

Kapitel 12 300**Landesamt für Personaleinsatzmanagement**

Kapitel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		2011	2010	weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	2011 EUR	2009 TEUR

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 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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 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.	1 486 700	1 356 200	+130 500	1 106
--------	-----	---	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2011	2010	
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	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	1	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsgewerberater/Oberregierungsgewerberätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsgewerberater/Regierungsgewerberätin
4	3	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin Gewerbeoberamtsrat/Gewerbeoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
6	8	Bes.Gr. A 12 Gewerbeamtsrat/Gewerbeamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
9	6	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau Gewerbeamtman/Gewerbeamtfrau
2	1	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin

 Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

In Folge der Umsetzungen von 5 (Plan-) Stellen wurden im Haushaltsvollzug 2010 insgesamt 5 kw-Vermerke (kw - Haushaltsvermerk Nr. 6 zu den Personalausgaben des Kapitels 12 310) aus dem Kapitel 12 310 in das Kapitel 12 300 gemäß § 8 Abs. 1 HG umgesetzt:

Entsprechend dem Haushaltsvermerk Nr. 1 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 g.D.	Umwandlung aus Bes.Gr. A 12	1	–
A 12	Umwandlung nach Bes.Gr. A 13 g.D.	–	1
A 12	Umsetzung nach Kapitel 03 310 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2010 gemäß § 6 Abs. 7 HG	–	1
A 11	Umsetzung von Planstellen aus Kapitel 12 310 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2010 gemäß § 6 Abs. 7 HG	3	–
A 10	Umsetzung aus Kapitel 03 310 Titel 422 01 im Haushaltsvollzug 2010 gemäß 8 Abs.1 HG	1	–
	Zusammen	5	2

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2011	2010
R 1	Richter/Richterin am Arbeitsgericht	–	1
	Zusammen	–	1

Kapitel 12 300**Landesamt für Personaleinsatzmanagement**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 TEUR	
Funkt.- Kennziffer						
	Bes.Gr. A 9					
2	2					
	Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin					
	2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung					
	<hr/>					
31	28					
	Planstellen					
	davon					
—	Dienstwohnungsinhaber					
	Gliederung nach Laufbahngruppen					
6	6					
	Höherer Dienst					
23	20					
	Gehobener Dienst					
2	2					
	Mittlerer Dienst					
—	Einfacher Dienst					
427 01	062	Entgelte für Aushilfen.	49 700	49 700	—	—
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . .	624 200	490 100	+134 100	497

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2011	Stellensoll 2010	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	4	3	+1
Gehobener Dienst	3	2	+1
Mittlerer Dienst	4	4	-
Gesamt	11	9	+2

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.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Höherer Dienst	Umsetzung einer Stelle (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 310 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2010 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	-
Insgesamt		1	-
Gehobener Dienst	Umsetzung einer Stelle (mit kw-Vermerk) aus Kapitel 12 310 Titel 428 01 im Haushaltsvollzug 2010 gemäß § 6 Abs. 7 HG	1	-
Insgesamt		1	-
Zusammen		2	-

Kapitel 12 300
Landesamt für Personaleinsatzmanagement

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
453 01 062	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung.	20 000	20 000	—	—
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.	50 000	75 000	-25 000	31
514 01 062	Haltung von Dienstfahrzeugen.	5 000	—	+5 000	—
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).	125 000	125 000	—	92
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).	320 000	320 000	—	253
518 02 062	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	5 000	5 000	—	1
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	—	2
526 01 062	Sachverständige.	50 000	125 000	-75 000	2
526 02 062	Gerichts- und ähnliche Kosten.	50 000	100 000	-50 000	—

 Erläuterungen

Zu Titel 453 01:

Veranschlagt sind:

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

Zu Titel 511 01:

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf.	20 000 EUR
2. Kommunikation.	20 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	8 000 EUR
4. Sonstiges.	2 000 EUR
Zusammen.	50 000 EUR

Zu Titel 514 01:

Veranschlagt sind:

1. Kraft- und Schmierstoffe	3.800
2. Unterhaltung und Instandsetzung	1.000
3. Sonstiges	200
Zusammen	5.000

Mehr in Anpassung an den Bedarf.

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind:

1. Heizung.	80 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energiebedarf.	27 500 EUR
3. Reinigung, Müllabfuhr usw.; Be- und Entwässerung.	15 000 EUR
4. Sonstiges.	2 500 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 2011 (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 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.	45 000 EUR
2. Sonstiges.	5 000 EUR
Zusammen.	50 000 EUR

Kapitel 12 300**Landesamt für Personaleinsatzmanagement**

Kapitel			Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
Titel		Zweckbestimmung			weniger (-)	
Funkt.- Kennziffer			2011 EUR	2010 EUR	2011 EUR	2009 TEUR
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	60 000	75 000	-15 000	31
527 02	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 000	1 000	—	—
531 12	062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumentation.	25 000	50 000	-25 000	—
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.						
811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	15 000	—	+15 000	—
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	30 000	30 000	—	3

Erläuterungen

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.

Zu Titel 811 01:

Zur Beschaffung eines Personenkraftwagens.

Zu Titel 812 00:

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

Kapitel 12 300**Landesamt für Personaleinsatzmanagement**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2011 EUR	Ansatz 2010 EUR	mehr (+) weniger (-) 2011 EUR	IST 2009 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	—	5
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.	60 000	75 000	-15 000	33
547 81	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung.	—	—	—	—
812 81	062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software.	85 000	100 000	-15 000	3
		Summe Titelgruppe 81.	170 000	200 000	-30 000	42
		Gesamtausgaben Kapitel 12 300.	3 121 600	3 057 000	+64 600	2 059

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.