

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Bauen und Verkehr
für das Rechnungsjahr
2006**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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 Ausgabeteil zu.

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

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	26 784,18	—	26 784,18
			—	—	—
			26 784,18	—	26 784,18
119 01	011	Vermischte Einnahmen	216,67	—	216,67
			2 500,00	—	2 500,00
			-2 283,33	—	-2 283,33
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	9 072,00	—	9 072,00
			5 000,00	—	5 000,00
			4 072,00	—	4 072,00

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 010	36 072,85	—	36 072,85
			7 500,00	—	7 500,00
			28 572,85	—	28 572,85
			Mehreinnahmen		28 572,85
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	12 451 705,50 13 673 900,00	1 110 600,00 1 068 800,00	13 562 305,50 14 742 700,00
			-1 222 194,50	41 800,00	-1 180 394,50
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			217 214,00
		an Titel 429 00			17 400,00
		an Kapitel 14 020 Titel 462 11			72 419,78
		an Kapitel 14 020 Titel 462 12			100 000,00
		aus Titel 427 01			16 506,30
		aus Titel 429 00			550 825,93
		aus Kapitel 14 030 Titel 427 01			379,72
		aus Kapitel 14 080 Titel 429 00			7 492,44
		aus Kapitel 14 500 Titel 422 02			46 406,27
		aus Kapitel 14 520 Titel 427 01			58 666,92
		aus Kapitel 14 520 Titel 429 00			44 299,66
		aus Kapitel 14 530 Titel 422 01			2 921,84
		aus Kapitel 14 530 Titel 427 01			2 135,48
		aus Kapitel 14 530 Titel 429 00			7 887,13
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			468 200,00
					-137 712,09
		Reste-Inabgangstellung			1 042 682,41
		Restedeckung aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			8 717,59
		nachrichtlich:			
		Reste aus der Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006			1 093 200,00
		Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005			17 400,00
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	80 227,03 139 000,00	31 700,00 —	111 927,03 139 000,00
			-58 772,97	31 700,00	-27 072,97
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			16 506,30
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 566,67
429 00	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	7 885 640,07 8 091 800,00	585 600,00 568 200,00	8 471 240,07 8 660 000,00
			-206 159,93	17 400,00	-188 759,93
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 12			344 666,00
		aus Titel 422 01			17 400,00
		an Titel 422 01			550 825,93
					-188 759,93
		nachrichtlich:			
		Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005			585 600,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	9 828,95 37 100,00	— —	9 828,95 37 100,00
			-27 271,05	—	-27 271,05
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			27 271,05

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	258 985,53 552 800,00	— 50 000,00	258 985,53 602 800,00
			-293 814,47	-50 000,00	-343 814,47
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			293 814,47
		Reste-Inabgangstellung			50 000,00
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	4,50 200,00	— —	4,50 200,00
			-195,50	—	-195,50
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			195,50
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	249,61 1 500,00	— —	249,61 1 500,00
			-1 250,39	—	-1 250,39
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 250,39

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	458 877,61 500 000,00	— —	458 877,61 500 000,00
		-41 122,39	—	-41 122,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41 122,39
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 780,44 2 300,00	— —	1 780,44 2 300,00
		-519,56	—	-519,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		519,56
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	130 745,66 164 000,00	— —	130 745,66 164 000,00
		-33 254,34	—	-33 254,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		33 254,34
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 732 909,32 1 772 700,00	— —	1 732 909,32 1 772 700,00
		-39 790,68	—	-39 790,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		39 790,68
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	15 397,27 41 900,00	— —	15 397,27 41 900,00
		-26 502,73	—	-26 502,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		26 502,73
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	38 721,94 127 500,00	— —	38 721,94 127 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	-88 778,06	—	-88 778,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		88 778,06
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	31 515,44 40 500,00	— —	31 515,44 40 500,00
		-8 984,56	—	-8 984,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 984,56
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	158 319,86 226 200,00	— 120 000,00	158 319,86 346 200,00
		-67 880,14	-120 000,00	-187 880,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		67 880,14
			Reste-Inabgangstellung	120 000,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	292 650,45 250 000,00	— 60 000,00	292 650,45 310 000,00
		42 650,45	-60 000,00	-17 349,55
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung		17 349,55
			Restedeckung aus Titel 971 50	42 650,45
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	166 778,34 331 300,00	— 50 000,00	166 778,34 381 300,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-164 521,66	-50 000,00	-214 521,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		164 521,66
			Reste-Inabgangstellung	50 000,00
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	5 981,39 22 200,00	— —	5 981,39 22 200,00
		-16 218,61	—	-16 218,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		16 218,61
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers	15 147,26 15 300,00	— —	15 147,26 15 300,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-152,74	—	-152,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		152,74
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 300,74 1 500,00	— —	1 300,74 1 500,00
		-199,26	—	-199,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		199,26

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 3 600,00	— —	— 3 600,00
		-3 600,00	—	-3 600,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	3 600,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	492,61 1 000,00	— —	492,61 1 000,00
		-507,39	—	-507,39
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	507,39
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	34 834,85 36 000,00	— —	34 834,85 36 000,00
		-1 165,15	—	-1 165,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 165,15
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsminister- konferenz und der Verkehrsministerkonferenz	32 977,98 38 900,00	— —	32 977,98 38 900,00
		-5 922,02	—	-5 922,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	5 922,02
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 00	1 000,00
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland	62 900,55 115 700,00	— —	62 900,55 115 700,00
		-52 799,45	—	-52 799,45
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	52 799,45
812 40 011	Erwerb von Fernmeldeanlagen	— 200 000,00	— —	— 200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	200 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 280 200,00	— —	— 280 200,00
		-280 200,00	—	-280 200,00
		Vermerke:	an Titel 526 02 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	42 650,45 237 549,55
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		476 257,20	280 200,00	756 457,20
Angelegenheiten der Informationstechnik		865 700,00	643 500,00	1 509 200,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-389 442,80	-363 300,00	-752 742,80
511 60 011	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	123 615,41 179 200,00	33 500,00 —	157 115,41 179 200,00
		-55 584,59	33 500,00	-22 084,59
		Vermerke:	an Titel 518 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	7 097,67 14 986,92
518 60 011	Miete für IT-Geräte	7 097,67 —	— —	7 097,67 —
		7 097,67	—	7 097,67
		Vermerke:	aus Titel 511 60	7 097,67

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	16 167,23 35 000,00	— —	16 167,23 35 000,00
		-18 832,77	—	-18 832,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 832,77
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik	159 696,36 160 100,00	— —	159 696,36 160 100,00
		-403,64	—	-403,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		403,64
546 60 011	Vermischte Ausgaben	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des LDS	— 35 000,00	— —	— 35 000,00
		-35 000,00	—	-35 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		35 000,00
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten	169 680,53 416 400,00	246 700,00 643 500,00	416 380,53 1 059 900,00
		-246 719,47	-396 800,00	-643 519,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		19,47 643 500,00
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010	24 344 230,10 27 533 800,00	2 008 100,00 2 560 500,00	26 352 330,10 30 094 300,00
		-3 189 569,90	-552 400,00	-3 741 969,90
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		3 741 969,90
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—