

Haushaltsrechnung

des

Landes Nordrhein-Westfalen

für das Rechnungsjahr

2007

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für Wirtschaft,
Mittelstand und Energie
für das Rechnungsjahr
2007**

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

08 010 Ministerium					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
111 01	011	Gebühren und tarifliche Entgelte	4 035,00 4 000,00	— —	4 035,00 4 000,00
			35,00	—	35,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	119 078,00 1 000,00	— —	119 078,00 1 000,00
			118 078,00	—	118 078,00
119 02	011	Einnahmen aus Veröffentlichungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	— —	— —	— —
			—	—	—
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	63 401,97 20 000,00	— —	63 401,97 20 000,00
			43 401,97	—	43 401,97
124 01	011	Mieten und Pachten	9 231,71 5 700,00	— —	9 231,71 5 700,00
			3 531,71	—	3 531,71
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen Siehe Vermerk Nr. 8 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Vermerk Nr. 5 zu den Ausgaben für Investitionen.	81 561,08 —	— —	81 561,08 —
			81 561,08	—	81 561,08
Übrige Einnahmen					
236 10	011	Zuschüsse der Bundesagentur für Arbeit und der Hauptfürsorgestellen	— —	— —	— —
			—	—	—
282 10	013	Beiträge Dritter zu den Ausgaben von Veranstaltungen Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 531 10.	5 006,38 —	— —	5 006,38 —
			5 006,38	—	5 006,38
		Vermerke: an Titel 531 10			5 006,38
		Gesamteinnahmen Kapitel 08 010	282 314,14 30 700,00	— —	282 314,14 30 700,00
			251 614,14	—	251 614,14
		Mehreinnahmen			251 614,14
		Mindereinnahmen			—
Ausgaben					
Personalausgaben					
422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	10 628 968,39 12 027 100,00	3 924 700,00 3 157 200,00	14 553 668,39 15 184 300,00
			-1 398 131,61	767 500,00	-630 631,61
		Vermerke: an Titel 429 00			284 195,05
		an Kapitel 08 020 Titel 462 12			67 323,00
		an Kapitel 08 020 Titel 462 13			23 200,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			255 913,56
					-630 631,61
		nachrichtlich:			
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2007			767 500,00
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006			877 200,00
		Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005			2 280 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	33 526,83 52 100,00	— —	33 526,83 52 100,00
		-18 573,17	—	-18 573,17
		Vermerke: an Titel 429 00		18 573,17
429 00 011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen Einnahmen bei Titel 236 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	8 298 283,72 8 302 500,00	— —	8 298 283,72 8 302 500,00
		-4 216,28	—	-4 216,28
		Vermerke: aus Titel 422 01		284 195,05
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20		147 784,50
		aus Titel 427 01		18 573,17
		an Kapitel 08 020 Titel 462 11		20 000,00
		an Kapitel 08 020 Titel 462 12		100 000,00
		an Kapitel 08 020 Titel 462 13		39 200,00
				-4 216,28
451 01 011	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten.	73,29 100,00	— —	73,29 100,00
		-26,71	—	-26,71
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		26,71
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	3 889,41 14 200,00	— —	3 889,41 14 200,00
		-10 310,59	—	-10 310,59
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 310,59
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Haushaltsvermerke gelten nicht für die Titel 529 10 und 529 11.				
2. Die Verpflichtungsermächtigungen bei den Titeln 518 02, 526 01, 531 10, 526 61 und 538 91 sind gegenseitig deckungsfähig. Sie dürfen für alle Titel des Kapitels in Anspruch genommen werden.				
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 eingesparrt 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	298 076,86 419 500,00	94 000,00 110 900,00	392 076,86 530 400,00
		-121 423,14	-16 900,00	-138 323,14
		Vermerke: an Titel 527 01		121 423,14
		Reste-Inabgangstellung		16 900,00
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 065,52 3 000,00	— —	1 065,52 3 000,00
		-1 934,48	—	-1 934,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 934,48
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	899 286,48 1 050 000,00	— —	899 286,48 1 050 000,00
		-150 713,52	—	-150 713,52
		Vermerke: an Titel 518 04		92 578,16
		an Kapitel 08 020 Titel 549 11		44 100,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 035,36
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	3 452,00 3 700,00	— —	3 452,00 3 700,00
		-248,00	—	-248,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		248,00

