00	-213 389,27
		Vermerke: aus Titel 232 00			19 400,00
		an Titel 453 01			43 808,29
		an Titel 427 01			19 480,98
		an Kapitel 14 020 Titel 462 14			20 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			149 500,00
					-213 389,27

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	125 731,50 80 000,00	— —	125 731,50 80 000,00
		45 731,50	—	45 731,50
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		19 480,98
		aus Titel 428 01		26 250,52
				45 731,50
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 539 325,23 9 334 750,00	669 500,00 137 000,00	9 208 825,23 9 471 750,00
		-795 424,77	532 500,00	-262 924,77
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		39 205,95
		an Titel 427 01		26 250,52
		an Kapitel 14 020 Titel 462 14		20 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		177 468,30
				-262 924,77
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	54 108,29 10 300,00	— —	54 108,29 10 300,00
		43 808,29	—	43 808,29
		Vermerke:		
		aus Titel 422 01		43 808,29
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	322 830,21 552 000,00	— —	322 830,21 552 000,00
		-229 169,79	—	-229 169,79
		Vermerke:		
		an Titel 514 01		924,10
		an Titel 546 10		269,34
		an Kapitel 14 020 Titel 549 10		227 976,35
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1 124,10 200,00	— —	1 124,10 200,00
		924,10	—	924,10
		Vermerke:		
		aus Titel 511 01		924,10
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	978,29 1 500,00	— —	978,29 1 500,00
		-521,71	—	-521,71
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		521,71
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	511 415,75 700 000,00	— —	511 415,75 700 000,00
		-188 584,25	—	-188 584,25
		Vermerke:		
		an Titel 518 04		125,12
		an Titel 526 01		50 551,22
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		137 907,91
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 825,56 1 800,00	— —	1 825,56 1 800,00
		25,56	—	25,56
		Vermerke:		
		aus Titel 518 02		25,56
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	87 096,94 264 000,00	— —	87 096,94 264 000,00
		-176 903,06	—	-176 903,06
		Vermerke:		
		an Titel 518 01		25,56
		an Kapitel 14 020 Titel 549 10		176 877,50
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	2 272 125,12 2 272 000,00	— —	2 272 125,12 2 272 000,00
		125,12	—	125,12
		Vermerke:		
		aus Titel 517 04		125,12
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	41 761,93 191 900,00	— —	41 761,93 191 900,00
		-150 138,07	—	-150 138,07
		Vermerke:		
		an Kapitel 14 020 Titel 549 10		150 138,07

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	54 344,62 127 500,00	40 000,00 —	94 344,62 127 500,00
		-73 155,38	40 000,00	-33 155,38
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			33 155,38
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	20 503,29 40 500,00	— —	20 503,29 40 500,00
		-19 996,71	—	-19 996,71
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 996,71
526 01 011	Sachverständige	276 751,22 226 200,00	— —	276 751,22 226 200,00
		50 551,22	—	50 551,22
	Vermerke: aus Titel 517 04			50 551,22
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	182 224,42 250 000,00	— —	182 224,42 250 000,00
		-67 775,58	—	-67 775,58
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			67 775,58
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).	177 008,72 331 300,00	— —	177 008,72 331 300,00
		-154 291,28	—	-154 291,28
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			154 291,28
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 316,08 22 200,00	— —	2 316,08 22 200,00
		-19 883,92	—	-19 883,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 883,92
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	14 977,93 15 300,00	— —	14 977,93 15 300,00
		-322,07	—	-322,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			322,07
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	558,10 1 500,00	— —	558,10 1 500,00
		-941,90	—	-941,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			941,90
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 3 600,00	— —	— 3 600,00
		-3 600,00	—	-3 600,00
	Vermerke: an Titel 546 10			3 600,00
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 Titel 546 10			1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— —	— —	— —
		—	—	—
546 10 011	Facility Management	116 269,34 111 400,00	— —	116 269,34 111 400,00
		4 869,34	—	4 869,34
	Vermerke: aus Titel 546 01 aus Titel 546 02 aus Titel 511 01			3 600,00 1 000,00 269,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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	36 850,50 37 500,00	— —	36 850,50 37 500,00
			-649,50	—	-649,50
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		649,50
632 10	011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz	25 028,11 37 800,00	— —	25 028,11 37 800,00
			-12 771,89	—	-12 771,89
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		12 771,89

Ausgaben für Investitionen

711 01	011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	— —	— —	— —
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 00		1 000,00
812 10	011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	59 703,00 115 700,00	— —	59 703,00 115 700,00
			-55 997,00	—	-55 997,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 997,00
812 40	011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	— —	— —	— —

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 280 200,00	— —	— 280 200,00
			-280 200,00	—	-280 200,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		280 200,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	665 353,95	—	665 353,95
		Angelegenheiten der Informationstechnik	908 500,00	280 200,00	1 188 700,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-243 146,05	-280 200,00	-523 346,05
511 60	011	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	125 674,87 228 000,00	— 40 000,00	125 674,87 268 000,00
			-102 325,13	-40 000,00	-142 325,13
		Vermerke:	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 14 020 Titel 549 10		40 000,00 102 325,13
518 60	011	Miete für IT-Geräte	— —	— —	— —
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	28 309,75 40 000,00	— —	28 309,75 40 000,00
			-11 690,25	—	-11 690,25
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 690,25
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 549 10		20 000,00

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik.	124 324,59 269 500,00 -145 175,41	— — —	124 324,59 269 500,00 -145 175,41
	Vermerke:			
	an Titel 547 60			4 808,19
	an Titel 812 60			31 236,55
	an Kapitel 14 020 Titel 549 10			109 130,67
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	— 21 000,00 -21 000,00	— — —	— 21 000,00 -21 000,00
	Vermerke:			
	an Titel 547 60			21 000,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des LDS.	60 808,19 35 000,00 25 808,19	— — —	60 808,19 35 000,00 25 808,19
	Vermerke:			
	aus Titel 546 60			21 000,00
	aus Titel 538 60			4 808,19
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten.	326 236,55 295 000,00 31 236,55	— 240 200,00 -240 200,00	326 236,55 535 200,00 -208 963,45
	Vermerke:			
	aus Titel 538 60			31 236,55
	Reste-Inabgangstellung			240 200,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	26 080 122,93 29 071 450,00 -2 991 327,07	2 890 800,00 2 150 000,00 740 800,00	28 970 922,93 31 221 450,00 -2 250 527,07
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 250 527,07
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—