

Kapitel 12 300
Landesamt für Personaleinsatzmanagement

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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	—	—	—	—
119 03	062	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	—	—	—	—

Übrige Einnahmen

235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 300			—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Kapitel 12 300:

Das Kapitel enthält die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen des im Haushaltsjahr 2007 neu einzurichtenden Landesamtes für Personaleinsatzmanagement. Die Ausgaben für die dem Personaleinsatzmanagement zugeordneten Beschäftigten sind zentral in Kapitel 12 310 veranschlagt.

Zu Titel 112 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 01:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 119 03:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 235 10:

Leertitel zur Buchung von Eingliederungsbeihilfen und Förderungsbeiträgen für die Schaffung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte.

Kapitel 12 300
Landesamt für Personaleinsatzmanagement

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. 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.
2. 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	1 192 800	994 400	+198 400	415
--------	-----	---	-----------	---------	----------	-----

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. B 4 Direktor/Direktorin des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement
1	1	Bes.Gr. B 2 Stellvertretender Direktor/Stellvertretende Direktorin des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement
1	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsgewerberater/Oberregierungsgewerberätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsgewerberater/Regierungsgewerberätin
2	1	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin Gewerbeoberamtsrat/Gewerbeoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
7	6	Bes.Gr. A 12 Gewerbeamtsrat/Gewerbeamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
5	3	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Gewerbeamtmann/Gewerbeamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
2	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

 Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

In Folge der Umsetzungen der 4 Planstellen und 1 Stelle wurden im Haushaltsvollzug 2008 folgende kw-Vermerke in das Kapitel 12 300 umgesetzt:

- aus Kapitel 03 310 TGr. 74 (Haushaltsvermerk Nr. 4) : 1 kw-Vermerk (kw ab 01.01.2008 - 1,5 %ige Stelleneinsparung);
- aus Kapitel 12 020 (Haushaltsvermerk Nr. 2 zu den Personalausgaben): 2 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2009 - 1,5%ige - Stelleneinsparung);
- aus Kapitel 14 020 (Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben): 2 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2008 - 1,5%ige - Stelleneinsparung).

Entsprechend dem Haushaltsvermerk zu den Personalausgaben erhalten diese kw-Vermerke die Befristung: kw mit Beendigung der Aufgabe des Personaleinsatzmanagements.

Zu Titel 422 01:**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 g.D.	–	1
A 13 g.D.	Umwandlung aus Bes.Gr. A 13 h.D.	1	–
A 12	Umsetzung aus Kapitel 14 150 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gem. § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 8 Abs. 1 HG	1	–
A 11	Umsetzung aus Kapitel 03 310 Titel 422 74 im Haushaltsvollzug 2008 gem. § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 8 Abs. 1 HG	1	–
A 11	Umsetzung aus Kapitel 14 150 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gem. § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 8 Abs. 1 HG	1	–
A 9	Umsetzung aus Kapitel 12 200 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gem. § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 8 Abs. 1 HG	1	–
	Zusammen	5	1

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
	a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung	–	–
Zusammen a)		–	–
	Nachrichtlich		
	b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte		
R 1	Richter/Richterin am Arbeitsgericht	1	1
Zusammen b)		1	1

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	1	-
Mittlerer Dienst	4	3	+1
Gesamt	5	4	+1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Umsetzung aus Kapitel 12 010 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2008 gem. § 6 Abs. 7 HG i.V.m. § 8 Abs. 1 HG	1	-
	Zusammen	1	-

Kapitel 12 300
Landesamt für Personaleinsatzmanagement

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	20 000	20 000	—	8
	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	200 000	200 000	—	28
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	195 000	—	+195 000	43
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).				
517 04 062	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—	—
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).				
518 01 062	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	400 000	700 000	-300 000	129
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).				
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	—	—	—	—
518 04 062	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	—	—	—	—
	Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 LHO).				
519 03 062	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5 000	—	+5 000	—
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	30 000	—	+30 000	32
526 01 062	Sachverständige	250 000	250 000	—	228
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten	100 000	100 000	—	—
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	150 000	200 000	-50 000	22

Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

1. Trennungentschädigung		20 000	EUR
2. Umzugskostenvergütung		—	EUR
Zusammen		20 000	EUR

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf		85 000	EUR
2. Kommunikation		50 000	EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände		45 000	EUR
4. Sonstiges		20 000	EUR
Zusammen		200 000	EUR

Zu Titel 517 01:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 01.

