

## Kapitel 12 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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

## Personalausgaben

1. 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.

2. Die Erläuterungen zu den kw-Vermerken bei Titel 428 01 sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).

3. 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. . . . .	954 632,42 1 452 400,00	315 900,00 —	1 270 532,42 1 452 400,00
			-497 767,58	315 900,00	-181 867,58
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 427 01			25 441,94
		aus Titel 428 01			108 619,69
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			315 929,21
427 01	062	Entgelte für Aushilfen. . . . .	24 258,06 49 700,00	— 47 503,60	24 258,06 97 203,60
			-25 441,94	-47 503,60	-72 945,54
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 422 01			25 441,94
		Reste-Inabgangstellung			47 503,60
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	483 180,31 591 800,00	— —	483 180,31 591 800,00
			-108 619,69	—	-108 619,69
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 422 01			108 619,69
453 01	062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 681,60 20 000,00	— —	1 681,60 20 000,00
			-18 318,40	—	-18 318,40
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			18 318,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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. . . . .	36 523,58 75 000,00 -38 476,42	— 2 801,34 -2 801,34	36 523,58 77 801,34 -41 277,76
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 aus Kapitel 20 020 Titel 971 30 zur Restdeckung		41 277,76 2 801,34
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	— —	— —	— —
514 02	062	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	— —	— —	— —
517 01	062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	94 615,04 125 000,00 -30 384,96	— — —	94 615,04 125 000,00 -30 384,96
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 20		30 384,96
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. . . . . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).	220 256,56 320 000,00 -99 743,44	— — —	220 256,56 320 000,00 -99 743,44
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 01		99 743,44
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	593,35 5 000,00 -4 406,65	— — —	593,35 5 000,00 -4 406,65
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 01		4 406,65
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. . . . .	4 626,94 5 000,00 -373,06	— — —	4 626,94 5 000,00 -373,06
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 01		373,06
525 01	062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	10 311,13 30 000,00 -19 688,87	— — —	10 311,13 30 000,00 -19 688,87
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 01		19 688,87
526 01	062	Sachverständige. . . . .	51 092,08 125 000,00 -73 907,92	— — —	51 092,08 125 000,00 -73 907,92
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 01		73 907,92

## Kapitel 12 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10	100 000,00
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	26 400,44 75 000,00 -48 599,56	— —	26 400,44 75 000,00 -48 599,56
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 01	48 599,56
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	22,20 1 000,00 -977,80	— —	22,20 1 000,00 -977,80
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 546 01	977,80
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta- tion. . . . .	— 50 000,00 -50 000,00	— —	— 50 000,00 -50 000,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 546 01	30 287,46 19 712,54
546 01 062	Vermischte Ausgaben. . . . .	— — —	24 300,00 — 24 300,00	24 300,00 — 24 300,00
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 527 01 aus Titel 527 02 aus Titel 531 12 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	99 743,44 4 406,65 373,06 19 688,87 73 907,92 48 599,56 977,80 19 712,54 243 109,84 24 300,00
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. . . . .	— — —	— —	— — —
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. . . . .	— — —	— —	— — —
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	14 263,52 30 000,00 -15 736,48	15 700,00 50 000,00 -34 300,00	29 963,52 80 000,00 -50 036,48
		<b>Vermerke:</b>	Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00	50 000,00 36,48
<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 her- angezogen werden.	— — —	— —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Titelgruppen

	<b>Titelgruppe 81</b>	56 780,85	25 000,00	81 780,85
	Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung	200 000,00	50 000,00	250 000,00
	1.Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2.Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.	-143 219,15	-25 000,00	-168 219,15
511 81	062 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung. . . . .	7 669,27 20 000,00 -12 330,73	— — —	7 669,27 20 000,00 -12 330,73
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 330,73
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 20 020 Titel 972 00			5 000,00
538 81	062 Ausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	25 787,58 75 000,00 -49 212,42	— — —	25 787,58 75 000,00 -49 212,42
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 212,42
547 81	062 Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	— — —	— — —	— — —
812 81	062 Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software. . . . .	23 324,00 100 000,00 -76 676,00	25 000,00 50 000,00 -25 000,00	48 324,00 150 000,00 -101 676,00
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			50 000,00 51 676,00
	Gesamtausgaben Kapitel 12 300. . . . .	1 979 238,08 3 254 900,00 -1 275 661,92	380 900,00 150 304,94 230 595,06	2 360 138,08 3 405 204,94 -1 045 066,86
	<b>Mehrausgaben</b>			—
	<b>Minderausgaben</b>			1 045 066,86
	<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			—