

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2007 EUR | mehr (+) weniger (-) 2008 EUR | IST 2006 TEUR |
|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 13 010 | Landesrechnungshof | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| | Verwaltungseinnahmen | | | | |
| 119 01 011 | Vermischte Einnahmen | 5 600 | 7 400 | -1 800 | 6 |
| 119 03 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten | 100 | 100 | — | — |
| 119 04 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 105 000 | 91 000 | +14 000 | 100 |
| 124 01 011 | Mieten und Pachten | 4 600 | 4 600 | — | 5 |
| 132 01 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | 100 | 100 | — | — |
| | Übrige Einnahmen | | | | |
| 232 00 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben | 19 000 | 12 200 | +6 800 | 29 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 13 010 | 134 400 | 115 400 | +19 000 | 140 |

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Weniger in Anpassung an die Ist-Einnahmen.

Zu Titel 119 04:

Ansatz in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Zu Titel 124 01:

Hier sind Einnahmen aus der Vermietung einer Dienstwohnung veranschlagt.

Zu Titel 232 00:

Mehr wegen des Umfangs der Erstattungen an die Gemeinschaftsstelle der Rechnungshöfe für Fortbildung, die beim Landesrechnungshof NRW angesiedelt ist.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

| 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 Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig.

| | | | | | | |
|--------|-----|--|-----------|-----------|----------|-------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. | 9 138 300 | 8 727 800 | +410 500 | 8 551 |
| | | Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | | | | |

Planstellen

| 2008 | 2007 | |
|------|------|--|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 10 Präsident/Präsidentin des Landesrechnungshofs |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 7 Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesrechnungshofs |
| 3 | 3 | Bes.Gr. B 5 Direktor/Direktorin beim Landesrechnungshof |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 10 | 10 | Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin -als Mitglied des Landesrechnungshofs- |
| 11 | 11 | Stellen |
| 8 | 8 | Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 12 | 12 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin |
| 20 | 15 | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 18 | 19 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin |
| 14 | 12 | Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin |
| 50 | 50 | Bes.Gr. A 13 Oberrechnungsrat/Oberrechnungsrätin -als Prüfungsbeamter/Prüfungsbeamtin bei einem Rechnungshof- |
| 12 | 12 | Bes.Gr. A 12 Rechnungsrat/Rechnungsrätin -als Prüfungsbeamter/Prüfungsbeamtin bei einem Rechnungshof- |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Stellen für beamtete Hilfskräfte

| Bes. Gruppe | Dienstbezeichnung | 2008 | 2007 |
|-------------|--|------|------|
| | a) Beamtinnen und Beamte auf Probe bis zur Anstellung | – | – |
| Zusammen a) | | – | – |
| | Nachrichtlich | | |
| | b) Abgeordnete Beamtinnen und Beamte | | |
| A 15 | Regierungsdirektor | 1 | 1 |
| A 14 | Oberregierungsrat | 1 | 1 |
| A 13 | Oberrechnungsrat | 3 | 3 |
| Zusammen b) | | 5 | 5 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---|--------|--------|
| A 15 | 1 Planstelle wurde in 2006 aus organisatorischen Gründen von Kapitel 13 030 nach Kapitel 13 010 verlagert | 1 | – |
| A 15 | Je 2 Planstellen wurden 2006 und 2007 gem. § 6 Abs. 1 HG von A 14 nach A 15 umgewandelt | 4 | – |
| A 14 | Je 2 Planstellen wurden 2006 und 2007 gem. § 6 Abs. 1 HG von A 14 nach A 15 umgewandelt | – | 4 |
| A 14 | 1 Planstelle wurde 2007 aus organisatorischen Gründen von Kapitel 13 030 nach Kapitel 13 010 verlagert | 1 | – |
| A 14 | Je 1 Planstelle wurde 2006 und 2007 gem. § 6 Abs. 1 HG von A 13 h.D. nach A 14 umgewandelt | 2 | – |
| A 13 | Je 1 Planstelle wurde 2006 und 2007 gem. § 6 Abs. 1 HG von A 13 h.D. nach A 14 umgewandelt | – | 2 |
| A 13 | Je 2 Planstellen wurden in 2006 und 2007 aus organisatorischen Gründen von Kapitel 13 030 nach Kapitel 13 010 verlagert | 4 | – |
| | Zusammen | 12 | 6 |

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

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

| | | | | | |
|--|-------------|---|--|--|--|
| 10 | 10 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 3 (3) erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO. | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 160 | 154 | Planstellen | | | |
| | | davon | | | |
| — | | Dienstwohnungsinhaber | | | |
| Gliederung nach Laufbahngruppen | | | | | |
| 88 | 82 | Höherer Dienst | | | |
| 62 | 62 | Gehobener Dienst | | | |
| 10 | 10 | Mittlerer Dienst | | | |
| — | — | Einfacher Dienst | | | |
| Leerstellen | | | | | |
| 2008 | 2007 | | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 1 | 1 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO | | | |
| <hr/> | | | | | |
| 1 | 1 | Leerstellen | | | |

Erläuterungen

Leerstellen

| | beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG | beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG | Erziehungs- urlaub/ Elternzeit | Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung | Bund, supranatio- nale Orga- nisationen | sonstige Leerstel- len | Erläuterungen | 2008 | 2007 |
|---|--|--|--------------------------------------|--|--|------------------------------|---------------|------|------|
| Planmäßige Beamtinnen und Beamte | | | | | | | | | |
| A 9 m.D. | 1 | - | - | - | - | - | | 1 | 1 |
| Zusammen | 1 | - | - | - | - | - | | 1 | 1 |

