

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
13 010	Landesrechnungshof				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 011	Vermischte Einnahmen	1 800	1 800	—	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.	100 000	105 000	-5 000	100
124 01 011	Mieten und Pachten	4 600	4 600	—	4
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	3 000	3 000	—	10
	Übrige Einnahmen				
232 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	19 000	19 000	—	40
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 010	128 500	133 500	-5 000	157

Erläuterungen

Zu Titel 119 04:

Weniger in Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung.

Zu Titel 124 01:

Hier sind Einnahmen aus der Vermietung einer Dienstwohnung veranschlagt.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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.	9 988 800	9 628 800	+360 000	8 989
		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

2010	2009	
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
13	12	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
21	21	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
23	22	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
14	14	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
51	50	Bes.Gr. A 13 Oberrechnungsrat/Oberrechnungsrätin -als Prüfungsbeamter/Prüfungsbeamtin bei einem Rechnungshof-
7	8	Bes.Gr. A 12 Rechnungsrat/Rechnungsrätin -als Prüfungsbeamter/Prüfungsbeamtin bei einem Rechnungshof-

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:
Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	1 Planstelle wurde im Haushaltsvollzug 2009 aus organisatorischen Gründen von Kapitel 13 030 nach Kapitel 13 010 verlagert	1	–
A 14	1 Planstelle wurde im Haushaltsvollzug 2009 aus organisatorischen Gründen von Kapitel 13 030 nach Kapitel 13 010 verlagert.	1	–
A 13 g.D.	1 Planstelle wurde 2008 gem. § 6 Abs. 1 HG von A 12 nach A 13 umgewandelt.	1	–
A 12	1 Planstelle wurde 2008 gem. § 6 Abs. 1 HG von A 12 nach A 13 umgewandelt.	–	1
	Zusammen	3	1

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2010	2009
A 15	Regierungsdirektor	1	1
A 14	Oberregierungsrat	1	1
A 13	Oberrechnungsrat	3	3
	Zusammen	5	5

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 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.			
163	161	Planstellen			
—		davon Dienstwohnungsinhaber			
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
95	93	Höherer Dienst			
58	58	Gehobener Dienst			
10	10	Mittlerer Dienst			
—	—	Einfacher Dienst			
		Leerstellen			
2010	2009				
3	—	Bes.Gr. A 13 Oberrechnungsrat/Oberrechnungsrätin -als Prüfungsbeamter/Prüfungsbeamtin bei einem Rechnungshof-			
3	—	Leerstellen			

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2010	2009
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 13 g.D.	-	-	3	-	-	-		3	-
Zusammen	-	-	3	-	-	-		3	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Leerstellen für Beamte

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 g.D.	Beginn der Elternzeit	3	0
	Zusammen	3	0

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
427 01 011	Entgelte für Aushilfen	3 100	3 100	—	—
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	1 066 700	1 046 600	+20 100	904
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	23 000	19 000	+4 000	13
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. 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. 2. Die Ausgaben bei den Titeln 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. 3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.					
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	154 500	164 800	-10 300	118
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	1 000	1 000	—	—
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	270 800	260 400	+10 400	215
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	369 500	359 100	+10 400	315
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	25 000	25 000	—	13
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	660 800	656 700	+4 100	641
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	65 000	65 000	—	27
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	25 000	25 000	—	23
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	90 000	90 000	—	63
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	180 000	190 000	-10 000	131

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	4	4	-
Mittlerer Dienst	19	19	-
Einfacher Dienst	2	2	-
Gesamt	25	25	-

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsentschädigung	13 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	10 000 EUR
Zusammen	23 000 EUR

Am 1. Januar 2009 waren 6 (5) Trennungsentschädigungsempfänger vorhanden.

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	15 000 EUR
2. Bücher, Zeitschriften	38 000 EUR
3. Kommunikation	39 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	55 500 EUR
5. Sonstige	7 000 EUR
Zusammen	154 500 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	57 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung und sonstiger Energieverbrauch)	72 000 EUR
3. Gas, Wasser	6 000 EUR
4. Reinigung	73 000 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	26 000 EUR
6. Sonstiges	36 800 EUR
Zusammen	270 800 EUR

Mehr wegen steigender Bewirtschaftungskosten.

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 Nebenkosten.

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.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	mehr (+) weniger (-) 2010 EUR	IST 2008 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
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	7 000	5 000	+2 000	4
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen 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).	100 000	105 000	-5 000	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					
1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden. 2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 5.					
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	20 000	—	+20 000	—
Gesamtausgaben Kapitel 13 010		13 076 100	12 670 400	+405 700	11 560

Erläuterungen

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.

Zu Titel 812 10:

Der Titel wird auf Grundlage der Zuordnungsrichtlinien zur Abgrenzung von Investitionen, die nicht der Informationstechnik zuzurechnen sind, neu eingerichtet (vgl. Kapitel 13 020 Titel 812 60).