

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2008

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Wirtschaft,
Mittelstand und Energie
für das Rechnungsjahr
2008**

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
			-4 000,00	—	-4 000,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	77 350,97 1 000,00	— —	77 350,97 1 000,00
			76 350,97	—	76 350,97
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	57 832,67 20 000,00	— —	57 832,67 20 000,00
			37 832,67	—	37 832,67
124 01	011	Mieten und Pachten	16 252,30 8 900,00	— —	16 252,30 8 900,00
			7 352,30	—	7 352,30
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	145 631,84 —	— —	145 631,84 —
			145 631,84	—	145 631,84
		Vermerke: an Titel 541 10			145 631,84
		Übrige Einnahmen			
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen	511,87 —	— —	511,87 —
			511,87	—	511,87
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 010	297 579,65 33 900,00	— —	297 579,65 33 900,00
			263 679,65	—	263 679,65
		Mehreinnahmen			263 679,65
		Mindereinnahmen			—
		A u s g a b e n			
		Personalausgaben			
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	9 976 180,35 11 810 000,00	4 920 900,00 3 924 700,00	14 897 080,35 15 734 700,00
			-1 833 819,65	996 200,00	-837 619,65
		Vermerke: an Titel 427 01			27 539,80
		an Titel 428 01			337 996,42
		an Kapitel 08 020 Titel 462 11			40 000,00
		an Kapitel 08 020 Titel 462 12			100 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			332 083,43
					-837 619,65
427 01	011	Entgelte für Aushilfen	79 639,80 52 100,00	— —	79 639,80 52 100,00
			27 539,80	—	27 539,80
		Vermerke: aus Titel 422 01			27 539,80

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	8 794 529,18 8 492 200,00	— —	8 794 529,18 8 492 200,00
		302 329,18	—	302 329,18
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01	35 667,24 337 996,42
				302 329,18
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	10 484,86 14 200,00	— —	10 484,86 14 200,00
		-3 715,14	—	-3 715,14
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	3 715,14
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Haushaltsvermerke gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.				
2. Die Verpflichtungsermächtigungen des Kapitels sind gegenseitig deckungsfähig.				
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. 3 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	379 095,39 419 500,00	— 94 000,00	379 095,39 513 500,00
		-40 404,61	-94 000,00	-134 404,61
		Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 08 020 Titel 549 10 aus Titel 971 10 zur Restdeckung	124 904,61 9 500,00 94 000,00
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	1 730,90 3 000,00	— —	1 730,90 3 000,00
		-1 269,10	—	-1 269,10
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 269,10
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	917 422,73 1 030 000,00	190 000,00 —	1 107 422,73 1 030 000,00
		-112 577,27	190 000,00	77 422,73
		Vermerke:	aus Titel 511 01 an Kapitel 08 020 Titel 549 11 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	124 904,61 44 100,00 3 381,88
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3 342,00 3 500,00	— —	3 342,00 3 500,00
		-158,00	—	-158,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	158,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	46 217,34 183 200,00	— 35 500,00	46 217,34 218 700,00
		-136 982,66	-35 500,00	-172 482,66
		Vermerke:	an Titel 531 10 an Titel 541 10 aus Titel 971 10 zur Restdeckung	29 445,39 143 037,27 35 500,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 448 264,04 4 355 800,00	— —	4 448 264,04 4 355 800,00
		92 464,04	—	92 464,04
		Vermerke:	aus Titel 526 01	92 464,04

