

**Kapitel 12 300**  
**Landesamt für Personaleinsatzmanagement**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**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.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	994 400	160 000	+834 400	—
--------	-----	--	---------	---------	----------	---

**Planstellen**

2008	2007	
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	—	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	—	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
2	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsgewerbeberater/Regierungsgewerbeberätin
1	—	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
6	—	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
3	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Gewerbeamtmann/Gewerbeamtfrau
1	—	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
2	—	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (-) erhält eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung
21	2	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
7	2	Höherer Dienst
12	—	Gehobener Dienst
2	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

## Erläuterungen

**Zu den Personalausgaben :**

Infolge der Umsetzungen der 19 Planstellen und 4 Stellen wurden im Haushaltsvollzug 2007 folgende kw-Vermerke in das Kapitel 12 300 umgesetzt:

- aus dem Kapitel 12 020 (Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Personalausgaben): 6 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung);
- aus dem Kapitel 12 700: 1 kw-Vermerk (kw ab 01.01.2009 - 1,5 %ige Einsparung);
- aus dem Epl. 03: 2 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2008 - 1,5 %ige Einsparung) und 1 kw-Vermerk (kw ab 01.01.2007 - 1,5 %ige Einsparung);
- aus dem Epl. 10: 2 kw-Vermerke (kw - Querschnittsaufgaben) und 2 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2008 - 1,5 %ige Einsparung);
- aus dem Epl. 15: 1 kw-Vermerk (kw ab 01.01.2008 - 1,5 %ige Einsparung);
- aus dem Epl. 11: 4 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2008 - 1,5 %ige Einsparung) und 3 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2007 - 1,5 %ige Einsparung);
- aus dem Epl. 04: 1 kw-Vermerk (kw ab 01.01.2007 - 1,5 %ige Einsparung).

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

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

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 12 050 Titel 422 01	1	-
A 14	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 12 700 Titel 422 01	1	-
A 14	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 12 050 Titel 422 01	1	-
A 13	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 03 310 Titel 422 74	1	-
A 13	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 12 050 Titel 422 01	1	-
A 13 g.D.	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 10 400 Titel 422 01	1	-
A 12	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 11 330 Titel 422 01	1	-
A 12	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 11 120 Titel 422 01	1	-
A 12	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 15 010 Titel 422 01	1	-
A 12	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 10 400 Titel 422 01	1	-
A 12	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 03 110 Titel 422 01	1	-
A 12	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 12 050 Titel 422 01	1	-
A 11	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 04 250 Titel 422 01	1	-
A 11	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 03 310 Titel 422 01	1	-
A 11	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 11 330 Titel 422 01	1	-
A 10	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 12 050 Titel 422 01	1	-
A 9	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 11 330 Titel 422 01	1	-
A 9 m.D.	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 11 330 Titel 422 01	1	-
A 9 m.D.	Umsetzung einer Planstelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 12 050 Titel 422 01	1	-
<b>Zusammen</b>		<b>19</b>	<b>-</b>



---

 Erläuterungen
 

---

**Stellen für beamtete Hilfskräfte**

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2008	2007
	<b>a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung</b>	–	–
Zusammen a)		–	–
	<b>Nachrichtlich</b>		
	<b>b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte</b>		
R 1	Richter/Richterin am Arbeitsgericht	1	–
Zusammen b)		1	–

**Kapitel 12 300**  
**Landesamt für Personaleinsatzmanagement**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR
427 01 062	Entgelte für Aushilfen .....	50 000	50 000	—	—
428 01 062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer .....	167 600	—	+167 600	—
453 01 062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .....	20 000	20 000	—	—

## Erläuterungen

**Zu Titel 428 01:****Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	1	-	+1
Mittlerer Dienst	3	-	+3
Gesamt	4	-	+4

**Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	insgesamt	1	-
	Umsetzung einer Stelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 11 120 Titel 428 01	1	-
Mittlerer Dienst	insgesamt	3	-
	Umsetzung von 2 Stellen im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 10 410 Titel 428 01	2	-
	Umsetzung einer Stelle im Haushaltsvollzug 2007 gemäß § 6 Abs. 7 HG von Kapitel 11 330 Titel 428 01	1	-
	Zusammen	4	-

**Zu Titel 453 01:**

Veranschlagt sind:

1. Trennungsentschädigung .....	15 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung .....	5 000 EUR
Zusammen .....	20 000 EUR



**Kapitel 12 300**  
**Landesamt für Personaleinsatzmanagement**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
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 .....	200 000	200 000	—	—
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).					
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 .....	700 000	700 000	—	—
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 .....	—	—	—	—
525 01 062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten .....	—	—	—	—
526 01 062	Sachverständige .....	250 000	250 000	—	—
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	100 000	100 000	—	—
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	200 000	200 000	—	—
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten .....	—	—	—	—
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation .....	250 000	250 000	—	—

### Erläuterungen

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf .....		70 000	EUR
2. Kommunikation .....		50 000	EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....		75 000	EUR
4. Sonstiges .....		5 000	EUR
Zusammen .....		200 000	EUR

**Zu Titel 518 01:**

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

**Zu Titel 525 01:**

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

**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.

**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.

**Kapitel 12 300**  
**Landesamt für Personaleinsatzmanagement**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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 .....	—	—	—	—
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
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 .....	500 000	500 000	—	—
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
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.					

## Erläuterungen

---

**Zu Titel 812 00:**

Für die Erstausrüstung der Behörde mit beweglichen Gegenständen und Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen.

**Kapitel 12 300**  
**Landesamt für Personaleinsatzmanagement**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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 . . . .	—	—	—	—
518 81	062	Miete von Geräten für die Datenverarbeitung . . . . .	—	—	—	—
525 81	062	ADV-Fortbildung der Bediensteten . . . . .	—	—	—	—
538 81	062	Ausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	200 000	200 000	—	—
547 81	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung . . . . .	—	—	—	—
812 81	062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software . . . . .	500 000	500 000	—	—
		Summe Titelgruppe 81 . . . . .	700 000	700 000	—	—
		Gesamtausgaben Kapitel 12 300 . . . . .	4 132 000	3 130 000	+1 002 000	—

---

## Erläuterungen

---

**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.

**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:**

Für die Erstausrüstung der Behörde mit Geräten für die Datenverarbeitung, sonstigen IT-Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen sowie den Erwerb von Software.