

Kapitel 12 310

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

12 310		Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte		
		E i n n a h m e n		
		Verwaltungseinnahmen		
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	1 020,00 — 1 020,00	— — 1 020,00
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	— — —	— — —
		Übrige Einnahmen		
281 30	062	Erstattung von Personalausgaben. Siehe Vermerk bei Titel 546 20.	4 045 799,19 3 500 000,00 545 799,19	— — 4 045 799,19
281 40	062	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 310.	4 046 819,19 3 500 000,00 546 819,19	— — 4 046 819,19
			Mehreinnahmen	546 819,19
			Mindereinnahmen	—

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. Kw-Vermerke, die im Zuge des Personaleinsatzmanagements in das Kapitel 12 310 umgesetzt oder verlagert werden, erhalten die Befristung "kw".
6. 520 (-) Planstellen/Stellen sind kw.
- 7.- (189) Stellen sind kw ab 01.01.2008 (umgesetzt aus Kapitel 11 310).
- 8.- (46) Planstellen sind kw ab 01.01.2008 (umgesetzt aus Kapitel 11 330).
- 9.- (47) Planstellen/Stellen sind kw (ehem. Eggelandklinik).
- 10.- (29) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 (umgesetzt aus Kapitel 14 520).
- 11.- (5) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige - Stelleneinsparung (umgesetzt aus Kapitel 12 020)
- 12.- (3) Planstellen/Stellen sind kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich (umgesetzt aus Epl. 03).
- 13.- (1) Planstelle/Stelle ist kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung (umgesetzt aus Epl. 03).
- 14.- (5) Planstellen/Stellen des mittleren Dienstes sind kw ab 01.01.2003 - Org. Untersuchung 2003 (umgesetzt aus Kapitel 02 010)
- 15.- (1) Planstelle/Stelle ist kw ab 01.01.2009 - 1,5%-ige - Stelleneinsparung (umgesetzt aus Kapitel 02 020)

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 135 002,72 4 633 200,00 -3 498 197,28	— — —	1 135 002,72 4 633 200,00 -3 498 197,28
		Vermerke:	an Titel 462 15 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		11 815 574,71 8 900 000,00 582 622,57

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
422 12 062	Veränderungsprämien.	3 140,00 300 000,00 -296 860,00	— — —	3 140,00 300 000,00 -296 860,00
	Vermerke: an Titel 462 15			296 860,00
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	8 203 232,05 20 402 200,00 -12 198 967,95	— — —	8 203 232,05 20 402 200,00 -12 198 967,95
	Vermerke: an Titel 462 15			12 198 967,95
428 11 062	Fluktuationsanreize zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern.	431 482,66 1 500 000,00 -1 068 517,34	— — —	431 482,66 1 500 000,00 -1 068 517,34
	Vermerke: an Titel 462 15			1 068 517,34
428 12 062	Veränderungsprämien.	80 720,00 315 000,00 -234 280,00	— — —	80 720,00 315 000,00 -234 280,00
	Vermerke: an Titel 462 15			234 280,00
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— 84 000,00 -84 000,00	— — —	— 84 000,00 -84 000,00
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			-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.	2 025,87 16 500,00 -14 474,13	— — —	2 025,87 16 500,00 -14 474,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			14 474,13
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	6 283,85 500 000,00 -493 716,15	— — —	6 283,85 500 000,00 -493 716,15
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			493 716,15
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -26 425 000,00 26 425 000,00	— — —	— -26 425 000,00 26 425 000,00
	Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 422 01 aus Titel 422 12 aus Titel 422 63 aus Titel 428 01 aus Titel 428 11 aus Titel 428 12			3 175 097,28 8 640 477,43 296 860,00 810 800,00 12 198 967,95 1 068 517,34 234 280,00
				26 425 000,00

Kapitel 12 310

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.

525 10	062	Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive für die dem Personaleinsatzmanagement zugeordneten Beschäftigten.	114 315,99 750 000,00 -635 684,01	— — —	114 315,99 750 000,00 -635 684,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			635 684,01
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	49 903,27 —	— —	49 903,27 —
		Vermerke: aus Titel 547 10	49 903,27	—	49 903,27
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 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 903,27 96,73

Titelgruppen**Titelgruppe 63****Pilotprojekt "Vermeidung von Dienstunfähigkeit"**

1. Im Rahmen der Projekte "Schulverwaltungsassistenz" und "Amtliche Kontrollassistenz" dürfen die Planstellen mit Zustimmung des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, die aus gesundheitlichen Gründen ihre bisherige 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 Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.

422 63	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	— 810 800,00 -810 800,00	— — —	— 810 800,00 -810 800,00
		Vermerke: an Titel 462 15			810 800,00
		Gesamtausgaben Kapitel 12 310.	10 026 106,41 2 936 700,00 7 089 406,41	— — —	10 026 106,41 2 936 700,00 7 089 406,41
		Mehrausgaben			7 089 406,41
		Minderausgaben			—
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—