

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

## 12 300 Landesamt für Personaleinsatzmanagement

### E i n n a h m e n

#### Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben

112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten . . . . .	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen . . . . .	—	—	—
			—	—	—
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten . . . . .	—	—	—
			—	—	—

#### Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit . . . . .	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 300 . . . . .	—	—	—
			—	—	—
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

### A u s g a b e n

#### Personalausgaben

Die Planstellen/Stellen sind kw mit Beendigung der Aufgabe des Personaleinsatzmanagements. Kw-Vermerke mit abweichenden Fälligkeitsterminen, die in dieses Kapitel umgesetzt werden, werden entsprechend angepasst.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter . . . . .	1 192 580,03	—	1 192 580,03
			1 187 700,00	—	1 187 700,00
			4 880,03	—	4 880,03
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 427 01			4 880,03
427 01	062	Entgelte für Aushilfen . . . . .	—	9 000,00	9 000,00
			50 000,00	—	50 000,00
			-50 000,00	9 000,00	-41 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Titel 428 01			32 995,05
		an Titel 422 01			4 880,03
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 124,92
					-41 000,00
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . .	242 695,05	—	242 695,05
			210 600,00	—	210 600,00
			32 095,05	—	32 095,05
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11			900,00
		aus Titel 427 01			32 995,05
453 01	062	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	1 309,47	—	1 309,47
			20 000,00	—	20 000,00
			-18 690,53	—	-18 690,53
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			18 690,53

## Kapitel 12 300

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

## Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
4. Die Ausgaben 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.
5. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 bei den Ausgaben für Investitionen.
6. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten, unwirtschaftlichen oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.

511 01	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	22 036,45 200 000,00 -177 963,55	20 000,00 50 000,00 -30 000,00	42 036,45 250 000,00 -207 963,55
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 518 02 an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		153 000,00 1 087,24 2 920,00 956,31 50 000,00 -207 963,55
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	— —	— —	— —
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung .....	— —	— —	— —
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	94 592,86 —	— —	94 592,86 —
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	94 592,86	—	94 592,86
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 518 01		94 592,86
517 04	062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .....	— —	— —	— —
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	—	—	—
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	248 609,93 700 000,00 -451 390,07	— — —	248 609,93 700 000,00 -451 390,07
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).			
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		356 700,00 94 592,86 97,21
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	1 087,24 —	— —	1 087,24 —
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		1 087,24
518 04	062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	— —	— —	— —
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	—	—	—
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	— —	— —	— —
525 01	062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten .....	2 920,00 —	— —	2 920,00 —
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 511 01		2 920,00

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
526 01 062	Sachverständige . . . . .	— 250 000,00	— —	— 250 000,00
		-250 000,00	—	-250 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10	250 000,00
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10	100 000,00
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen . . . . .	28 451,88 200 000,00	— —	28 451,88 200 000,00
		-171 548,12	—	-171 548,12
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 527 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	171 500,00 33,10 15,02
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	33,10 —	— —	33,10 —
		33,10	—	33,10
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 527 01	33,10
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation . . . . .	— 250 000,00	— —	— 250 000,00
		-250 000,00	—	-250 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10	250 000,00
546 01 062	Vermischte Ausgaben . . . . .	— —	— —	— —
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	— —	— —	— —
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen . . . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
	<b>Ausgaben für Investitionen</b>			
	1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.			
	2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben.			
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . . . . .	1 175,35 500 000,00	50 000,00 100 000,00	51 175,35 600 000,00
		-498 824,65	-50 000,00	-548 824,65
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung	448 824,65 100 000,00
	<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>			
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . . Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— —	— —	— —

## Kapitel 12 300

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

<b>Titelgruppe 81</b>		59 111,84	50 000,00	109 111,84
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		700 000,00	65 000,00	765 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-640 888,16	-15 000,00	-655 888,16
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
511 81	062 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung . . . .	3 190,16 —	— —	3 190,16 —
		3 190,16	—	3 190,16
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 538 81			3 190,16
518 81	062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	— —	— —	— —
525 81	062 ADV-Fortbildung der Bediensteten . . . . .	— —	— —	— —
538 81	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	1 657,68 200 000,00 -198 342,32	— — —	1 657,68 200 000,00 -198 342,32
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10			195 100,00
	an Titel 511 81			3 190,16
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			52,16
547 81	062 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	— — —	— — —	— — —
812 81	062 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software . . . . .	54 264,00 500 000,00 -445 736,00	50 000,00 65 000,00 -15 000,00	104 264,00 565 000,00 -460 736,00
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung			65 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			395 736,00
Gesamtausgaben Kapitel 12 300 . . . . .		1 894 603,20 4 368 300,00 -2 473 696,80	129 000,00 215 000,00 -86 000,00	2 023 603,20 4 583 300,00 -2 559 696,80
<b>Mehrausgaben</b>				—
<b>Minderausgaben</b>				2 559 696,80
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>				—