

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Bauen, Wohnen,
Stadtentwicklung und Verkehr
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

09 010

Ministerium

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 5 und 6 sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Hauptgruppen 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 09 010 und des Titels 525 63 im Kapitel 09 120 - 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 Ausgabebetitel zu.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte.	30,00	—	30,00
			4 500,00	—	4 500,00
			-4 470,00	—	-4 470,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	535,76	—	535,76
			1 500,00	—	1 500,00
			-964,24	—	-964,24
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			5 100,00	—	5 100,00
			-5 100,00	—	-5 100,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 062,96	—	4 062,96
			4 300,00	—	4 300,00
			-237,04	—	-237,04
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 09 010.	—	—	—
			—	—	—

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
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
		Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 010.	4 628,72	—	4 628,72
			34 800,00	—	34 800,00
			-30 171,28	—	-30 171,28
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		30 171,28

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	4 066 758,52 4 465 000,00	— —	4 066 758,52 4 465 000,00
	Die bei den Titeln 232 00 und 281 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	-398 241,48	—	-398 241,48
	Vermerke:			
	an Titel 427 01			2 990,60
	an Titel 428 01			111 994,94
	an Titel 453 01			1 184,85
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			282 071,09
				<u>398 241,48</u>
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	35 390,60 32 400,00	— —	35 390,60 32 400,00
		2 990,60	—	2 990,60
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			2 990,60
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 268 134,66 3 159 900,00	— —	3 268 134,66 3 159 900,00
		108 234,66	—	108 234,66
	Vermerke:			
	an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 760,28
	aus Titel 422 01			111 994,94
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	— —	— —	— —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	4 284,85 3 100,00	— —	4 284,85 3 100,00
		1 184,85	—	1 184,85
	Vermerke:			
	aus Titel 422 01			1 184,85

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	145 212,56 254 400,00	— —	145 212,56 254 400,00
		-109 187,44	—	-109 187,44
	Vermerke:			
	an Titel 514 01			1 876,22
	aus Titel 514 02			342,26
	aus Titel 518 01			1 320,04
	aus Titel 518 02			23 343,29
	aus Titel 519 03			155 551,79
	aus Titel 526 01			110 994,15
	aus Titel 526 02			41 327,96
	aus Titel 527 01			1 318,05
	aus Titel 527 02			533,51
	aus Titel 546 01			1 100,00
	aus Titel 546 02			300,00
	aus Titel 526 60			4 276,34
	an Kapitel 09 020 Titel 549 10			447 718,61
				<u>109 187,44</u>
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	4 176,22 2 300,00	— —	4 176,22 2 300,00
		1 876,22	—	1 876,22
	Vermerke:			
	aus Titel 511 01			1 876,22
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	157,74 500,00	— —	157,74 500,00
		-342,26	—	-342,26
	Vermerke:			
	an Titel 511 01			342,26
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	592 371,61 728 000,00	— —	592 371,61 728 000,00
		-135 628,39	—	-135 628,39
	Vermerke:			
	an Titel 518 04			8 335,96
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			127 292,43
				<u>135 628,39</u>

