

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## 12 300 Landesamt für Personaleinsatzmanagement

### Einnahmen

#### 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>			—

### Ausgaben

#### 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.
- Die Planstellen können auch mit Beamten/Beamtinnen einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter . . . . .	1 105 877,10 1 333 200,00	—	1 105 877,10 1 333 200,00
			-227 322,90	—	-227 322,90
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 427 01			229 750,19
		an Titel 428 01			8 472,71
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 900,00
427 01	062	Entgelte für Aushilfen . . . . .	— 50 000,00	47 503,60 9 000,00	47 503,60 59 000,00
			-50 000,00	38 503,60	-11 496,40
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 422 01			229 750,19
		Reste-Inabgangstellung			9 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			232 246,59
					-11 496,40
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer . . . .	497 065,71 484 700,00	—	497 065,71 484 700,00
			12 365,71	—	12 365,71
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 422 01			8 472,71
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			2 007,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			5 900,00
453 01	062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung . . . . .	— 20 000,00	—	— 20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			20 000,00

## Kapitel 12 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 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 .....	31 484,59 200 000,00 -168 515,41	2 801,34 20 000,00 -17 198,66	34 285,93 220 000,00 -185 714,07
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10			161 400,00
		an Titel 518 02			761,17
		aus Titel 971 50			18 000,00
		zur Restedeckung			
		Reste-Inabgangstellung			2 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 552,90
					-185 714,07
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	—	—	—
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung. ....	—	—	—
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	91 502,28 195 000,00 -103 497,72	— — —	91 502,28 195 000,00 -103 497,72
		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 20			103 400,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			97,72
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).			
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 12 020 Titel 549 20			103 400,00
518 01	062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume .....	253 373,10 400 000,00 -146 626,90	— — —	253 373,10 400 000,00 -146 626,90
		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			146 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26,90
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	761,17 — 761,17	— — —	761,17 — 761,17
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 511 01			761,17
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. ....	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10			5 000,00
525 01	062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	1 634,81 30 000,00 -28 365,19	— — —	1 634,81 30 000,00 -28 365,19
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 12 020 Titel 549 10			28 300,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			65,19

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 062	Sachverständige .....	1 567,00 250 000,00	— —	1 567,00 250 000,00
		-248 433,00	—	-248 433,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	248 400,00 33,00
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 .....	30 575,73 150 000,00	— —	30 575,73 150 000,00
		-119 424,27	—	-119 424,27
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	119 400,00 24,27
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	141,00 1 000,00	— —	141,00 1 000,00
		-859,00	—	-859,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	800,00 59,00
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation .....	— 200 000,00	— —	— 200 000,00
		-200 000,00	—	-200 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10	200 000,00
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 .....	3 449,35 200 000,00	50 000,00 50 000,00	53 449,35 250 000,00
		-196 550,65	—	-196 550,65
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	196 500,00 50,65
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	— 18 000,00	— —	— 18 000,00
	Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	-18 000,00	—	-18 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 511 01 zur Restdeckung	18 000,00

## Kapitel 12 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2009 Reste 2008 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Titelgruppen

<b>Titelgruppe 81</b>		41 880,46	50 000,00	91 880,46
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		400 000,00	50 000,00	450 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-358 119,54	—	-358 119,54
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
511 81	062 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung . . . .	5 333,95 20 000,00	— —	5 333,95 20 000,00
		-14 666,05	—	-14 666,05
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 600,00 66,05
518 81	062 Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	— —	— —	— —
525 81	062 ADV-Fortbildung der Bediensteten . . . . .	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10			5 000,00
538 81	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	33 458,46 125 000,00	— —	33 458,46 125 000,00
		-91 541,54	—	-91 541,54
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			91 500,00 41,54
547 81	062 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	— —	— —	— —
812 81	062 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software . . . . .	3 088,05 250 000,00	50 000,00 50 000,00	53 088,05 300 000,00
		-246 911,95	—	-246 911,95
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 12 020 Titel 972 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			246 900,00 11,95
Gesamtausgaben Kapitel 12 300 . . . . .		2 059 312,30	150 304,94	2 209 617,24
		4 036 900,00	129 000,00	4 165 900,00
		-1 977 587,70	21 304,94	-1 956 282,76
<b>Mehrausgaben</b>				—
<b>Minderausgaben</b>				1 956 282,76
<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>				—