

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

12 310 Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 30	062	Erstattung von Personalausgaben	3 324 991,00	—	3 324 991,00
		Siehe Vermerk bei Titel 546 20.	—	—	—
			3 324 991,00	—	3 324 991,00
281 40	062	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 310	3 324 991,00	—	3 324 991,00
			—	—	—
			3 324 991,00	—	3 324 991,00
		Mehreinnahmen			3 324 991,00
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

Personalausgaben

- Die Ausgaben sind von der Regelung des § 7 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 HG ausgenommen.
- Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 20 020 Titel 461 11.
- Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 20 020 Titel 461 11.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	2 389 344,65	—	2 389 344,65
			66 994 300,00	—	66 994 300,00
			-64 604 955,35	—	-64 604 955,35
		Vermerke:			
		an Titel 443 01		15 718,91	
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		64 589 236,44	
422 11	062	Fluktuationsanreize zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Beamtinnen und Beamte	—	—	—
			—	—	—
422 12	062	Veränderungsprämien	10 533,34	—	10 533,34
			500 000,00	—	500 000,00
			-489 466,66	—	-489 466,66
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		489 466,66	
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	13 228 786,51	—	13 228 786,51
			25 277 800,00	—	25 277 800,00
			-12 049 013,49	—	-12 049 013,49
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		106 166,76	
		an Titel 462 11		8 520 000,00	
		an Titel 462 12		815 000,00	
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 607 846,73	
					-12 049 013,49
428 11	062	Fluktuationsanreize zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern	9 988 567,87	—	9 988 567,87
			4 000 000,00	—	4 000 000,00
			5 988 567,87	—	5 988 567,87
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			-5 988 567,87

Kapitel 12 310

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
428 12 062	Veränderungsprämien.....	— 500 000,00	— —	— 500 000,00
		-500 000,00	—	-500 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		500 000,00
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.....	— —	— —	— —
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung.....	— —	— —	— —
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten.....	— —	— —	— —
443 01 940	Fürsorgeleistungen.....	15 718,91 —	— —	15 718,91 —
		15 718,91	—	15 718,91
		Vermerke: aus Titel 422 01		15 718,91
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.....	16 467,92 1 000 000,00	— —	16 467,92 1 000 000,00
		-983 532,08	—	-983 532,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		983 532,08
462 11 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit.....	— -8 520 000,00	— —	— -8 520 000,00
		8 520 000,00	—	8 520 000,00
		Vermerke: aus Titel 428 01		8 520 000,00
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung.....	— -815 000,00	— —	— -815 000,00
		815 000,00	—	815 000,00
		Vermerke: aus Titel 428 01		815 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen verstärken die Ausgaben der Hauptgruppe 5.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 10 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive für die dem Personaleinsatzmanagement zugeordneten Beschäftigten.....	263 725,08 1 000 000,00	— —	263 725,08 1 000 000,00
		-736 274,92	—	-736 274,92
		Vermerke: an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 364,97 691 909,95
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.....	44 364,97 —	— —	44 364,97 —
		44 364,97	—	44 364,97
		Vermerke: aus Titel 525 10		44 364,97
546 20 062	Steuern und Abgaben.....	— —	— —	— —
	1. Mehreinnahmen bei Titel 281 30 verstärken die Ausgaben des Titels.	—	—	—
	2. Erstattete Vorsteuerbeträge werden bei diesem Titel abgesetzt (§ 3 Abs. 3 LHO).	—	—	—
547 10 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.....	— 50 000,00	— —	— 50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		50 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 12 310.....		25 957 509,25 89 987 100,00	— —	25 957 509,25 89 987 100,00
		-64 029 590,75	—	-64 029 590,75
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		64 029 590,75
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—