Veranschlagt sind:

1. Heizung		125 000	EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf		20 000	EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw.; Be- und Entwässerung		45 000	EUR
4. Sonstiges		5 000	EUR
Zusammen		195 000	EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Mieten für das Landesamt für Personaleinsatzmanagement (einschließlich Außenstellen).

		davon Jahresmiete / Pacht	
	Gesamtfläche	Hauptnutzfläche (qm)	2009 (EURO)
Düsseldorf, Oststr. 86	1.807	892	320.000
Zusammen			320.000

Für Nebenkosten sind veranschlagt: 80.000 Euro.

Zu Titel 519 03:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 518 01.

Zu Titel 525 01:

Für die Teilnahme an Seminaren, technischen Schulungen und sonstigen Fortbildungslehrgängen außerhalb der Schulungseinrichtungen der Landesfinanzverwaltung.

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 526 01:

Ausgaben für die beratende Begleitung beim Einsatz und der Fortentwicklung des Personaleinsatzmanagements.

Zu Titel 526 02:

Veranschlagt sind:

1. Kosten in Rechtsstreitigkeiten		95 000	EUR
2. Sonstiges		5 000	EUR
Zusammen		100 000	EUR

Zu Titel 527 01:

Veranschlagt sind die Reisekosten für die Beschäftigten des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement.

Kapitel 12 300
Landesamt für Personaleinsatzmanagement

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 000	—	+1 000	—
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation	200 000	250 000	-50 000	—
546 01 062	Vermischte Ausgaben	—	—	—	—
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.					
812 00 062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	200 000	500 000	-300 000	103
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten Die Deckungsmittel dürfen nur in Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	18 000	—	+18 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 527 02:

Für Reisen der Mitglieder der Personalvertretung, der Jugendvertretung und der Schwerbehindertenvertretung.

Zu Titel 531 12:

Ausgaben für die Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen, Dokumentation und Beschaffung sowie Erstellung von Informations- und Arbeitsmaterialien für die Beschäftigten des Landes NRW über das Personaleinsatzmanagement.

Zu Titel 812 00:

(Ersatz-)Beschaffung von beweglichen Gegenständen und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

Kapitel 12 300
Landesamt für Personaleinsatzmanagement

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Titelgruppen
Titelgruppe 81
Arbeitsplatzorientierte Datenverarbeitung

1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind gegenseitig deckungsfähig.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.

511 81	062	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände für die Datenverarbeitung	20 000	—	+20 000	—
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
525 81	062	ADV-Fortbildung der Bediensteten	5 000	—	+5 000	—
538 81	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung	125 000	200 000	-75 000	—
547 81	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
812 81	062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	250 000	500 000	-250 000	334
		Summe Titelgruppe 81	400 000	700 000	-300 000	334
		Gesamtausgaben Kapitel 12 300	3 635 500	4 132 000	-496 500	1 423

Erläuterungen

Zu Titel 511 81:

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 538 81.

Zu Titel 518 81:

Für die kurzfristige Anmietung von IT-Geräten.

Zu Titel 525 81:

Für Fortbildungsmaßnahmen im IT-Bereich der Beschäftigten des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement.

Vorjahr mitveranschlagt bei Titel 538 81.

Zu Titel 538 81:

Software-Lizenzgebühren (lfd. Zahlungen), Fremdprogrammierung unter 5.000 Euro sowie Kosten für Anpassung und Pflege von IT-Programmen.

Zu Titel 812 81:

(Ersatz-)Beschaffung von Geräten für die Datenverarbeitung, sonstigen IT-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie den Erwerb von Software.