

**Rechnung über den Haushalt  
für den Geschäftsbereich  
des Ministeriums für  
Bauen, Wohnen,  
Stadtentwicklung und Verkehr  
für das Rechnungsjahr  
2014**

## Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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 Ausgabeteil 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. . . . .	25 040,38	—	25 040,38
			21 000,00	—	21 000,00
			4 040,38	—	4 040,38
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . .	4 749,00	—	4 749,00
			5 000,00	—	5 000,00
			-251,00	—	-251,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 09 010.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

## Übrige Einnahmen

281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland. . . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 422 01.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 09 010. . . . .	29 789,38	—	29 789,38
			27 800,00	—	27 800,00
			1 989,38	—	1 989,38
			<b>Mehreinnahmen</b>		<b>1 989,38</b>
			<b>Mindereinnahmen</b>		<b>—</b>

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### A u s g a b e n

#### Personalausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	11 915 958,70 12 950 300,00	— 173 500,00	11 915 958,70 13 123 800,00
	Die beim Titel 281 00 aufkommenden Einnahmen erhöhen den Ansatz dieses Titels.	-1 034 341,30	-173 500,00	-1 207 841,30
	<b>Vermerke:</b>			173 500,00
				an Titel 453 01 37,90
				an Titel 428 01 301 976,72
				an Titel 427 01 306 349,34
				an Kapitel 09 020 Titel 972 30 425 977,34
				-1 207 841,30
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	385 649,34 79 300,00	— —	385 649,34 79 300,00
		306 349,34	—	306 349,34
	<b>Vermerke:</b>			aus Titel 422 01 306 349,34
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	9 429 176,72 9 127 200,00	— —	9 429 176,72 9 127 200,00
		301 976,72	—	301 976,72
	<b>Vermerke:</b>			aus Titel 422 01 301 976,72
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten. . . . .	7 324,98 8 200,00	— —	7 324,98 8 200,00
		-875,02	—	-875,02
	<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 20 020 Titel 461 10 875,02
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	6 237,90 6 200,00	— —	6 237,90 6 200,00
		37,90	—	37,90
	<b>Vermerke:</b>			aus Titel 422 01 37,90

#### Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	283 380,44 503 600,00	— —	283 380,44 503 600,00
		-220 219,56	—	-220 219,56
	<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 09 020 Titel 549 10 220 219,56
				-220 219,56
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	2 482,55 5 500,00	— —	2 482,55 5 500,00
		-3 017,45	—	-3 017,45
	<b>Vermerke:</b>			an Titel 518 01 306,35
				an Titel 546 10 2 711,10
				-3 017,45
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	583,58 900,00	— —	583,58 900,00
		-316,42	—	-316,42
	<b>Vermerke:</b>			an Titel 546 10 316,42
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	593 537,09 620 000,00	— —	593 537,09 620 000,00
		-26 462,91	—	-26 462,91
	<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 09 020 Titel 972 20 26 462,91
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . .	13 406,35 13 100,00	— —	13 406,35 13 100,00
		306,35	—	306,35
	<b>Vermerke:</b>			aus Titel 514 01 306,35
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	45 566,29 166 400,00	— —	45 566,29 166 400,00
		-120 833,71	—	-120 833,71
	<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 09 020 Titel 549 10 120 833,71

## Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW. . . . .	2 392 468,51 2 427 100,00 -34 631,49	— — —	2 392 468,51 2 427 100,00 -34 631,49
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 972 20			34 631,49
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	26 591,48 244 700,00 -218 108,52	— — —	26 591,48 244 700,00 -218 108,52
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 549 10			218 108,52
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . . Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 09 010.	34 178,80 115 800,00 -81 621,20	— — —	34 178,80 115 800,00 -81 621,20
	<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 09 020 Titel 525 01 aus Kapitel 09 500 Titel 525 01 an Kapitel 09 020 Titel 972 40			28 757,24 15 376,95 125 755,39 -81 621,20
525 10 011	Ausgaben für die Inübunghaltung der Luftfahrer. . . . .	23 569,72 40 500,00 -16 930,28	— — —	23 569,72 40 500,00 -16 930,28
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 972 20			16 930,28
526 01 011	Sachverständige. . . . . Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Kapitel 09 020 Titel 526 01 geleistet werden.	2 807,62 — 2 807,62	— 223 100,00 -223 100,00	2 807,62 223 100,00 -220 292,38
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung aus Titel 527 02			223 100,00 2 807,62 -220 292,38
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	— — —	— — —	— — —
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).	166 529,15 332 500,00 -165 970,85	— — —	166 529,15 332 500,00 -165 970,85
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 549 10			165 970,85
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	6 409,24 13 300,00 -6 890,76	— — —	6 409,24 13 300,00 -6 890,76
	<b>Vermerke:</b> an Titel 526 01 an Kapitel 09 020 Titel 972 20			2 807,62 4 083,14 -6 890,76
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. . . . . Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	8 000,66 10 200,00 -2 199,34	— — —	8 000,66 10 200,00 -2 199,34
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 199,34
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs. . . . .	893,60 1 500,00 -606,40	— — —	893,60 1 500,00 -606,40
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			606,40
546 01 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	41,65 2 200,00 -2 158,35	— — —	41,65 2 200,00 -2 158,35
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 972 40			2 158,35 -2 158,35
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . . Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	406,60 600,00 -193,40	— — —	406,60 600,00 -193,40
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 972 20			193,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. . . . .	—	—	—
		—	—	—
546 10 011	Facility Management. . . . .	263 343,00	—	263 343,00
		242 600,00	—	242 600,00
		20 743,00	—	20 743,00
	<b>Vermerke:</b>	aus Titel 514 01		2 711,10
		aus Titel 514 02		316,42
		aus Titel 511 60		17 715,48
				20 743,00
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
632 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben an Länder. . . . .	56 669,71	—	56 669,71
		57 000,00	—	57 000,00
		-330,29	—	-330,29
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		330,29
632 10 011	Beitrag zur Geschäftsführung der Wirtschaftsministerkonferenz und der Verkehrsministerkonferenz. . . . .	25 253,04	—	25 253,04
		45 500,00	—	45 500,00
		-20 246,96	—	-20 246,96
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 246,96
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	—	—	—
		—	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Maschinen im Inland. . . . .	34 809,68	—	34 809,68
		60 000,00	115 400,00	175 400,00
		-25 190,32	-115 400,00	-140 590,32
	<b>Vermerke:</b>	Reste-Inabgangstellung		115 400,00
		an Kapitel 09 020 Titel 972 40		25 190,32
				-140 590,32
<b>Titelgruppen</b>				
<b>Titelgruppe 60</b>		584 140,75	—	584 140,75
Angelegenheiten der Informationstechnik		874 200,00	111 000,00	985 200,00
Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-290 059,25	-111 000,00	-401 059,25
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Informationstechnik. . . . .	67 758,79	—	67 758,79
		143 900,00	—	143 900,00
		-76 141,21	—	-76 141,21
	<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 10		17 715,48
		an Kapitel 09 020 Titel 972 20		252,29
		an Titel 547 60		58 173,44
				-76 141,21
518 60 011	Miete für IT-Geräte. . . . .	—	—	—
		—	—	—
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	5 657,34	—	5 657,34
		16 300,00	—	16 300,00
		-10 642,66	—	-10 642,66
	<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 09 020 Titel 972 40		10 642,66
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

## Kapitel 09 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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). . . . .	218 751,21 383 400,00 -164 648,79	— —	218 751,21 383 400,00 -164 648,79
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 09 020 Titel 549 10 an Titel 547 60			152 220,69 12 428,10 -164 648,79
546 60 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	— 8 400,00 -8 400,00	— —	— 8 400,00 -8 400,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 547 60			8 400,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW. . . . .	158 458,15 30 000,00 128 458,15	— —	158 458,15 30 000,00 128 458,15
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 812 60 aus Titel 546 60 aus Titel 538 60 aus Titel 511 60			49 456,61 8 400,00 12 428,10 58 173,44 128 458,15
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen. . . . .	133 515,26 292 200,00 -158 684,74	— 111 000,00 -111 000,00	133 515,26 403 200,00 -269 684,74
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Kapitel 09 020 Titel 972 20 an Titel 547 60			111 000,00 109 228,13 49 456,61 -269 684,74
	Gesamtausgaben Kapitel 09 010. . . . .	26 309 417,15 27 948 400,00 -1 638 982,85	— 623 000,00 -623 000,00	26 309 417,15 28 571 400,00 -2 261 982,85
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			2 261 982,85
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—