

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Bauen, Wohnen,  
Stadtentwicklung und Verkehr  
für das Rechnungsjahr  
2013**

## Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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. . . . .	— 1 200,00	— —	— 1 200,00
			-1 200,00	—	-1 200,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	— 600,00	— —	— 600,00
			-600,00	—	-600,00
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	7 334,60 21 000,00	— —	7 334,60 21 000,00
			-13 665,40	—	-13 665,40
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	4 470,00 5 000,00	— —	4 470,00 5 000,00
			-530,00	—	-530,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 09 010.	— —	— —	— —
			—	—	—
<b>Übrige Einnahmen</b>					
232 00	011	Sonstige Zuweisungen von Ländern. . . . .	— —	— —	— —
			—	—	—
281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	— 30 000,00	— —	— 30 000,00
			-30 000,00	—	-30 000,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 010. . . . .	11 804,60 57 800,00	— —	11 804,60 57 800,00
			-45 995,40	—	-45 995,40
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			45 995,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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. . . . . Die beim Titel 281 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	11 672 267,42 12 865 800,00 -1 193 532,58	99 300,00 — 99 300,00	11 771 567,42 12 865 800,00 -1 094 232,58
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 427 01 an Titel 428 01 an Titel 453 01 an Kapitel 09 111 Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		74 909,78 781 113,45 2 062,48 136 695,32 99 451,55 -1 094 232,58
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	154 209,78 79 300,00 74 909,78	— — —	154 209,78 79 300,00 74 909,78
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 01		74 909,78
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	9 566 254,93 8 806 100,00 760 154,93	— — —	9 566 254,93 8 806 100,00 760 154,93
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		781 113,45 20 958,52 760 154,93
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. . . . .	4 883,00 8 200,00 -3 317,00	— — —	4 883,00 8 200,00 -3 317,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 317,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	8 262,48 6 200,00 2 062,48	— — —	8 262,48 6 200,00 2 062,48
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 422 01		2 062,48

#### Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	297 079,63 503 600,00 -206 520,37	— — —	297 079,63 503 600,00 -206 520,37
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 526 01 an Kapitel 09 020 Titel 549 10		57 572,77 148 947,60
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	4 508,00 5 500,00 -992,00	— — —	4 508,00 5 500,00 -992,00
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 09 020 Titel 549 10		992,00
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	55,74 900,00 -844,26	— — —	55,74 900,00 -844,26
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		136,62 707,64 -844,26
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	630 526,32 641 000,00 -10 473,68	— — —	630 526,32 641 000,00 -10 473,68
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 09 020 Titel 549 10		10 473,68
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	12 915,71 13 100,00 -184,29	— — —	12 915,71 13 100,00 -184,29
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 09 020 Titel 549 10		184,29

## Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	146 582,82 166 400,00 -19 817,18	— — —	146 582,82 166 400,00 -19 817,18
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 549 10			19 817,18
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	2 395 168,24 2 401 500,00 -6 331,76	— — —	2 395 168,24 2 401 500,00 -6 331,76
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 549 10			6 331,76
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	12 861,94 244 700,00 -231 838,06	— — —	12 861,94 244 700,00 -231 838,06
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 549 10			231 838,06
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	39 955,15 115 800,00 -75 844,85	— — —	39 955,15 115 800,00 -75 844,85
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			75 844,85
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer. . . . .	21 211,36 40 500,00 -19 288,64	— — —	21 211,36 40 500,00 -19 288,64
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 288,64
526 01 011	Sachverständige. . . . .	2 556,79 258 700,00 -256 143,21	223 100,00 — 223 100,00	225 656,79 258 700,00 -33 043,21
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 511 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 511 60 aus Titel 538 60 aus Titel 546 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 572,77 26 180,19 16 827,71 51 197,89 37 737,53 540,70 223 100,00 -33 043,21
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	161 194,20 196 500,00 -35 305,80	— — —	161 194,20 196 500,00 -35 305,80
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 01 an Kapitel 09 020 Titel 549 10			26 180,19 9 125,61
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 LHO).	210 602,32 332 500,00 -121 897,68	— — —	210 602,32 332 500,00 -121 897,68
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 01 an Kapitel 09 020 Titel 549 10			16 827,71 105 069,97
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	6 855,60 13 300,00 -6 444,40	— — —	6 855,60 13 300,00 -6 444,40
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 549 10			6 444,40
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 399,25 10 200,00 -2 800,75	— — —	7 399,25 10 200,00 -2 800,75
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 800,75
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	1 000,64 1 500,00 -499,36	— — —	1 000,64 1 500,00 -499,36
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			499,36
546 01 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	— 2 200,00 -2 200,00	— — —	— 2 200,00 -2 200,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 549 10			2 200,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 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.	— 600,00 -600,00	— — —	— 600,00 -600,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 09 020 Titel 549 10	600,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. . . . .	— — —	— — —	— — —
546 10 011	Facility Management. . . . .	250 459,30 242 600,00 7 859,30	— — —	250 459,30 242 600,00 7 859,30
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 546 60	7 859,30
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder. . . . .	54 959,72 50 500,00 4 459,72	— — —	54 959,72 50 500,00 4 459,72
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 632 10	4 459,72
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkon- ferenz und der Verkehrsministerkonferenz. . . . .	38 080,33 45 500,00 -7 419,67	— — —	38 080,33 45 500,00 -7 419,67
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 632 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 459,72 2 959,95 -7 419,67
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	— — —	— — —	— — —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland. . . . .	57 490,02 60 000,00 -2 509,98	18 500,00 16 000,00 2 500,00	75 990,02 76 000,00 -9,98
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	9,98
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 60</b>		558 335,15	111 000,00	669 335,15
Angelegenheiten der Informationstechnik		766 800,00	—	766 800,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-208 464,85	111 000,00	-97 464,85
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik. . . . .	92 702,11 143 900,00 -51 197,89	— — —	92 702,11 143 900,00 -51 197,89
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 526 01	51 197,89
518 60 011	Miete für IT-Geräte. . . . .	— — —	— — —	— — —
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	28 247,48 16 300,00 11 947,48	— — —	28 247,48 16 300,00 11 947,48
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 526 60	11 947,48
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	— 12 000,00 -12 000,00	— — —	— 12 000,00 -12 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 525 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 947,48 52,52 -12 000,00

## Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . . . .	75 534,49 264 000,00 -188 465,51	— — —	75 534,49 264 000,00 -188 465,51
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 526 01 an Titel 547 60		37 737,53 150 727,98 -188 465,51
546 60 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	— 8 400,00 -8 400,00	— — —	— 8 400,00 -8 400,00
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 526 01 an Titel 546 10		540,70 7 859,30 -8 400,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW. . . . .	180 727,98 30 000,00 150 727,98	— — —	180 727,98 30 000,00 150 727,98
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 538 60		150 727,98
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. . . . .	181 123,09 292 200,00 -111 076,91	111 000,00 — 111 000,00	292 123,09 292 200,00 -76,91
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		76,91
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010. . . . .	26 315 675,84 27 879 500,00 -1 563 824,16	451 900,00 16 000,00 435 900,00	26 767 575,84 27 895 500,00 -1 127 924,16
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 127 924,16
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—