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	5 279,96 6 600,00 -1 320,04	— — —	5 279,96 6 600,00 -1 320,04
	Vermerke: an Titel 511 01			1 320,04
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	59 856,71 83 200,00 -23 343,29	— — —	59 856,71 83 200,00 -23 343,29
	Vermerke: an Titel 511 01			23 343,29
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	2 377 335,96 2 369 000,00 8 335,96	— — —	2 377 335,96 2 369 000,00 8 335,96
	Vermerke: aus Titel 517 04			8 335,96
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	89 148,21 244 700,00 -155 551,79	— — —	89 148,21 244 700,00 -155 551,79
	Vermerke: an Titel 511 01			155 551,79
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	38 259,55 57 900,00 -19 640,45	— — —	38 259,55 57 900,00 -19 640,45
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10			19 640,45
525 10 011	Ausgaben für die Inubunghaltung der Luftfahrer.	20 803,47 40 500,00 -19 696,53	— — —	20 803,47 40 500,00 -19 696,53
	Vermerke: an Kapitel 09 020 Titel 549 10			19 696,53
526 01 011	Sachverständige.	18 405,85 129 400,00 -110 994,15	— 36 500,00 -36 500,00	18 405,85 165 900,00 -147 494,15
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restedeckung an Titel 511 01 an Titel 546 10			36 500,00 110 994,15 36 500,00 -147 494,15
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	56 972,04 98 300,00 -41 327,96	— — —	56 972,04 98 300,00 -41 327,96
	Vermerke: an Titel 511 01			41 327,96
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LRHG).	118 602,63 166 300,00 -47 697,37	— — —	118 602,63 166 300,00 -47 697,37
	Vermerke: an Titel 546 10 an Titel 511 01			46 379,32 1 318,05 -47 697,37
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 166,49 6 700,00 -533,51	— — —	6 166,49 6 700,00 -533,51
	Vermerke: an Titel 511 01			533,51
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	2 685,65 5 100,00 -2 414,35	— — —	2 685,65 5 100,00 -2 414,35
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 414,35
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	352,06 800,00 -447,94	— — —	352,06 800,00 -447,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			447,94

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	— 1 100,00	— —	— 1 100,00
		-1 100,00	—	-1 100,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 100,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
	Vermerke: an Titel 511 01			300,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— —	— —	— —
546 10 011	Facility Management.	247 879,32 165 000,00	— —	247 879,32 165 000,00
		82 879,32	—	82 879,32
	Vermerke: aus Titel 526 01 aus Titel 527 01			36 500,00 46 379,32
				82 879,32
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder.	49 977,27 50 500,00	— —	49 977,27 50 500,00
		-522,73	—	-522,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			522,73
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkon- ferenz und der Verkehrsministerkonferenz.	19 482,87 45 500,00	— —	19 482,87 45 500,00
		-26 017,13	—	-26 017,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 017,13
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— 30 600,00	— 30 600,00
		—	-30 600,00	-30 600,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			30 600,00
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	13 994,52 30 000,00	16 000,00 144 800,00	29 994,52 174 800,00
		-16 005,48	-128 800,00	-144 805,48
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			144 800,00 5,48
				-144 805,48
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	344 654,10	—	344 654,10
	Angelegenheiten der Informationstechnik	439 300,00	5 400,00	444 700,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-94 645,90	-5 400,00	-100 045,90
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	30 516,64 72 000,00	— —	30 516,64 72 000,00
		-41 483,36	—	-41 483,36
	Vermerke: an Titel 525 60 an Titel 538 60 an Titel 547 60			1 279,58 24 838,89 15 364,89
				-41 483,36
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 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.	9 479,58 8 200,00 1 279,58	— — —	9 479,58 8 200,00 1 279,58
	Vermerke: aus Titel 511 60			1 279,58
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 6 000,00 -6 000,00	— — —	— 6 000,00 -6 000,00
	Vermerke: an Titel 547 60 an Titel 511 01			1 723,66 4 276,34 -6 000,00
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	212 638,89 187 800,00 24 838,89	— — —	212 638,89 187 800,00 24 838,89
	Vermerke: aus Titel 511 60			24 838,89
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	— 4 200,00 -4 200,00	— — —	— 4 200,00 -4 200,00
	Vermerke: an Titel 547 60			4 200,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW.	36 288,55 15 000,00 21 288,55	— — —	36 288,55 15 000,00 21 288,55
	Vermerke: aus Titel 511 60 aus Titel 546 60 aus Titel 526 60			15 364,89 4 200,00 1 723,66 21 288,55
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	55 730,44 146 100,00 -90 369,56	— 5 400,00 -5 400,00	55 730,44 151 500,00 -95 769,56
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 400,00 90 369,56
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010.	11 586 343,42 12 585 800,00 -999 456,58	16 000,00 217 300,00 -201 300,00	11 602 343,42 12 803 100,00 -1 200 756,58
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 200 756,58
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—