

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Bauen und Verkehr
für das Rechnungsjahr
2009**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 und des Titels 525 63 im Kapitel 14 120- 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	27 887,85 10 000,00	— —	27 887,85 10 000,00
			17 887,85	—	17 887,85
119 01	011	Vermischte Einnahmen	3 511,55 1 000,00	— —	3 511,55 1 000,00
			2 511,55	—	2 511,55
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	31 068,55 17 000,00	— —	31 068,55 17 000,00
			14 068,55	—	14 068,55
124 01	011	Mieten und Pachten	6 288,60 4 200,00	— —	6 288,60 4 200,00
			2 088,60	—	2 088,60

Übrige Einnahmen

232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	19 400,00 19 400,00	— —	19 400,00 19 400,00
			—	—	—
		Vermerke: an Titel 422 01			19 400,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 010	88 156,55 51 600,00	— —	88 156,55 51 600,00
			36 556,55	—	36 556,55
		Mehreinnahmen			36 556,55
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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.	12 723 669,08 13 461 800,00	306 922,37 2 181 300,00	13 030 591,45 15 643 100,00
	Die bei Titel 232 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	-738 130,92	-1 874 377,63	-2 612 508,55
	Vermerke:			
	an Kapitel 14 020 Titel 462 15			40 000,00
	aus Titel 232 00			19 400,00
	an Titel 453 01			21 022,96
	aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			590 500,00
	zur Restedeckung			
	Reste-Inabgangstellung			1 590 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			980 085,59
				-2 612 508,55
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	359 174,30 80 000,00	— —	359 174,30 80 000,00
		279 174,30	—	279 174,30
	Vermerke:			
	aus Titel 428 01			279 174,30
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 714 565,14 9 447 000,00	205 338,87 669 500,00	8 919 904,01 10 116 500,00
		-732 434,86	-464 161,13	-1 196 595,99
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			39 110,58
	an Titel 427 01			279 174,30
	aus Kapitel 20 020 Titel 971 20			137 000,00
	zur Restedeckung			
	Reste-Inabgangstellung			532 500,00
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			345 811,11
				-1 196 595,99
451 00 011	Zuschüsse für die saisonale Kinderbetreuung der Bediensteten	8 568,00 10 000,00	— —	8 568,00 10 000,00
		-1 432,00	—	-1 432,00
	Vermerke:			
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			-1 432,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	31 322,96 10 300,00	— —	31 322,96 10 300,00
		21 022,96	—	21 022,96
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			21 022,96

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	306 062,90 552 000,00	89 472,81 —	395 535,71 552 000,00
		-245 937,10	89 472,81	-156 464,29
	Vermerke:			
	aus Titel 518 02			127 009,25
	aus Titel 519 03			129 350,56
	aus Titel 527 01			93 792,15
	aus Titel 527 02			18 763,68
	aus Titel 546 01			3 600,00
	aus Titel 546 02			1 000,00
	aus Titel 546 10			3 160,72
	aus Titel 511 60			25 016,89
	aus Titel 526 60			20 000,00
	aus Titel 538 60			98 071,70
	aus Titel 546 60			12 156,36
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			688 385,60
				-156 464,29
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	4 365,49 500,00	— —	4 365,49 500,00
		3 865,49	—	3 865,49
	Vermerke:			
	aus Titel 514 02			759,26
	aus Titel 518 02			2 931,79
	aus Titel 518 01			174,44
				3 865,49

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	740,74 1 500,00	— —	740,74 1 500,00
		-759,26	—	-759,26
	Vermerke: an Titel 514 01			759,26
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.....	679 844,71 700 000,00	— —	679 844,71 700 000,00
		-20 155,29	—	-20 155,29
	Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 14 020 Titel 549 10			77,96 20 077,33
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	1 825,56 2 000,00	— —	1 825,56 2 000,00
		-174,44	—	-174,44
	Vermerke: an Titel 514 01			174,44
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge.....	92 458,96 222 400,00	— —	92 458,96 222 400,00
		-129 941,04	—	-129 941,04
	Vermerke: an Titel 514 01 an Titel 511 01			2 931,79 127 009,25
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	2 313 477,96 2 313 400,00	— —	2 313 477,96 2 313 400,00
		77,96	—	77,96
	Vermerke: aus Titel 517 04			77,96
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	62 549,44 191 900,00	— —	62 549,44 191 900,00
		-129 350,56	—	-129 350,56
	Vermerke: an Titel 511 01			129 350,56
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	95 971,11 127 500,00	8 227,58 40 000,00	104 198,69 167 500,00
		-31 528,89	-31 772,42	-63 301,31
	Vermerke: aus Titel 971 50 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00 63 301,31
				-63 301,31
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer.	24 257,41 40 500,00	— —	24 257,41 40 500,00
		-16 242,59	—	-16 242,59
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 10			16 242,59
526 01 011	Sachverständige	157 342,05 226 200,00	— —	157 342,05 226 200,00
		-68 857,95	—	-68 857,95
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 972 10 an Kapitel 14 020 Titel 549 10			35 000,00 33 857,95
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	175 701,28 300 000,00	— —	175 701,28 300 000,00
		-124 298,72	—	-124 298,72
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10 an Kapitel 14 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			120 000,00 3 757,41 541,31
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	220 190,07 314 400,00	— —	220 190,07 314 400,00
	Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	-94 209,93	—	-94 209,93
	Vermerke: an Titel 632 00 an Titel 632 10 an Titel 511 01			207,81 209,97 93 792,15
				-94 209,93

