

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2005

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Mittelstand
und Energie
für das Rechnungsjahr
2005**

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 010		Ministerium			
		E i n n a h m e n			
		Verwaltungseinnahmen			
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	4 554,75 —	— —	4 554,75 —
			4 554,75	—	4 554,75
119 01	011	Vermischte Einnahmen	255,64 5 100,00	— —	255,64 5 100,00
			-4 844,36	—	-4 844,36
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	2 715,34 35 000,00	— —	2 715,34 35 000,00
			-32 284,66	—	-32 284,66
124 01	011	Mieten und Pachten	5 604,00 10 000,00	— —	5 604,00 10 000,00
			-4 396,00	—	-4 396,00
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Ver- merk Nr. 6 zu den Ausgaben für Investitionen.	51 595,79 —	— —	51 595,79 —
			51 595,79	—	51 595,79
124 11	011	Einnahmen aus der Überlassung von Stellplätzen bei Landesbehörden	3 360,00 —	— —	3 360,00 —
			3 360,00	—	3 360,00
		Übrige Einnahmen			
236 10	011	Zuschüsse der Arbeitsverwaltung und der Hauptfürsor- gestellen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 425 01.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 010	68 085,52 50 100,00	— —	68 085,52 50 100,00
			17 985,52	—	17 985,52
			Mehreinnahmen		17 985,52
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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

1. 8/8 (8) Stellen des Pförtnerdienstes sind unter dem Vorbehalt einer ressortübergreifenden Entscheidung einer Privatisierung dieses Aufgabenbereichs kw.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
4. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
5. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Ausgaben für Investitionen.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	10 594 528,26 11 380 100,00 <hr/> -785 571,74	2 280 000,00 1 944 000,00 <hr/> 336 000,00	12 874 528,26 13 324 100,00 <hr/> -449 571,74
			Vermerke:		aus Titel 425 01 146 099,98 aus Titel 426 01 124 396,58 aus Titel 427 01 37 161,98 aus Titel 453 01 5 138,01 an Titel 451 01 70,04 an Kapitel 08 020 Titel 462 11 714 400,00 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 47 898,25
425 01	011	Vergütungen der Angestellten Einnahmen bei Titel 236 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	6 915 600,02 7 221 700,00 <hr/> -306 099,98	— — <hr/> —	6 915 600,02 7 221 700,00 <hr/> -306 099,98
			Vermerke:		an Titel 422 01 146 099,98 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 160 000,00
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	607 103,42 771 500,00 <hr/> -164 396,58	— — <hr/> —	607 103,42 771 500,00 <hr/> -164 396,58
			Vermerke:		an Titel 422 01 124 396,58 an Kapitel 20 020 Titel 461 10 40 000,00
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	25 338,02 62 500,00 <hr/> -37 161,98	— — <hr/> —	25 338,02 62 500,00 <hr/> -37 161,98
			Vermerke:		an Titel 422 01 37 161,98
427 10	011	Beschäftigungsentgelte, Aufwendungen, für nebenamtlich und nebenberuflich Tätige	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
451 01	011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	170,04 100,00 <hr/> 70,04	— — <hr/> —	170,04 100,00 <hr/> 70,04
			Vermerke:		aus Titel 422 01 70,04
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	9 061,99 14 200,00 <hr/> -5 138,01	— — <hr/> —	9 061,99 14 200,00 <hr/> -5 138,01
			Vermerke:		an Titel 422 01 5 138,01

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Haushaltsvermerke Nrn. 2 - 5 und 8 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.
2. Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
4. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.
6. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Ausgaben für Investitionen.
7. Einnahmen aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließen den Mitteln des jeweiligen Titels zu.
8. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	393 815,81 554 200,00 -160 384,19	106 600,00 — 106 600,00	500 415,81 554 200,00 -53 784,19
		Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		53 700,00 84,19
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	825,30 3 600,00 -2 774,70	— — —	825,30 3 600,00 -2 774,70
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 774,70
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	632 231,93 800 000,00 -167 768,07	— — —	632 231,93 800 000,00 -167 768,07
		Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 549 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		50 000,00 117 768,07
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	1 854,18 2 700,00 -845,82	— — —	1 854,18 2 700,00 -845,82
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		845,82
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	157 857,11 153 400,00 4 457,11	— — —	157 857,11 153 400,00 4 457,11
		Vermerke:	aus Titel 518 04		4 457,11
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 186 975,56 4 373 500,00 -186 524,44	— — —	4 186 975,56 4 373 500,00 -186 524,44
		Vermerke:	an Titel 518 02 an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 457,11 13 630,54 168 436,79
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	44 330,54 30 700,00 13 630,54	— — —	44 330,54 30 700,00 13 630,54
		Vermerke:	aus Titel 518 04		13 630,54
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	61 162,39 128 100,00 -66 937,61	— — —	61 162,39 128 100,00 -66 937,61
		Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 200,00 50 737,61
526 01	011	Sachverständige	708,40 7 400,00 -6 691,60	— — —	708,40 7 400,00 -6 691,60
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 691,60