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2007 EUR | mehr (+) weniger (-) 2008 EUR | IST 2006 TEUR |
|--------------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen | 3 100 | 3 100 | — | — |
| 428 01 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer | 1 013 400 | 999 700 | +13 700 | 933 |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 19 000 | 19 000 | — | 17 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | |
| 511 01 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 214 800 | 224 000 | -9 200 | 88 |
| 514 02 011 | Dienst- und Schutzkleidung | 1 000 | 1 000 | — | — |
| 517 01 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 250 400 | 202 000 | +48 400 | 200 |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume | 348 000 | 342 000 | +6 000 | 315 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 25 000 | 25 000 | — | 12 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 644 900 | 638 200 | +6 700 | 626 |
| 519 01 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 65 000 | 65 000 | — | 38 |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 25 000 | 25 000 | — | 14 |
| 525 01 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten | 95 000 | 93 000 | +2 000 | 44 |
| 526 01 011 | Sachverständige | 6 000 | 6 000 | — | — |
| 526 02 011 | Gerichts- und ähnliche Kosten | 8 000 | 8 000 | — | — |

Erläuterungen

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2008 | Stellensoll 2007 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Gehobener Dienst | 4 | 4 | - |
| Mittlerer Dienst | 18 | 18 | - |
| Einfacher Dienst | 3 | 3 | - |
| Gesamt | 25 | 25 | - |

Zu Titel 453 01:

| | |
|---------------------------|-------------------|
| 1. Trennungsentschädigung | 11 000 EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung | 8 000 EUR |
| Zusammen | 19 000 EUR |

Am 1. Januar 2007 waren 4 (4) Trennungsentschädigungsempfänger vorhanden.

Zu Titel 511 01:

| | |
|--|--------------------|
| 1. Geschäftsbedarf | 25 000 EUR |
| 2. Bücher, Zeitschriften | 50 000 EUR |
| 3. Kommunikation | 54 000 EUR |
| 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände | 78 800 EUR |
| 5. Sonstige | 7 000 EUR |
| Zusammen | 214 800 EUR |

Zu Titel 514 02:

| | |
|--|------------------|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüsse | 800 EUR |
| 2. Unterhaltung | 200 EUR |
| Zusammen | 1 000 EUR |

Zu Titel 517 01:

| | |
|---|--------------------|
| 1. Heizung | 55 000 EUR |
| 2. Elektrizität (ohne Heizung und sonstiger Energieverbrauch) | 78 000 EUR |
| 3. Gas, Wasser | 6 000 EUR |
| 4. Reinigung | 60 000 EUR |
| 5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung | 19 000 EUR |
| 6. Sonstiges | 32 400 EUR |
| Zusammen | 250 400 EUR |

Mehr wegen der steigenden Energiekosten.

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Kosten der Anmietung Konrad-Adenauer-Platz 12, Düsseldorf, für den LRH und das RPA Düsseldorf; Haupt- u. Nebenfläche 2094 qm.

Mehr wegen des zu erwartenden höheren Mietpreises.

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung Konrad-Adenauer-Platz 13, Düsseldorf.

Zu Titel 519 01:

Veranschlagt für notwendige Unterhaltungsarbeiten im Altbau des LRH.

Zu Titel 525 01:

Anpassung an den Fortbildungsbedarf insbesondere für die Prüfungsbediensteten.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2008 EUR | Ansatz 2007 EUR | mehr (+) weniger (-) 2008 EUR | IST 2006 TEUR |
|--|--|-----------------------|-----------------------|--|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen | 210 000 | 210 000 | — | 106 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 7 600 | 7 600 | — | 3 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Präsidentin | 3 100 | 3 100 | — | — |
| 529 20 011 | Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt. | 200 | 200 | — | — |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben | 5 000 | 5 000 | — | 1 |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). | 105 000 | 91 000 | +14 000 | 100 |
| 547 10 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben | 1 000 | 1 000 | — | — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 687 10 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland | — | — | — | — |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| 812 10 011 | Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- den im Inland. | — | — | — | — |
| Gesamtausgaben Kapitel 13 010 | | 12 188 800 | 11 696 700 | +492 100 | 11 049 |

Erläuterungen

Zu Titel 527 01:

| | |
|---|-------------|
| 1. Reisekostenvergütungen | 178 000 EUR |
| 2. Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge | 32 000 EUR |
| Zusammen | 210 000 EUR |

Zu Titel 527 02:

Veranschlagt sind die Kosten für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.

Zu Titel 529 10:

Aus diesen Mitteln sind die Aufwendungen zu bestreiten, die der Präsidentin des LRH aus dienstlicher Veranlassung entstehen. Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.

Zu Titel 529 20:

Veranschlagt gem. § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz und gem. Erl. d. FM v. 21.01.1994 (B 1110 - 86.23.1 - IV B 2).

Zu Titel 546 04:

Die Ausgaben werden in voller Höhe durch die bei Titel 119 04 nachzuweisenden Einnahmen finanziert.
Mehr in Anpassung an das Ist-Ergebnis.

Zu Titel 687 10:

Der Titel wird für die mögliche Mitgliedschaft des LRH NRW bei der Organisation europäischer regionaler Rechnungshöfe - EURORAI - vorgehalten.