

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

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 Erläuterungen zu den kw-Vermerken bei Titel 428 01 sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
- 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.	998 264,11 1 486 700,00	211 200,00 315 900,00	1 209 464,11 1 802 600,00
			-488 435,89	-104 700,00	-593 135,89
		Vermerke:			
		aus Titel 427 01			13 271,36
		aus Titel 428 01			37 294,70
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			35 000,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			362 801,95
		Reste-Inabgangstellung			315 900,00
					-593 135,89
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	36 428,64 49 700,00	—	36 428,64 49 700,00
			-13 271,36	—	-13 271,36
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			13 271,36
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	601 905,30 624 200,00	—	601 905,30 624 200,00
			-22 294,70	—	-22 294,70
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			37 294,70
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			15 000,00
453 01	062	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	432,40 20 000,00	—	432,40 20 000,00
			-19 567,60	—	-19 567,60
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			19 567,60

Kapitel 12 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 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.	24 387,40 50 000,00 -25 612,60	— — —	24 387,40 50 000,00 -25 612,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 612,60
514 01	062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
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).	93 921,08 125 000,00 -31 078,92	— — —	93 921,08 125 000,00 -31 078,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 078,92
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).	250 073,39 320 000,00 -69 926,61	— — —	250 073,39 320 000,00 -69 926,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			69 926,61
518 02	062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	799,32 5 000,00 -4 200,68	— — —	799,32 5 000,00 -4 200,68
		Vermerke: an Titel 519 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 079,12 3 121,56
519 03	062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	6 079,12 5 000,00 1 079,12	— — —	6 079,12 5 000,00 1 079,12
		Vermerke: aus Titel 518 02			1 079,12
525 01	062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	7 778,80 30 000,00 -22 221,20	— — —	7 778,80 30 000,00 -22 221,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 221,20
526 01	062	Sachverständige.	51 445,86 50 000,00 1 445,86	— — —	51 445,86 50 000,00 1 445,86
		Vermerke: aus Titel 526 02			1 445,86
526 02	062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 50 000,00 -50 000,00	— — —	— 50 000,00 -50 000,00
		Vermerke: an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 445,86 48 554,14
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	20 041,94 60 000,00 -39 958,06	— — —	20 041,94 60 000,00 -39 958,06
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			39 958,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation.	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	— —	— 24 300,00	— 24 300,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung		-24 300,00	-24 300,00
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— —	— —	— —
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— —	— —	— —
Ausgaben für Investitionen				
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.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 30 000,00 -30 000,00	— 15 700,00 -15 700,00	— 45 700,00 -45 700,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 700,00 30 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 81		47 495,70	—	47 495,70
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		170 000,00	25 000,00	195 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.		-122 504,30	-25 000,00	-147 504,30
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.				
511 81 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	2 292,67 20 000,00 -17 707,33	— — —	2 292,67 20 000,00 -17 707,33
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			17 707,33
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
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	19 415,73 60 000,00 -40 584,27	— — —	19 415,73 60 000,00 -40 584,27
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 584,27

Kapitel 12 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 81 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
812 81 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	25 787,30	—	25 787,30
		85 000,00	25 000,00	110 000,00
		-59 212,70	-25 000,00	-84 212,70
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00 59 212,70
	Gesamtausgaben Kapitel 12 300.	2 139 053,06	211 200,00	2 350 253,06
		3 121 600,00	380 900,00	3 502 500,00
		-982 546,94	-169 700,00	-1 152 246,94
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 152 246,94
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—