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	12 017,99 17 300,00	— —	12 017,99 17 300,00
		-5 282,01	—	-5 282,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 282,01
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium	— 23 700,00	— —	— 23 700,00
		-23 700,00	—	-23 700,00
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 000,00 22 700,00
526 12 011	Weiterentwicklung von Aktivitäten bürgerschaftlichen Engagements und Förderung privat-öffentlicher Partnerschaften	— —	— —	— —
		—	—	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	344 031,24 385 500,00	— —	344 031,24 385 500,00
		-41 468,76	—	-41 468,76
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		35 500,00 5 968,76
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	19 031,90 25 100,00	— —	19 031,90 25 100,00
		-6 068,10	—	-6 068,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 068,10
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	10 014,84 15 300,00	— —	10 014,84 15 300,00
		-5 285,16	—	-5 285,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 285,16
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs	1 369,88 1 500,00	— —	1 369,88 1 500,00
		-130,12	—	-130,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		130,12
531 10 013	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation	42 900,00 53 700,00	— —	42 900,00 53 700,00
		-10 800,00	—	-10 800,00
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10		10 800,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		100,00 2 900,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	— 800,00	— —	— 800,00
		-800,00	—	-800,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		800,00

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

686 10 011	Mitgliedsbeiträge	52 618,61 56 000,00	— —	52 618,61 56 000,00
		-3 381,39	—	-3 381,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		3 381,39

Ausgaben für Investitionen

- Die Haushaltsvermerke Nr. 2 und Nrn. 4 - 6 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.
- Einsparungen bei Hauptgruppe 4 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5.
- Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.

812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	156 181,26 175 300,00	— —	156 181,26 175 300,00
		-19 118,74	—	-19 118,74
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		19 118,74

Besondere Finanzierungsausgaben

971 10 989	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 162 600,00	— —	— 162 600,00
		-162 600,00	—	-162 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		162 600,00

Titelgruppen

Titelgruppe 60

	Automation und Planung im Bereich von Haushalts-, Kassen- und Rechnungslegungsverfahren	— 16 700,00	— —	— 16 700,00
		-16 700,00	—	-16 700,00

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die bei Titel 812 60 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.

429 60 011	Nicht aufteilbare Personalausgaben	— —	— —	— —
547 60 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	— —	— —	— —
812 60 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Datenverarbeitung	— 16 700,00	— —	— 16 700,00
		-16 700,00	—	-16 700,00
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 812 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 400,00 15 300,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 61				
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	40 300,00	—	40 300,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-40 300,00	—	-40 300,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die bei Titel 526 61 veranschlagte Verpflichtungsermächtigung gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
525 61	011 Fortbildung der Bediensteten Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
526 61	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	40 300,00	—	40 300,00
		-40 300,00	—	-40 300,00
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10			8 300,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			32 000,00
531 61	011 Kosten für Veröffentlichungen	—	—	—
547 61	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
Titelgruppe 62				
	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union	3 700,00	—	3 700,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-3 700,00	—	-3 700,00
	2. Rückflüsse - auch aus Vorjahren - fließen den Ausgaben zu.			
	3. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen Ausgaben auch dann geleistet werden, wenn an anderer Stelle des Landeshaushalts Mittel für denselben Zweck veranschlagt sind (§ 35 Abs. 2 LHO).			
	4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Vermögensgegenstände unentgeltlich oder zu ermäßigten Preisen abgegeben werden.			
	5. Aus den Mitteln der Titelgruppe dürfen auch Billigkeitsleistungen gewährt werden.			
547 62	013 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
685 62	013 Zuschüsse an Sonstige	3 700,00	—	3 700,00
		-3 700,00	—	-3 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 700,00
686 62	013 Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	—	—
Titelgruppe 91				
	Ausgaben für Informationstechnologie	683 981,79	56 000,00	739 981,79
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	1 794 700,00	—	1 794 700,00
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-1 110 718,21	56 000,00	-1 054 718,21
	3. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 538 91 gilt für alle Titel der Titelgruppe.			
511 91	011 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	68 286,91	56 000,00	124 286,91
		257 800,00	—	257 800,00
		-189 513,09	56 000,00	-133 513,09
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10			95 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			37 713,09
518 91	011 Mieten und Leasingraten für IT-Geräte	—	—	—

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie	230,84 63 000,00	— —	230,84 63 000,00
		-62 769,16	—	-62 769,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		62 769,16
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).....	310 958,00 681 200,00	— —	310 958,00 681 200,00
		-370 242,00	—	-370 242,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		370 242,00
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Informationstechnologie	304 506,04 792 700,00	— —	304 506,04 792 700,00
		-488 193,96	—	-488 193,96
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		488 193,96
	Gesamtausgaben Kapitel 08 010	24 953 710,48	2 442 600,00	27 396 310,48
		28 278 900,00	1 944 000,00	30 222 900,00
		-3 325 189,52	498 600,00	-2 826 589,52
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 826 589,52
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—