

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Ministeriums für
Wirtschaft, Energie, Industrie,
Mittelstand und Handwerk
für das Rechnungsjahr
2012**

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

14 010

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 60, 529 10 und 529 20 - sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben für die Aus- und Fortbildung (Gruppe 525) des gesamten Einzelplans sind 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 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.	300,00 10 500,00 -10 200,00	— — —	300,00 10 500,00 -10 200,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	75,65 3 500,00 -3 424,35	— — —	75,65 3 500,00 -3 424,35
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	60 896,21 11 900,00 48 996,21	— — —	60 896,21 11 900,00 48 996,21
124 10	011	Einnahmen aus Nutzungsüberlassungen. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 8 zu Kapitel 14 010.	— — —	— — —	— — —

Übrige Einnahmen

281 00	011	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	21 600,00 — 21 600,00	— — —	21 600,00 — 21 600,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 14 010.	82 871,86 25 900,00 56 971,86	— — —	82 871,86 25 900,00 56 971,86
		Mehreinnahmen			56 971,86
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	16 193 696,32 17 524 200,00 -1 330 503,68	— — —	16 193 696,32 17 524 200,00 -1 330 503,68
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			476 142,76
		an Titel 428 01			355 867,12
		an Titel 453 01			14 254,04
		an Kapitel 14 020 Titel 443 01			3 739,54
		an Kapitel 14 020 Titel 972 30			240 000,00
		an Kapitel 14 900 Titel 443 00			306,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			240 194,22
					-1 330 503,68

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	575 842,76 99 700,00 476 142,76	— — —	575 842,76 99 700,00 476 142,76
	Vermerke: aus Titel 422 01			476 142,76
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	12 304 231,63 11 962 600,00 341 631,63	— — —	12 304 231,63 11 962 600,00 341 631,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11 aus Titel 422 01			14 235,49 355 867,12
451 00 011	Zuschüsse für Vermittlungs-, Beratungs- und Unterstützungsangebote zur Betreuung von Kindern und hilfe- und pflegebedürftigen Angehörigen der Beschäftigten.	8 139,60 12 000,00 -3 860,40	— — —	8 139,60 12 000,00 -3 860,40
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 860,40
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	21 454,04 7 200,00 14 254,04	— — —	21 454,04 7 200,00 14 254,04
	Vermerke: aus Titel 422 01			14 254,04
Sächliche Verwaltungsausgaben				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	317 878,74 600 000,00 -282 121,26	— — —	317 878,74 600 000,00 -282 121,26
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			282 121,26
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	6 148,07 8 700,00 -2 551,93	— — —	6 148,07 8 700,00 -2 551,93
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			2 551,93
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	516,40 1 000,00 -483,60	— — —	516,40 1 000,00 -483,60
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			483,60
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	8 204,30 7 600,00 604,30	— — —	8 204,30 7 600,00 604,30
	Vermerke: aus Titel 518 02			604,30
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	74 769,16 194 100,00 -119 330,84	— — —	74 769,16 194 100,00 -119 330,84
	Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 14 020 Titel 549 10			604,30 118 726,54
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu Kapitel 14 010.	100 610,87 169 100,00 -68 489,13	— — —	100 610,87 169 100,00 -68 489,13
	Vermerke: an Kapitel 14 020 Titel 549 10			68 489,13
526 01 011	Sachverständige.	4 530,33 301 800,00 -297 269,67	— 24 300,00 -24 300,00	4 530,33 326 100,00 -321 569,67
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restedeckung an Titel 527 01 an Kapitel 14 020 Titel 549 10			24 300,00 19 769,67 301 800,00 -321 569,67
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	49 641,66 229 200,00 -179 558,34	— — —	49 641,66 229 200,00 -179 558,34
	Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 14 020 Titel 549 10			11 403,17 168 155,17

Kapitel 14 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	419 072,84 387 900,00 <hr/> 31 172,84	— — <hr/> —	419 072,84 387 900,00 <hr/> 31 172,84
	Vermerke:	aus Titel 526 01 aus Titel 526 02		19 769,67 11 403,17
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	13 118,90 15 500,00 <hr/> -2 381,10	— — <hr/> —	13 118,90 15 500,00 <hr/> -2 381,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 381,10
529 10 011	Zur Verfügung des Ministers. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	9 244,83 10 200,00 <hr/> -955,17	— — <hr/> —	9 244,83 10 200,00 <hr/> -955,17
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		955,17
529 20 011	Zur Verfügung des Staatssekretärs.	1 758,73 2 200,00 <hr/> -441,27	— — <hr/> —	1 758,73 2 200,00 <hr/> -441,27
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		441,27
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	324,00 2 500,00 <hr/> -2 176,00	— — <hr/> —	324,00 2 500,00 <hr/> -2 176,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 176,00
546 02 011	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. Aus den Mitteln können auch Entschädigungen aus Billigkeitsgründen geleistet werden.	— 700,00 <hr/> -700,00	— — <hr/> —	— 700,00 <hr/> -700,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		700,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
546 10 011	Facility Management.	11 689,29 20 000,00 <hr/> -8 310,71	— — <hr/> —	11 689,29 20 000,00 <hr/> -8 310,71
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 310,71
Ausgaben für Investitionen				
811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — <hr/> —	20 400,00 20 400,00 <hr/> —	20 400,00 20 400,00 <hr/> —
812 10 011	Erwerb von Geräten, Ausstattungsgegenständen und Ma- schinen im Inland.	— 70 000,00 <hr/> -70 000,00	166 400,00 96 400,00 <hr/> 70 000,00	166 400,00 166 400,00 <hr/> —
Titelgruppen				
	Titelgruppe 60	558 963,86	200 000,00	758 963,86
	Angelegenheiten der Informationstechnik	1 025 200,00	3 600,00	1 028 800,00
	Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.	-466 236,14	196 400,00	-269 836,14
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Informationstechnik.	90 102,29 167 800,00 <hr/> -77 697,71	— — <hr/> —	90 102,29 167 800,00 <hr/> -77 697,71
	Vermerke:	an Titel 547 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		73 944,89 3 752,82
518 60 011	Miete für IT-Geräte.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	6 850,95 19 000,00 -12 149,05	— — —	6 850,95 19 000,00 -12 149,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 149,05
526 60 011	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 14 000,00 -14 000,00	— — —	— 14 000,00 -14 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 000,00
538 60 011	Ausgaben für Informationstechnik (Aufträge an Dritte). . .	221 244,04 438 700,00 -217 455,96	— — —	221 244,04 438 700,00 -217 455,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			217 455,96
546 60 011	Vermischte Ausgaben.	— 9 800,00 -9 800,00	— — —	— 9 800,00 -9 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 800,00
547 60 011	Aufwendungen für Leistungen des Landesbetriebs IT.NRW.	108 944,89 35 000,00 73 944,89	— — —	108 944,89 35 000,00 73 944,89
	Vermerke: aus Titel 511 60			73 944,89
812 60 011	Erwerb von IT-Geräten, Software und Lizenzen.	131 821,69 340 900,00 -209 078,31	200 000,00 3 600,00 196 400,00	331 821,69 344 500,00 -12 678,31
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 600,00 9 078,31
	Gesamtausgaben Kapitel 14 010.	30 679 836,33 32 651 400,00 -1 971 563,67	386 800,00 144 700,00 242 100,00	31 066 636,33 32 796 100,00 -1 729 463,67
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 729 463,67
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—