

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

**12 310 Landesamt für Personaleinsatzmanagement -
PEM-Kräfte**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	255,00	—	255,00
			—	—	—
			255,00	—	255,00
		Vermerke: an Titel 527 01			255,00
119 01	062	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 30	062	Erstattung von Personalausgaben Siehe Vermerk bei Titel 546 20.	6 620 441,25	—	6 620 441,25
			3 500 000,00	—	3 500 000,00
			3 120 441,25	—	3 120 441,25
281 40	062	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 310	6 620 696,25	—	6 620 696,25
			3 500 000,00	—	3 500 000,00
			3 120 696,25	—	3 120 696,25
		Mehreinnahmen			3 120 696,25
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 12 310

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

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Die Ausgaben sind von der Regelung des § 7 Absatz 1 Satz 4 und Absatz 2 HG ausgenommen.
2. Siehe Vermerk Nr. 3 bei Kapitel 20 020 Titel 461 11.
3. Siehe Vermerk Nr. 9 bei Kapitel 20 020 Titel 461 11.
4. 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.
5. 189 (-) Stellen sind kw ab 01.01.2008 (umgesetzt aus Kapitel 11 310).
6. 46 (-) Planstellen sind kw ab 01.01.2008 (umgesetzt aus Kapitel 11 330).
7. 47 (-) Planstellen/Stellen sind kw (ehem. Eggelandklinik).
8. 29 (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 (umgesetzt aus Kapitel 14 520).
9. 5 (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige - Stelleneinsparung (umgesetzt aus Kapitel 12 020)
10. 3 (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich (umgesetzt aus Epl. 03).
11. 1 (-) Planstelle/Stelle ist kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung (umgesetzt aus Epl. 03).
12. 5 (-) Planstellen/Stellen des mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2003 - Org.Untersuchung 2003 (umgesetzt aus Kapitel 02 010)
13. 1 (-) Planstelle/Stelle ist kw ab 01.01.2009 - 1,5%-ige - Stelleneinsparung (umgesetzt aus Kapitel 02 020)
14. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung (umgesetzt aus Epl. 03).
15. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - 1,5%ige- Stelleneinsparung (umgesetzt aus Epl. 03).
16. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich (umgesetzt aus Epl. 03).
17. - (-) Planstellen/Stellen sind kw - Verwaltungsstrukturreform (umgesetzt aus Epl. 03).
18. - (-) Planstellen/Stellen sind kw - Neuorganisation Bezirksregierungen (umgesetzt aus Epl. 03).
19. - (-) Planstellen/Stellen sind kw - Org.Unters. Landesrechnungshof (umgesetzt aus Epl. 03).
20. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung (umgesetzt aus Kapitel 04 020)
21. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - 1,5%ige- Stelleneinsparung (umgesetzt aus Kapitel 04 020).
22. - (-) Planstellen/Stellen des gehobenen Dienstes sind kw ab 01.01.2008 - Einführung elektronisches Grundbuch (umgesetzt aus Kapitel 04 210).
23. - (-) Planstellen/Stellen des mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2008 - Einführung elektronisches Grundbuch (umgesetzt aus Kapitel 04 210).
24. - (-) Planstellen/Stellen des gehobenen Dienstes sind kw ab 01.01.2008 - Einführung It-gestützte Verfahrenslösung Avviso (umgesetzt aus Kapitel 04 210).
25. - (-) Planstellen/Stellen des mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2008 - Einführung It-gestützte Verfahrenslösung Avviso (umgesetzt aus Kapitel 04 210).
26. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung (umgesetzt aus Epl. 05).
27. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - 1,5%ige - Stelleneinsparung (umgesetzt aus Epl. 08)
28. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - 1,5%ige - Stelleneinsparung (umgesetzt aus Epl. 10).
29. - (-) Planstelle/Stelle ist kw - Querschnittsaufgaben (umgesetzt aus Einzelplan 10).
30. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - 1,5%-ige Stelleneinsparung (umgesetzt aus Epl. 11).
31. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung (umgesetzt aus Epl. 12)
32. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - 1,5% ige - Stelleneinsparung (umgesetzt Epl. 12).
33. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich (umgesetzt aus Epl. 12)
34. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - 1,5%ige - Stelleneinsparung (umgesetzt aus Epl. 14).
35. - (-) Planstelle/Stelle ist kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige - Stelleneinsparung (umgesetzt aus Epl. 14).
36. - (-) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2010 - 1,5%ige - Stelleneinsparung (umgesetzt aus Epl. 14).