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 436,32 22 200,00	— —	3 436,32 22 200,00
		-18 763,68	—	-18 763,68
		Vermerke: an Titel 511 01		18 763,68
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	13 786,97 15 300,00	— —	13 786,97 15 300,00
		-1 513,03	—	-1 513,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 513,03
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	256,46 1 500,00	— —	256,46 1 500,00
		-1 243,54	—	-1 243,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 243,54
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 3 600,00	— —	— 3 600,00
		-3 600,00	—	-3 600,00
		Vermerke: an Titel 511 01		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 511 01		1 000,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	— —	— —	— —
		—	—	—
546 10 011	Facility Management	126 839,28 130 000,00	— —	126 839,28 130 000,00
		-3 160,72	—	-3 160,72
		Vermerke: an Titel 511 01		3 160,72
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder	37 707,81 37 500,00	— —	37 707,81 37 500,00
		207,81	—	207,81
		Vermerke: aus Titel 527 01		207,81
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz	38 009,97 37 800,00	— —	38 009,97 37 800,00
		209,97	—	209,97
		Vermerke: aus Titel 527 01		209,97
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	61 705,60 129 000,00	45 273,66 —	106 979,26 129 000,00
		-67 294,40	45 273,66	-22 020,74
		Vermerke: aus Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		129 627,55 151 648,29

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
			280 200,00	—	280 200,00
			-280 200,00	—	-280 200,00
		Vermerke:	an Titel 525 01		40 000,00
			zur Restdeckung		
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		240 200,00

Titelgruppen

		Titelgruppe 60	501 589,01	142,46	501 731,47
		Angelegenheiten der Informationstechnik	922 700,00	—	922 700,00
		Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-421 110,99	142,46	-420 968,53
511 60	011	Verbrauchsmaterial für die Informationstechnik	102 983,11	—	102 983,11
			228 000,00	—	228 000,00
			-125 016,89	—	-125 016,89
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 549 10		100 000,00
			an Titel 511 01		25 016,89
518 60	011	Miete für IT-Geräte	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
525 60	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	18 832,60	142,46	18 975,06
			27 200,00	—	27 200,00
			-8 367,40	142,46	-8 224,94
		Vermerke:	an Titel 547 60		7 128,91
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 096,03
526 60	011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
			20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke:	an Titel 511 01		20 000,00
538 60	011	Ausgaben für Informationstechnik.	143 428,30	—	143 428,30
			276 500,00	—	276 500,00
			-133 071,70	—	-133 071,70
		Vermerke:	an Kapitel 14 020 Titel 549 10		35 000,00
			an Titel 511 01		98 071,70
					-133 071,70
546 60	011	Vermischte Ausgaben	1 843,64	—	1 843,64
			14 000,00	—	14 000,00
			-12 156,36	—	-12 156,36
		Vermerke:	an Titel 511 01		12 156,36
547 60	011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW	57 128,91	—	57 128,91
			50 000,00	—	50 000,00
			7 128,91	—	7 128,91
		Vermerke:	aus Titel 525 60		7 128,91
812 60	011	Erwerb von IT-Geräten	177 372,45	—	177 372,45
			307 000,00	—	307 000,00
			-129 627,55	—	-129 627,55
		Vermerke:	an Titel 812 10		129 627,55
		Gesamtausgaben Kapitel 14 010	26 755 418,58	655 377,75	27 410 796,33
			29 583 200,00	2 890 800,00	32 474 000,00
			-2 827 781,42	-2 235 422,25	-5 063 203,67
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			5 063 203,67
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—