

Kapitel 12 300
Landesamt für Personaleinsatzmanagement

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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 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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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 Erläuterungen zu den kw-Vermerken bei Titel 428 01 sind verbindlich (§ 17 Abs. 1 LHO).
3. 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.	1 356 200	1 192 800	+163 400	1 193
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2010	2009	
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
2	1	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	2	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsgewerberater/Oberregierungsgewerberätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsgewerberater/Regierungsgewerberätin
3	2	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin Gewerbeoberamtsrat/Gewerbeoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
8	7	Bes.Gr. A 12 Gewerbeamtsrat/Gewerbeamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
6	5	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Gewerbeamtmann/Gewerbeamtfrau
1	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

 Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

In Folge der Umsetzungen von 3 Planstellen wurden im Haushaltsvollzug 2008 folgende kw-Vermerke in das Kapitel 12 300 umgesetzt:

- aus Kapitel 12 310 (Haushaltsvermerk Nr. 9) : 2 kw-Vermerke (kw ab 01.01.2009 - 1,5 %ige Stelleneinsparung),
- aus Kapitel 12 310 (Haushaltsvermerk Nr. 10) :1 kw-Vermerk (kw ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarifbereich).

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 15	Budgetneutrale Stellenumwandlung aus Bes.Gr. A 14	1	–
A 14	Budgetneutrale Stellenumwandlung nach Bes.Gr. A 15	–	1
A 13 g.D.	Umsetzung aus Kapitel 12 310 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 12	Umsetzung aus Kapitel 12 310 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
A 11	Umsetzung aus Kapitel 12 310 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	–
	Zusammen	4	1

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2010	2009
R 1	Richter/Richterin am Arbeitsgericht	1	1
	Zusammen	1	1

Kapitel 12 300
Landesamt für Personaleinsatzmanagement

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	2	2				
	28	25				
	—					
	6	6				
	20	17				
	2	2				
	—	—				
427 01	062	Entgelte für Aushilfen	49 700	50 000	-300	—
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	490 100	484 700	+5 400	243
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	20 000	20 000	—	1

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	3	3	-
Gehobener Dienst	2	2	-
Mittlerer Dienst	4	4	-
Gesamt	9	9	-

Das Stellen-/Ausgabesoll 2009 berücksichtigt die Umsetzungen von 4 Stellen (3 Stellen vergleichbar höherer Dienst, 1 Stelle vergleichbar gehobener Dienst) und Haushaltsmittel in Höhe von 261.000 Euro aus Kapitel 12 010 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2008 gemäß § 50 Abs. 1 LHO.

Zusammen mit den Stellen wurden 4 kw-Vermerke (3 kw-Vermerke vergleichbar höherer Dienst - kw ab 01.01.1997 - Org.Unters., 1 kw - Vermerk vergleichbar gehobener Dienst - kw ab 01.01.1997 - Org.Unters.) im Haushaltsvollzug 2008 aus Kapitel 12 010 Titel 428 01 gemäß § 50 Abs. 1 LHO umgesetzt.

In der Laufbahngruppe vergleichbar höherer Dienst sind insgesamt 3 (3) Stellen kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.

In der Laufbahngruppe vergleichbar gehobener Dienst sind insgesamt 1 (1) Stelle kw ab 01.01.1997 - Org.Unters. -.

Die 4 personenbezogenen kw-Vermerke aufgrund der Organisationsuntersuchung betreffen die Beschäftigten des Fremdsprachendienstes der Landesregierung.

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

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

Kapitel 12 300
Landesamt für Personaleinsatzmanagement

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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	75 000	200 000	-125 000	22
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—	—
514 02 062	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—	—
517 01 062	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	125 000	195 000	-70 000	95
	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	320 000	400 000	-80 000	249
	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	5 000	—	+5 000	1
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	—	3
526 01 062	Sachverständige	125 000	250 000	-125 000	—
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten	100 000	100 000	—	—
527 01 062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	75 000	150 000	-75 000	28
527 02 062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1 000	1 000	—	—
531 12 062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation	50 000	200 000	-150 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1.	Geschäftsbedarf	30 000	EUR
2.	Kommunikation	30 000	EUR
3.	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	10 000	EUR
4.	Sonstiges	5 000	EUR
Zusammen		75 000	EUR

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1.	Heizung.	80 000	EUR
2.	Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf	25 000	EUR
3.	Reinigung, Müllabfuhr usw.; Be- und Entwässerung	15 000	EUR
4.	Sonstiges	5 000	EUR
Zusammen		125 000	EUR

Zu Titel 518 01:

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

Bezeichnung und Lage	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete 2010 (EUR)
Düsseldorf, Oststr. 86	1.807	892	320.000
Zusammen	1.807	892	320.000

Die an den Vermieter zu entrichtenden Nebenkosten sind in der o.a. Tabelle enthalten.

Zu Titel 518 02:

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

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 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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	—	—	—	—
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	30 000	200 000	-170 000	1
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	18 000	-18 000	—
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:

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

Kapitel 12 300
Landesamt für Personaleinsatzmanagement

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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	—	3
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	75 000	125 000	-50 000	2
547 81	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung	—	—	—	—
812 81	062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software	100 000	250 000	-150 000	54
		Summe Titelgruppe 81	200 000	400 000	-200 000	59
		Gesamtausgaben Kapitel 12 300	3 057 000	3 896 500	-839 500	1 895

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:

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