

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

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	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Die Ausgabemittel sind gesperrt.

Personalausgaben

Die Planstellen/Stellen sind kw mit Beendigung der Aufgabe des Personaleinsatzmanagements.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter.	414 730,64 508 900,00	—	414 730,64 508 900,00
			-94 169,36	—	-94 169,36
			Vermerke:		
			an Titel 429 00		3 169,36
			an Kapitel 12 020 Titel 462 13		91 000,00
					-94 169,36
427 01	062	Vergütung und Löhne für Aushilfen	— 50 000,00	—	— 50 000,00
			-50 000,00	—	-50 000,00
			Vermerke:		
			an Kapitel 12 020 Titel 462 11		41 000,00
			an Kapitel 12 020 Titel 462 13		9 000,00
429 00	062	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen	80 487,67 77 200,00	—	80 487,67 77 200,00
			3 287,67	—	3 287,67
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 462 20		1 374,16
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		300,00
			aus Kapitel 12 010 Titel 422 01		1 192,47
			aus Titel 422 01		3 169,36
					3 287,67
453 01	062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	8 282,46 20 000,00	—	8 282,46 20 000,00
			-11 717,54	—	-11 717,54
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		11 717,54

Kapitel 12 300

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

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	28 110,17 200 000,00 -171 889,83	50 000,00 — 50 000,00	78 110,17 200 000,00 -121 889,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			121 889,83
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen	— —	— —	— —
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung	— —	— —	— —
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke , Gebäude und Räume	43 125,38 —	— —	43 125,38 —
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	43 125,38	—	43 125,38
		Vermerke: aus Titel 518 01			43 125,38
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	129 296,09 700 000,00 -570 703,91	— — —	129 296,09 700 000,00 -570 703,91
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).			
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43 125,38 527 578,53
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	— —	— —	— —
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	31 989,41 —	— —	31 989,41 —
		Vermerke: aus Titel 526 02			31 989,41
526 01	062	Sachverständige	227 733,28 250 000,00 -22 266,72	— — —	227 733,28 250 000,00 -22 266,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 266,72

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
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 100 000,00	— —	— 100 000,00
		-100 000,00	—	-100 000,00
		Vermerke: an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		31 989,41 68 010,59
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	21 717,67 200 000,00	— —	21 717,67 200 000,00
		-178 282,33	—	-178 282,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		178 282,33
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertengelegenheiten	— —	— —	— —
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumen- tation	— 250 000,00	— —	— 250 000,00
		-250 000,00	—	-250 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		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 Dienst- stellen	— —	— —	— —
		—	—	—
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einspa- rungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Sächlichen Verwaltungsaus- gaben.				
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	103 155,48 500 000,00	100 000,00 —	203 155,48 500 000,00
		-396 844,52	100 000,00	-296 844,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		296 844,52
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe der bei den Titeln der Haupt- gruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	— —	— —	— —
		—	—	—
Titelgruppen				
	Titelgruppe 81	334 475,76	65 000,00	399 475,76
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	700 000,00	—	700 000,00
	1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.	-365 524,24	65 000,00	-300 524,24
511 81 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	— —	— —	— —
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	— —	— —	— —
525 81 062	ADV-Fortbildung der Bediensteten	— —	— —	— —

Kapitel 12 300

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
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	— 200 000,00	— —	— 200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		200 000,00
547 81 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung	— —	— —	— —
812 81 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	334 475,76 500 000,00	65 000,00 —	399 475,76 500 000,00
		-165 524,24	65 000,00	-100 524,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100 524,24
	Gesamtausgaben Kapitel 12 300	1 423 104,01 3 556 100,00	215 000,00 —	1 638 104,01 3 556 100,00
		-2 132 995,99	215 000,00	-1 917 995,99
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		1 917 995,99
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—