

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
13 010	Landesrechnungshof				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 011	Vermischte Einnahmen	1 800	5 600	-3 800	2
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	105 000	—	102
124 01 011	Mieten und Pachten	4 600	4 600	—	5
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3 000	100	+2 900	8
	Übrige Einnahmen				
232 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	19 000	19 000	—	28
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 010	133 500	134 400	-900	145

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Weniger in Anpassung an die Ist-Einnahmen.

Zu Titel 124 01:

Hier sind Einnahmen aus der Vermietung einer Dienstwohnung veranschlagt.

Zu Titel 132 01:

Mehr wegen des Verkaufs ausgesonderter Geräte.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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.	9 628 800	9 138 300	+490 500	8 878
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

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

2009	2008	
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
21	20	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
22	18	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
14	14	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:
Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2009	2008
	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 wird aus organisatorischen Gründen von Kapitel 13 030 nach Kapitel 13 010 verlagert.	1	–
A 14	4 Planstellen werden aus organisatorischen Gründen von Kapitel 13 030 nach Kapitel 13 010 verlagert.	4	–
A 12	4 kw - Stellen realisiert (1,5% Stelleneinsparung)	–	4
	Zusammen	5	4

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
50	50	Bes.Gr. A 13 Oberrechnungsrat/Oberrechnungsrätin -als Prüfungsbeamter/Prüfungsbeamtin bei einem Rechnungshof-				
8	12	Bes.Gr. A 12 Rechnungsrat/Rechnungsrätin -als Prüfungsbeamter/Prüfungsbeamtin bei einem Rechnungshof-				
10	10	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 3 (3) erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO.				
161	160	Planstellen				
—		davon Dienstwohnungsinhaber				
		Gliederung nach Laufbahngruppen				
93	88	Höherer Dienst				
58	62	Gehobener Dienst				
10	10	Mittlerer Dienst				
—	—	Einfacher Dienst				
		Leerstellen				
	2009	2008				
—		1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 1 (1) erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO			
—		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	2009	2008
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 9 m.D.	-	-	-	-	-	-		-	1
Zusammen	-	-	-	-	-	-		-	1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 9 m.D.	Beendigung der Elternzeit	0	1
	Zusammen	0	1

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	3 100	3 100	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 046 600	1 013 400	+33 200	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	19 000	19 000	—	8
Sächliche Verwaltungsausgaben					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - Titel 511 bis 527 sowie 546 (ohne 546 04) und 547 - sind innerhalb des Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig.					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	164 800	214 800	-50 000	88
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	1 000	1 000	—	—
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	260 400	250 400	+10 000	207
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	359 100	348 000	+11 100	315
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	25 000	25 000	—	12

Erläuterungen

Zu Titel 428 01:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	4	4	-
Mittlerer Dienst	19	18	+1
Einfacher Dienst	2	3	-1
Gesamt	25	25	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Hebung 1 Stelle vergleichbar einfacher Dienst nach vergleichbar mittlerer Dienst (in 2008)	1	-
Einfacher Dienst	Hebung 1 Stelle vergleichbar einfacher Dienst nach vergleichbar mittlerer Dienst (in 2008)	-	1
	Zusammen	1	1

Zu Titel 453 01:

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

Am 1. Januar 2008 waren 5 (4) Trennungsentschädigungsempfänger vorhanden.

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	15 000 EUR
2. Bücher, Zeitschriften	40 000 EUR
3. Kommunikation	44 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	58 800 EUR
5. Sonstige	7 000 EUR
Zusammen	164 800 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	62 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung und sonstiger Energieverbrauch)	78 000 EUR
3. Gas, Wasser	6 000 EUR
4. Reinigung	63 000 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	19 000 EUR
6. Sonstiges	32 400 EUR
Zusammen	260 400 EUR

Mehr wegen steigender 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 den zu erwartenden höheren Miet- und Bewirtschaftungskosten.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	656 700	644 900	+11 800	635
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	65 000	65 000	—	9
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	25 000	25 000	—	3
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.....	90 000	95 000	-5 000	36
526 01 011	Sachverständige	6 000	6 000	—	—
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	8 000	8 000	—	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	190 000	210 000	-20 000	127
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- 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 verausgabt.	200	200	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben.....	5 000	5 000	—	1
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen	105 000	105 000	—	102
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)				
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz.				
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).				
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.....	—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 13 010		12 670 400	12 188 800	+481 600	10 424

Erläuterungen

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.

Zu Titel 526 01:

Mehr wegen den zu erwartenden höheren Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen, z. B. für die Beauftragung von Gutachten.

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.

Zu Titel 687 10:

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