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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.....	42 751,65 183 200,00	35 500,00 —	78 251,65 183 200,00
		-140 448,35	35 500,00	-104 948,35
	Vermerke:	an Titel 519 03 an Titel 526 02 an Kapitel 08 020 Titel 549 10		61 823,41 36 116,58 7 008,36
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	4 402 478,16 4 309 900,00	— —	4 402 478,16 4 309 900,00
		92 578,16	—	92 578,16
	Vermerke:	aus Titel 517 04		92 578,16
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	91 823,41 30 000,00	— —	91 823,41 30 000,00
		61 823,41	—	61 823,41
	Vermerke:	aus Titel 518 02		61 823,41
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	75 194,87 109 500,00	31 400,00 —	106 594,87 109 500,00
		-34 305,13	31 400,00	-2 905,13
	Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 900,00 5,13
526 01 011	Sachverständige	250 800,73 490 000,00	67 000,00 117 000,00	317 800,73 607 000,00
	1. Die Ausgaben sind übertragbar.			
	2. Veröffentlichungen dürfen abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO unentgeltlich abgegeben werden.			
		-239 199,27	-50 000,00	-289 199,27
	Vermerke:	an Titel 531 10 an Titel 541 10 an Titel 547 63 an Kapitel 08 020 Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung		41 586,08 161 440,28 27 389,11 8 783,80 50 000,00
				-289 199,27
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	66 116,58 30 000,00	— —	66 116,58 30 000,00
		36 116,58	—	36 116,58
	Vermerke:	aus Titel 518 02		36 116,58
526 11 011	Ausgaben für den Arbeitsschutz im Ministerium.....	— 20 000,00	— —	— 20 000,00
		-20 000,00	—	-20 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 08 020 Titel 549 10		20 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	515 575,90 388 500,00	— —	515 575,90 388 500,00
		127 075,90	—	127 075,90
	Vermerke:	aus Titel 511 01 aus Titel 527 02		121 423,14 5 652,76
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	16 467,52 25 000,00	— —	16 467,52 25 000,00
		-8 532,48	—	-8 532,48
	Vermerke:	an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 652,76 2 879,72
529 10 011	Zur Verfügung der Ministerin..... Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	7 864,94 15 300,00	— —	7 864,94 15 300,00
		-7 435,06	—	-7 435,06
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 435,06
529 11 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.....	1 394,92 1 500,00	— —	1 394,92 1 500,00
		-105,08	—	-105,08
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		105,08

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
531 10 011	Veröffentlichungen und Dokumentationen	396 592,46	—	396 592,46
	1. Für Ausgaben, die aus Titel 282 10 finanziert werden, gilt § 17 Abs. 3 LHO.	350 000,00	—	350 000,00
	2. Die Ausgaben sind übertragbar.	46 592,46	—	46 592,46
	3. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 282 10 geleistet werden.	Vermerke: aus Titel 282 10		5 006,38
	4. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 119 02 geleistet werden.	aus Titel 526 01		41 586,08
	5. Abweichend von § 61 Abs. 1 und § 63 Abs. 3 LHO dürfen Veröffentlichungen unentgeltlich abgegeben werden.			
541 10 011	Wirtschaftsgespräche und andere Veranstaltungen	272 440,28	—	272 440,28
		110 000,00	—	110 000,00
		162 440,28	—	162 440,28
		Vermerke: aus Titel 546 02		1 000,00
		aus Titel 526 01		161 440,28
546 01 011	Vermischte Ausgaben	1 629,20	—	1 629,20
		3 000,00	—	3 000,00
		-1 370,80	—	-1 370,80
		Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10		100,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 270,80
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—
	Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen gezahlt werden.	1 000,00	—	1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Titel 541 10		1 000,00
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
686 10 011	Mitgliedsbeiträge	35 496,65	—	35 496,65
		39 000,00	—	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 Einsparungen 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 Hauptgruppe 8, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen.			
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen	108 317,62	—	108 317,62
		162 000,00	—	162 000,00
		-53 682,38	—	-53 682,38
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		53 682,38
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 10 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		227 900,00	—	227 900,00
		-227 900,00	—	-227 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		227 900,00

Kapitel 08 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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			18 307,84
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 692,16
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		3 365,74	—	3 365,74
	Erfahrungsaustausch mit der Europäischen Union	10 000,00	—	10 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-6 634,26	—	-6 634,26
	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	3 365,74	—	3 365,74
		10 000,00	—	10 000,00
		-6 634,26	—	-6 634,26
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10			300,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 334,26
685 62	013 Zuschüsse an Sonstige	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
686 62	013 Zuschüsse für Projekte im Ausland	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
	Titelgruppe 63	107 389,11	—	107 389,11
	Weiterentwicklung und Förderung von Aktivitäten gesellschaftlichen Engagements	80 000,00	—	80 000,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	27 389,11	—	27 389,11
547 63 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	107 389,11	—	107 389,11
		80 000,00	—	80 000,00
		27 389,11	—	27 389,11
	Vermerke: aus Titel 526 01			27 389,11
681 63 011	Preise, Auszeichnungen	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
683 63 011	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Titelgruppe 91	800 217,40	—	800 217,40
	Ausgaben für Informationstechnologie	1 754 400,00	—	1 754 400,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.	-954 182,60	—	-954 182,60
	2. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.			
	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	112 489,54	—	112 489,54
		148 500,00	—	148 500,00
		-36 010,46	—	-36 010,46
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10			3 900,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			32 110,46
518 91 011	Mieten und Leasingraten für IT-Geräte	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
525 91 011	Aus- und Fortbildung der Bediensteten auf dem Gebiet der Informationstechnologie	10 604,28	—	10 604,28
		30 000,00	—	30 000,00
		-19 395,72	—	-19 395,72
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10			800,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 595,72
538 91 011	Ausgaben für Informationstechnologie (Aufträge an Dritte).	567 499,85	—	567 499,85
		900 000,00	—	900 000,00
		-332 500,15	—	-332 500,15
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 549 10			23 800,00
	an Kapitel 08 020 Titel 972 00			300 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 700,15
812 91 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen für die Informationstechnologie	109 623,73	—	109 623,73
		675 900,00	—	675 900,00
		-566 276,27	—	-566 276,27
	Vermerke: an Kapitel 08 020 Titel 972 00			200 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			366 276,27
	Gesamtausgaben Kapitel 08 010	27 362 539,64	4 152 600,00	31 515 139,64
		30 252 400,00	3 385 100,00	33 637 500,00
		-2 889 860,36	767 500,00	-2 122 360,36
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 122 360,36
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—