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	43 169,91 50 000,00 -6 830,09	— — —	43 169,91 50 000,00 -6 830,09
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 830,09
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	61 676,49 109 500,00 -47 823,51	37 900,00 31 400,00 6 500,00	99 576,49 140 900,00 -41 323,51
	Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 08 020 Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung aus Titel 971 10 zur Restedeckung			8 137,83 15 600,00 17 585,68 13 814,32
526 01 011	Sachverständige Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.	364 067,69 410 000,00 -45 932,31	— 67 000,00 -67 000,00	364 067,69 477 000,00 -112 932,31
	Vermerke: an Titel 518 04 an Kapitel 08 020 Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung aus Titel 971 10 zur Restedeckung			92 464,04 7 000,00 13 468,27 53 531,73
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	14 332,22 45 000,00 -30 667,78	— — —	14 332,22 45 000,00 -30 667,78
	Vermerke: an Kapitel 08 030 Titel 532 10 zur Deckung der üpl./apl. Ausgaben an Kapitel 20 020 Titel 972 00			234,85 30 432,93
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Titel 531 10 an Kapitel 08 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 634,82 500,00 8 865,18
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	476 837,83 468 700,00 8 137,83	— — —	476 837,83 468 700,00 8 137,83
	Vermerke: aus Titel 525 01			8 137,83
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	17 069,49 25 000,00 -7 930,51	— — —	17 069,49 25 000,00 -7 930,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 930,51
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 056,43 15 300,00 -6 243,57	— — —	9 056,43 15 300,00 -6 243,57
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 243,57
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 441,16 1 500,00 -58,84	— — —	1 441,16 1 500,00 -58,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,84
531 10 011	Veröffentlichungen und Dokumentationen	382 180,21 350 000,00 32 180,21	— — —	382 180,21 350 000,00 32 180,21
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO. 2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden. 3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden. 4. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
	Vermerke: aus Titel 518 02 aus Titel 526 11 an Kapitel 08 020 Titel 549 10			29 445,39 10 634,82 7 900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 10 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen	399 176,39 110 000,00	— —	399 176,39 110 000,00
		289 176,39	—	289 176,39
		Vermerke:		
		aus Titel 124 10		145 631,84
		aus Titel 518 02		143 037,27
		aus Titel 546 01		507,28
				289 176,39
546 01 011	Vermischte Ausgaben	604,14 3 000,00	— —	604,14 3 000,00
		-2 395,86	—	-2 395,86
		Vermerke:		
		an Titel 541 10		507,28
		an Kapitel 08 020 Titel 549 10		100,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 788,58
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	206,00 1 000,00	— —	206,00 1 000,00
		-794,00	—	-794,00
		Vermerke:		
		an Titel 546 01		794,00
547 10 014	Ausgaben für Leistungen des Landesamtes für Daten- verarbeitung und Statistik	614 300,00 614 300,00	— —	614 300,00 614 300,00
		—	—	—
	Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)			
686 10 011	Mitgliedsbeiträge	35 496,65 39 000,00	— —	35 496,65 39 000,00
		-3 503,35	—	-3 503,35
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 503,35
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Die Haushaltsvermerke Nm. 3 - 5 gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.			
	2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 sind gegenseitig deckungsfähig.			
	3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
	4. Siehe Deckungsvermerk Nr. 5 bei der Hauptgruppe 5.			
	5. Einnahmen bei Titel 124 10 verstärken die Ausgaben der Haupt- gruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.			
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen	38 399,49 162 000,00	— —	38 399,49 162 000,00
		-123 600,51	—	-123 600,51
		Vermerke:		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		123 600,51
	Besondere Finanzierungsausgaben			
971 10 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 227 900,00	— —	— 227 900,00
		-227 900,00	—	-227 900,00
		Vermerke:		
		an Titel 511 01		94 000,00
		zur Restdeckung		
		an Titel 518 02		35 500,00
		zur Restdeckung		
		an Titel 525 01		13 814,32
		zur Restdeckung		
		an Titel 526 01		53 531,73
		zur Restdeckung		
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 053,95
				-227 900,00

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 61		—	—	—
	Einführung neuer Steuerungsinstrumente	40 000,00	—	40 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-40 000,00	—	-40 000,00
525 61	011 Fortbildung der Bediensteten	—	—	—
	Die Reisekosten anlässlich der Fortbildung fallen diesem Titel zur Last.	—	—	—
		—	—	—
526 61	011 Kosten für Sachverständige und Untersuchungsvorhaben	—	—	—
		40 000,00	—	40 000,00
		-40 000,00	—	-40 000,00
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10			900,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 100,00
531 61	011 Kosten für Veröffentlichungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
547 61	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 61	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 62		9 370,90	—	9 370,90
	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union	10 000,00	—	10 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-629,10	—	-629,10
	2. 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).			
547 62	013 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	9 370,90	—	9 370,90
		10 000,00	—	10 000,00
		-629,10	—	-629,10
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10			200,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			429,10
685 62	013 Zuschüsse an Sonstige	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 62	013 Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
Titelgruppe 63		—	—	—
	Weiterentwicklung und Förderung von Aktivitäten gesellschaftlichen Engagements	80 000,00	—	80 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-80 000,00	—	-80 000,00
547 63	011 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		80 000,00	—	80 000,00
		-80 000,00	—	-80 000,00
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10			1 800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			78 200,00
681 63	011 Preise, Auszeichnungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 63	011 Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 91	868 480,08	—	868 480,08
	Ausgaben für Informationstechnologie	1 754 400,00	—	1 754 400,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-885 919,92	—	-885 919,92
511 91 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	98 243,59 148 500,00 -50 256,41	— — —	98 243,59 148 500,00 -50 256,41
	Vermerke:			
		an Kapitel 08 020 Titel 549 10		3 300,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		46 956,41
518 91 011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte	—	—	—
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie	5 842,90 30 000,00 -24 157,10	— — —	5 842,90 30 000,00 -24 157,10
	Vermerke:			
		an Kapitel 08 020 Titel 549 10		700,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 457,10
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie und e- Governmentinfrastruktur	534 681,24 900 000,00 -365 318,76	— — —	534 681,24 900 000,00 -365 318,76
	Vermerke:			
		an Kapitel 08 020 Titel 549 10		100 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		265 318,76
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen für die Informationstechnologie	229 712,35 675 900,00 -446 187,65	— — —	229 712,35 675 900,00 -446 187,65
	Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		446 187,65
	Gesamtausgaben Kapitel 08 010	27 992 771,67 30 900 200,00 -2 907 428,33	5 148 800,00 4 152 600,00 996 200,00	33 141 571,67 35 052 800,00 -1 911 228,33
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 911 228,33
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—