

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Bauen und Verkehr
für das Rechnungsjahr
2007**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 i. H. v. 759.000 Euro, der Hauptgruppe 7 i. H. v. 800.000 Euro und der Hauptgruppe 8 i. H. v. 2.270.000 Euro sind gem. § 22 Satz 1 LHO gesperrt. Die Inanspruchnahme bedarf der Einwilligung des Finanzministeriums.

Einnahmen**Verwaltungseinnahmen**

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	8 139,85	—	8 139,85
			—	—	—
			8 139,85	—	8 139,85
119 01	011	Vermischte Einnahmen	9 714,65	—	9 714,65
			2 500,00	—	2 500,00
			7 214,65	—	7 214,65
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	7 329,45	—	7 329,45
			25 000,00	—	25 000,00
			-17 670,55	—	-17 670,55
124 01	011	Mieten und Pachten	3 993,55	—	3 993,55
			—	—	—
			3 993,55	—	3 993,55

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	48 577,50	—	48 577,50
			46 900,00	—	46 900,00
			1 677,50	—	1 677,50
		Mehreinnahmen			1 677,50
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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	12 531 682,90 13 153 900,00	1 732 800,00 1 110 600,00	14 264 482,90 14 264 500,00
		Die bei Titel 232 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	-622 217,10	622 200,00	-17,10
		Vermerke:			
		aus Titel 232 00			19 400,00
		an Kapitel 14 020 Titel 462 11			13 500,00
		an Kapitel 14 020 Titel 462 12			120 000,00
		an Kapitel 14 020 Titel 462 13			41 600,00
		an Titel 427 01			8 718,93
		aus Titel 429 00			142 200,77
		an Kapitel 14 030 Titel 427 01			20,28
		aus Kapitel 14 080 Titel 429 00			646,94
		aus Kapitel 14 500 Titel 422 02			78,20
		aus Kapitel 14 520 Titel 429 00			219 375,27
		an Kapitel 14 530 Titel 427 01			1 006,41
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			196 872,66
					-17,10
		nachrichtlich:			
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2007			590 500,00
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006			1 142 300,00
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	120 418,93 80 000,00	— 31 700,00	120 418,93 111 700,00
			40 418,93	-31 700,00	8 718,93
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			8 718,93
429 00	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	7 863 658,58 8 339 000,00	137 000,00 585 600,00	8 000 658,58 8 924 600,00
			-475 341,42	-448 600,00	-923 941,42
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			148 434,20
		an Titel 453 01			2 039,78
		an Titel 422 01			142 200,77
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			45 666,67
		Reste-Inabgangstellung			585 600,00
					-923 941,42
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	12 339,78 10 300,00	— —	12 339,78 10 300,00
			2 039,78	—	2 039,78
		Vermerke:			
		aus Titel 429 00			2 039,78

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	420 496,04 581 800,00	— —	420 496,04 581 800,00
			-161 303,96	—	-161 303,96
		Vermerke:			
		an Kapitel 14 020 Titel 549 10			161 303,96
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	— 200,00	— —	— 200,00
			-200,00	—	-200,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			200,00
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 1 500,00	— —	— 1 500,00
			-1 500,00	—	-1 500,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 500,00
517 04	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	576 239,92 600 000,00	— —	576 239,92 600 000,00
			-23 760,08	—	-23 760,08
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 760,08

