

Kapitel 12 300
Landesamt für Personaleinsatzmanagement

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n

Die Ausgabemittel sind gesperrt.

Personalausgaben

Die Planstellen/Stellen sind kw mit Beendigung der Aufgabe des Personaleinsatzmanagements.

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

Planstellen

2007	2006	
1	—	Bes.Gr. B 4 Direktor/Direktorin des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement
1	—	Bes.Gr. B 2 Stellvertretender Direktor/Stellvertretende Direktorin des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement
2	—	Planstellen
—	—	davon Dienstwohnungsinhaber
2	—	Höherer Dienst
—	—	Gehobener Dienst
—	—	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Gliederung nach Laufbahngruppen

427 01	062	Vergütung und Löhne für Aushilfen.	50 000	—	+50 000	—
429 00	062	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	—	—	—	—
453 01	062	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung.	20 000	—	+20 000	—

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 4	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
B 2	Aufgabenkritische Stelleneinrichtung	1	–
	Zusammen	2	–

Zu Titel 429 00:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	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 Schwerbehindertengelegenheiten	—	—	—	—
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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	500 000	—	+500 000	—
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.					

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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	mehr (+) weniger (-) 2007 EUR	IST 2005 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	—	—	—	—
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	3 130 000	—	+3 130 000	—

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.