

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

<b>Kapitel</b>	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+)	IST
<b>Titel</b>		2012	2011	weniger (-)	2010
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	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. . . . .	—	—	—	—
<b>Übrige Einnahmen</b>						
235 10	062	Sonstige Zuweisungen von Sozialversicherungsträgern sowie der Bundesagentur für Arbeit. . . . .	—	—	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 12 300. . . . .			—	—	—	—

## Erläuterungen

---

**Zu Kapitel 12 300:**

Das Gesetz über das Personaleinsatzmanagement NRW (PEMG NRW) tritt mit Ablauf des 30.Juni 2012 außer Kraft.

Das Kapitel enthält die zur Abwicklung des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement erforderlichen Planstellen/Stellen, Einnahmen und Ausgaben.

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 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 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.
4. Infolge von Aufgabenübergängen des Landesamtes für Personaleinsatzmanagement auf andere Verwaltungen können im Einvernehmen mit dem Finanzministerium im Haushaltsvollzug Planstellen und Stellen mit kw-Vermerk sowie entsprechende Haushaltsmittel in andere Kapitel umgesetzt werden. Mit Ausnahme der personenbezogenen kw-Vermerke des Fremdsprachendienstes entfallen mit der Umsetzung die ausgebrachten kw-Vermerke.

422 01	062	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 543 900	1 486 700	+57 200	955
--------	-----	--	-----------	-----------	---------	-----

**Planstellen**

2012	2011	
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	4	Bes.Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin Gewerbeoberamtsrat/Gewerbeoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
6	6	Bes.Gr. A 12 Gewerbeamtsrat/Gewerbeamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
9	9	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau Gewerbeamtmann/Gewerbeamtfrau
2	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
2	2	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin



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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
		Bes.Gr. A 9				
	2	2				
		Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin				
		2 (2) erhalten eine Amtszulage gemäß Fußnote 3 zu Besoldungsgruppe A 9 der Bundesbesoldungsordnung				
	31	31				
		Planstellen				
		davon				
	—	Dienstwohnungsinhaber				
		<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>				
	6	6				
	23	23				
	2	2				
	—	—				
		Höherer Dienst				
		Gehobener Dienst				
		Mittlerer Dienst				
		Einfacher Dienst				
427 01	062	Entgelte für Aushilfen. . . . .	25 000	49 700	-24 700	24
428 01	062	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	650 400	624 200	+26 200	483
453 01	062	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	10 000	20 000	-10 000	2
		<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. . . . .	50 000	50 000	—	37
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	—	95
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	—	220
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	—	5

## Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2012	Stellensoll 2011	mehr (+) / weniger (-)
Höherer Dienst	4	4	-
Gehobener Dienst	3	3	-
Mittlerer Dienst	4	4	-
Gesamt	11	11	-

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. Trennungschädigung	10 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	— EUR
Zusammen	10 000 EUR

**Zu Titel 511 01:**

Veranschlagt sind:

1. Geschäftsbedarf	18 000 EUR
2. Kommunikation	13 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	13 000 EUR
4. Sonstiges	6 000 EUR
Zusammen	50 000 EUR

**Zu Titel 514 01:**

Veranschlagt sind

1. Kraft- und Schmierstoffe	3.000
2. Unterhaltung und Instandsetzung	1.800
3. Sonstiges	200
Zusammen	5.000

**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 2012 (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.

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

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2012 EUR	2011 EUR	2012 EUR	2010 TEUR
525 01	062	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. ....	30 000	30 000	—	10
526 01	062	Sachverständige. ....	50 000	50 000	—	51
526 02	062	Gerichts- und ähnliche Kosten. ....	50 000	50 000	—	—
527 01	062	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. ....	60 000	60 000	—	26
527 02	062	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. ....	1 000	1 000	—	—
531 12	062	Öffentlichkeitsarbeit, Veröffentlichungen und Dokumenta- tion. ....	1 000	25 000	-24 000	—
545 10	314	Ausgaben für Arbeitsschutz und Gesundheitsmanage- ment. ....	—	—	—	—
546 01	062	Vermischte Ausgaben. ....	—	—	—	—
546 02	062	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte. ....	—	—	—	—
546 03	062	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. ....	—	—	—	—
<b>Ausgaben für Investitionen</b>						
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.						
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 4 zu den Sächlichen Verwaltungsausga- ben.						
811 01	062	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. ....	15 000	15 000	—	—
812 00	062	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	30 000	30 000	—	14

## Erläuterungen

---

**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

**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 812 00:**

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

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2012 EUR	Ansatz 2011 EUR	mehr (+) weniger (-) 2012 EUR	IST 2010 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	—	8
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	60 000	—	26
547 81	062	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben für die Datenverarbeitung. . . . .	—	—	—	—
812 81	062	Erwerb von Geräten für die Datenverarbeitung sowie von Software. . . . .	80 000	85 000	-5 000	23
Summe Titelgruppe 81. . . . .			165 000	170 000	-5 000	57
Gesamtausgaben Kapitel 12 300. . . . .			3 141 300	3 121 600	+19 700	1 979

## 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.