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 780,44 1 800,00	— —	1 780,44 1 800,00
		-19,56	—	-19,56
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		19,56
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	137 176,17 264 000,00	— —	137 176,17 264 000,00
		-126 823,83	—	-126 823,83
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10		126 823,83
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	1 756 650,00 1 765 500,00	— —	1 756 650,00 1 765 500,00
		-8 850,00	—	-8 850,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 850,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	91 161,32 191 900,00	— —	91 161,32 191 900,00
		-100 738,68	—	-100 738,68
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10		100 738,68
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	61 539,41 127 500,00	— —	61 539,41 127 500,00
	Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	-65 960,59	—	-65 960,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65 960,59
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.....	36 304,39 40 500,00	— —	36 304,39 40 500,00
		-4 195,61	—	-4 195,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 195,61
526 01 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	127 786,81 226 200,00	— —	127 786,81 226 200,00
		-98 413,19	—	-98 413,19
		Vermerke: an Titel 526 02 an Kapitel 14 020 Titel 549 10		25 818,79 72 594,40
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	275 818,79 250 000,00	— —	275 818,79 250 000,00
		25 818,79	—	25 818,79
		Vermerke: aus Titel 526 01		25 818,79
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	180 280,19 331 300,00	— —	180 280,19 331 300,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-151 019,81	—	-151 019,81
		Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10		151 019,81
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	4 672,81 22 200,00	— —	4 672,81 22 200,00
		-17 527,19	—	-17 527,19
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		17 527,19
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers	14 869,46 15 300,00	— —	14 869,46 15 300,00
	Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	-430,54	—	-430,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		430,54
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.....	708,02 1 500,00	— —	708,02 1 500,00
		-791,98	—	-791,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		791,98
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	702,33 1 000,00 -297,67	— — —	702,33 1 000,00 -297,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			297,67
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	271 340,54 380 000,00 -108 659,46	— — —	271 340,54 380 000,00 -108 659,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			108 659,46
546 10 011	Facility Management	10 569,94 300 000,00 -289 430,06	— — —	10 569,94 300 000,00 -289 430,06
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			289 430,06
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	36 025,11 37 000,00 -974,89	— — —	36 025,11 37 000,00 -974,89
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			974,89
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsminister- konferenz und der Verkehrsministerkonferenz	27 579,57 38 900,00 -11 320,43	— — —	27 579,57 38 900,00 -11 320,43
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 320,43
Ausgaben für Investitionen				
711 01 011	Kleine Neu-, Um- und Erweiterungsbauten	685 000,00 800 000,00 -115 000,00	— — —	685 000,00 800 000,00 -115 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			115 000,00
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	591 252,21 2 010 000,00 -1 418 747,79	— — —	591 252,21 2 010 000,00 -1 418 747,79
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 418 747,79
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			280 200,00

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 60		810 739,88	280 200,00	1 090 939,88
Angelegenheiten der Informationstechnik		1 314 000,00	280 200,00	1 594 200,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-503 260,12	—	-503 260,12
511 60	011 Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	163 542,05	40 000,00	203 542,05
		178 000,00	33 500,00	211 500,00
		-14 457,95	6 500,00	-7 957,95
	Vermerke:			
	an Titel 518 60			213,25
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 744,70
518 60	011 Miete für IT-Geräte	213,25	—	213,25
		—	—	—
		213,25	—	213,25
	Vermerke:			
	aus Titel 511 60			213,25
525 60	011 Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	11 438,63	—	11 438,63
		40 000,00	—	40 000,00
		-28 561,37	—	-28 561,37
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 561,37
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
538 60	011 Ausgaben für Informationstechnik.	53 876,32	—	53 876,32
		320 000,00	—	320 000,00
		-266 123,68	—	-266 123,68
	Vermerke:			
	an Kapitel 14 020 Titel 549 10			266 123,68
546 60	011 Vermischte Ausgaben	1 538,06	—	1 538,06
		21 000,00	—	21 000,00
		-19 461,94	—	-19 461,94
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 461,94
547 60	011 Aufwendungen für Leistungen des LDS	26 087,63	—	26 087,63
		35 000,00	—	35 000,00
		-8 912,37	—	-8 912,37
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 912,37
812 60	011 Erwerb von IT-Geräten	554 043,94	240 200,00	794 243,94
		700 000,00	246 700,00	946 700,00
		-145 956,06	-6 500,00	-152 456,06
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			145 956,06
	Reste-Inabgangstellung			6 500,00
Gesamtausgaben Kapitel 14 010		26 646 793,54	2 150 000,00	28 796 793,54
		31 370 100,00	2 008 100,00	33 378 200,00
		-4 723 306,46	141 900,00	-4 581 406,46
Mehrausgaben				—
Minderungsausgaben				4 581 406,46
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—