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
422 01 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 085 040,73 6 989 000,00	— —	2 085 040,73 6 989 000,00
		-4 903 959,27	—	-4 903 959,27
		Vermerke: an Titel 462 15		4 903 959,27
422 12 062	Veränderungsprämien.	23 300,00 300 000,00	— —	23 300,00 300 000,00
		-276 700,00	—	-276 700,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		276 700,00
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	12 471 016,81 23 350 900,00	— —	12 471 016,81 23 350 900,00
		-10 879 883,19	—	-10 879 883,19
		Vermerke: an Titel 462 15 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		7 878 540,73 96 673,00 2 904 669,46
428 11 062	Fluktuationsanreize zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.	899 119,82 2 000 000,00	— —	899 119,82 2 000 000,00
		-1 100 880,18	—	-1 100 880,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 100 880,18
428 12 062	Veränderungsprämien.	61 650,00 315 000,00	— —	61 650,00 315 000,00
		-253 350,00	—	-253 350,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		253 350,00
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— 84 000,00	— —	— 84 000,00
		-84 000,00	—	-84 000,00
		Vermerke: an Kapitel 12 900 Titel 446 01		84 000,00
441 02 940	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung	— —	— —	— —
441 03 940	Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen im Bereich der Beamtinnen und Beamten	— —	— —	— —
441 04 940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	— —	— —	— —
441 05 940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen	— —	— —	— —
443 01 940	Fürsorgeleistungen	4 914,74 900,00	— —	4 914,74 900,00
		4 014,74	—	4 014,74
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 100,00 85,26
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	17 714,92 1 000 000,00	— —	17 714,92 1 000 000,00
		-982 285,08	—	-982 285,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		982 285,08
462 11 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen Verlängerung der Arbeitszeit	— —	— —	— —
462 12 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung.	— —	— —	— —

Kapitel 12 310

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
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw- Vermerken.....	— -12 782 500,00	— —	— -12 782 500,00
		12 782 500,00	—	12 782 500,00
		Vermerke:	aus Titel 422 01 aus Titel 428 01	4 903 959,27 7 878 540,73
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Mehreinnahmen bei den Verwaltungseinnahmen verstärken die Aus- gaben der Hauptgruppe 5.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.				
525 10 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive für die dem Per- sonaleinsatzmanagement zugeordneten Beschäftigten.....	190 840,59 1 000 000,00	— —	190 840,59 1 000 000,00
		-809 159,41	—	-809 159,41
		Vermerke:	an Kapitel 12 020 Titel 549 10 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	799 500,00 9 309,14 350,27
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	59 564,14	—	59 564,14
		—	—	—
		59 564,14	—	59 564,14
		Vermerke:	aus Titel 112 01 aus Titel 525 10 aus Titel 547 10	255,00 9 309,14 50 000,00
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 (§ 15 Abs. 3 LHO).	—	—	—
547 10 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	—	—	—
		50 000,00	—	50 000,00
		-50 000,00	—	-50 000,00
		Vermerke:	an Titel 527 01	50 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 63				
Pilotprojekt "Vermeidung von Dienstunfähigkeit"				
1. Im Rahmen der Projekte "Schulverwaltungsassistenten" und "Amtliche Kontrollassistenten" dürfen die Planstellen mit Zustimmung des Lan- desamtes für Personaleinsatzmanagement mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, die aus gesundheitlichen Gründen ihre bis- herige Tätigkeit nicht mehr ausüben können.				
2. Die Planstellen sind kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.				
3. Die Planstellen können auch mit Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahnguppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausge- stattet ist.				
422 63 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richter und Richterinnen.....	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 12 310	15 813 161,75	—	15 813 161,75
		22 307 300,00	—	22 307 300,00
		-6 494 138,25	—	-6 494 138,25
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		6 494 138,25
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—