

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

12 310 Landesamt für Personaleinsatzmanagement - PEM-Kräfte					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	310,00 —	— —	310,00 —
			310,00	—	310,00
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	— —	— —	— —
			—	—	—
Übrige Einnahmen					
281 30	062	Erstattung von Personalausgaben. Siehe Vermerk bei Titel 546 20.	3 598 777,61 3 500 000,00	— —	3 598 777,61 3 500 000,00
			98 777,61	—	98 777,61
281 40	062	Erstattung von anteiligen Versorgungsbezügen.	— —	— —	— —
			—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 310.			3 599 087,61 3 500 000,00	— —	3 599 087,61 3 500 000,00
			99 087,61	—	99 087,61
			Mehreinnahmen		99 087,61
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

Personalausgaben

- Die Ausgaben sind von der Regelung des § 7 Absatz 1 Satz 3 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.
- 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.
- Kw-Vermerke, die im Zuge des Personaleinsatzmanagements in das Kapitel 12 310 umgesetzt oder verlagert werden, erhalten die Befristung "kw".
- 240 (520) Planstellen/Stellen sind kw.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	183 440,71 1 286 400,00	— —	183 440,71 1 286 400,00
			-1 102 959,29	—	-1 102 959,29
			Vermerke: an Titel 462 15		2 946 644,00
					2 200 000,00
					356 315,29
422 12	062	Veränderungsprämien.	— 300 000,00	— —	— 300 000,00
			-300 000,00	—	-300 000,00
			Vermerke: an Titel 462 15		300 000,00
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	3 713 738,68 8 545 600,00	— —	3 713 738,68 8 545 600,00
			-4 831 861,32	—	-4 831 861,32
			Vermerke: an Titel 462 15		4 831 861,32

Kapitel 12 310

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
428 11 062	Fluktuationsanreize zur vorzeitigen Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	308 810,32 400 000,00 -91 189,68	— — —	308 810,32 400 000,00 -91 189,68
		Vermerke: an Titel 462 15		91 189,68
428 12 062	Veränderungsprämien.	72 095,00 315 000,00 -242 905,00	— — —	72 095,00 315 000,00 -242 905,00
		Vermerke: an Titel 462 15		242 905,00
441 01 940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	— 84 000,00 -84 000,00	— — —	— 84 000,00 -84 000,00
		Vermerke: an Kapitel 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.	2 792,92 16 500,00 -13 707,08	— — —	2 792,92 16 500,00 -13 707,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		13 707,08
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 250 000,00 -250 000,00	— — —	— 250 000,00 -250 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		250 000,00
462 15 989	Minderausgaben aufgrund der Realisierung von kw-Vermerken.	— -9 800 000,00 9 800 000,00	— — —	— -9 800 000,00 9 800 000,00
		Vermerke: aus Kapitel 05 300 Titel 422 01		253 400,00
		aus Titel 422 01		1 102 959,29
		aus Titel 422 01		1 843 684,71
		aus Titel 422 12		300 000,00
		aus Titel 428 01		4 831 861,32
		aus Titel 428 11		91 189,68
		aus Titel 428 12		242 905,00
		aus Titel 422 63		318 100,00
		aus Titel 422 64		815 900,00
				9 800 000,00
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. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 525 64.	108 335,93 510 000,00 -401 664,07	— — —	108 335,93 510 000,00 -401 664,07
		Vermerke: an Titel 527 01		40 814,65
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		360 849,42
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	40 814,65 — 40 814,65	— — —	40 814,65 — 40 814,65
		Vermerke: aus Titel 525 10		40 814,65

Kapitel Titel	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
Funkt.- Kennziffer				
1	2	3	4	5
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.	—	—	—
		25 000,00	—	25 000,00
		-25 000,00	—	-25 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			25 000,00
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.	318 100,00	—	318 100,00
	2. Die Planstellen sind kw mit Ausscheiden der Stelleninhaberin/des Stelleninhabers.	-318 100,00	—	-318 100,00
	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.	—	—	—
		318 100,00	—	318 100,00
		-318 100,00	—	-318 100,00
	Vermerke: an Titel 462 15			318 100,00
Titelgruppe 64				
	Projekt "Vorfahrt für Weiterbeschäftigung"	—	—	—
	1. Die Planstellen dürfen mit Zustimmung des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement mit Beamtinnen und Beamten besetzt werden, die aus gesundheitlichen Gründen ihre ursprüngliche Tätigkeit nicht mehr ausüben können.	815 900,00	—	815 900,00
	2. 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.	-815 900,00	—	-815 900,00
	3. Die Planstellen sind kw zum 31.12.2012.			
	4. Die Planstellen werden den aufnehmenden Behörden/Einrichtungen längstens bis zum 31.12.2012 zusätzlich zur Verfügung gestellt. Spätestens ab 01.01.2013 sind die Beamtinnen und Beamten auf Planstellen im Kapitel der jeweiligen Verwaltung zu führen.			
422 64 062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richter und Richterinnen.	—	—	—
		815 900,00	—	815 900,00
		-815 900,00	—	-815 900,00
	Vermerke: an Titel 462 15			815 900,00
525 64 062	Mobilitäts- und Qualifizierungsoffensive des LPEM.	—	—	—
	Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei Titel 525 10 überschritten werden	—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 12 310.	4 430 028,21	—	4 430 028,21
		3 066 500,00	—	3 066 500,00
		1 363 528,21	—	1 363 528,21
	Mehrausgaben			1 363 528,21
	Minderausgaben			—
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—