

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

12 300 Landesamt für Personaleinsatzmanagement

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben

112 01	062	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	—	—	—
			—	—	—
119 01	062	Vermischte Einnahmen.	325,00	—	325,00
			—	—	—
			325,00	—	325,00
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 12 300.	325,00	—	325,00
			—	—	—
			325,00	—	325,00
		Mehreinnahmen			325,00
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n

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.
- Infolge von Aufgabenübergängen des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement auf andere Verwaltungen können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Haushaltsvollzug Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk sowie entsprechende Haushaltsmittel in andere Kapitel umgesetzt werden. Mit Ausnahme der personenbezogenen kw-Vermerke des Fremdsprachendienstes entfallen mit der Umsetzung die ausgebrachten kw-Vermerke.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	579 557,69	—	579 557,69
			937 000,00	211 200,00	1 148 200,00
			-357 442,31	-211 200,00	-568 642,31
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			32 703,13
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			324 739,18
		Reste-Inabgangstellung			211 200,00
					-568 642,31
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	11 371,81	—	11 371,81
			25 000,00	—	25 000,00
			-13 628,19	—	-13 628,19
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			13 628,19
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	295 529,13	—	295 529,13
			263 600,00	—	263 600,00
			31 929,13	—	31 929,13
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			774,00
		aus Titel 422 01			32 703,13

Kapitel 12 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		10 000,00
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.	11 199,95 25 000,00	— —	11 199,95 25 000,00
		-13 800,05	—	-13 800,05
		Vermerke: an Titel 546 03		13 800,05
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
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).	3 288,68 10 000,00	— —	3 288,68 10 000,00
		-6 711,32	—	-6 711,32
		Vermerke: an Titel 546 03 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 468,46 2 242,86
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).	157 110,27 165 000,00	— —	157 110,27 165 000,00
		-7 889,73	—	-7 889,73
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 889,73
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	199,78 2 000,00	— —	199,78 2 000,00
		-1 800,22	—	-1 800,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 800,22
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 950,40 3 000,00	— —	2 950,40 3 000,00
		-49,60	—	-49,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		49,60
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	5 508,21 7 000,00	— —	5 508,21 7 000,00
		-1 491,79	—	-1 491,79
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 491,79
526 01 062	Sachverständige.	— 2 000,00	— —	— 2 000,00
		-2 000,00	—	-2 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 000,00
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 498,48 5 000,00	— —	1 498,48 5 000,00
		-3 501,52	—	-3 501,52
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 501,52

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	12 573,38 20 000,00 -7 426,62	— — —	12 573,38 20 000,00 -7 426,62
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 426,62
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	— — —	— — —	— — —
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta- tion.	260,44 1 000,00 -739,56	— — —	260,44 1 000,00 -739,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			739,56
545 10 314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment.	— — —	— — —	— — —
546 01 062	Vermischte Ausgaben.	— — —	— — —	— — —
546 02 062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte.	— — —	— — —	— — —
546 03 062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	18 268,51 — 18 268,51	— — —	18 268,51 — 18 268,51
	Vermerke: aus Titel 511 01 aus Titel 517 01			13 800,05 4 468,46
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.				
811 01 062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	— 5 000,00 -5 000,00	— — —	— 5 000,00 -5 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 000,00
Titelgruppen				
Titelgruppe 81		13 152,97	—	13 152,97
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung		27 000,00	—	27 000,00
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig. 2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.		-13 847,03	—	-13 847,03
511 81 062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände für die Datenverarbeitung.	589,35 5 000,00 -4 410,65	— — —	589,35 5 000,00 -4 410,65
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 410,65
518 81 062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
525 81 062	ADV-Fortbildung der Bediensteten.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00

Kapitel 12 300

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
538 81 062	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	9 470,81 11 000,00 -1 529,19	— — —	9 470,81 11 000,00 -1 529,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 529,19
547 81 062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	— — —	— — —	— — —
812 81 062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	3 092,81 10 000,00 -6 907,19	— — —	3 092,81 10 000,00 -6 907,19
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 907,19
	Gesamtausgaben Kapitel 12 300.	1 112 469,70 1 512 600,00 -400 130,30	— 211 200,00 -211 200,00	1 112 469,70 1 723 800,00 -611 330,30
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			611 330,30
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—