

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR

13 010	Landesrechnungshof				
	E i n n a h m e n				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	1 600	1 600	—	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.	112 000	104 000	+8 000	112
124 01 011	Mieten und Pachten.	4 700	4 400	+300	5
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	3 000	3 000	—	1
	Übrige Einnahmen				
232 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	19 000	19 000	—	30
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	140 400	132 100	+8 300	149

Erläuterungen

Zu Titel 119 04:

Mehr in Anpassung an die voraussichtliche Entwicklung.

Zu Titel 124 01:

Hier sind Einnahmen aus der Vermietung einer Landesmietwohnung veranschlagt.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 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.	10 844 400	10 842 600	+1 800	9 819
--------	-----	--	------------	------------	--------	-------

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

2013	2012	
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
11	8	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
11	13	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
28	24	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
21	23	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
12	14	Bes.Gr. A 13 Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Regierungsrat/Regierungsrätin
51	51	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:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
B 2	Im Haushaltsvollzug 2011 wurde 1 Planstelle A 16 in 1 Planstelle B 2 gem. § 6 Abs. 1 HHG 2011 umgewandelt. 1 Planstelle A 16 wird in 1 Planstelle B 2 umgewandelt. Vor dem Hintergrund des Urteils des Verfassungsgerichtshofs NRW vom 13.12.2011 - 11/10 - wird zur Sicherung der Wahrnehmung des verfassungsgemäßen Auftrags des LRH 1 Planstelle neu eingerichtet; zur Stellenkompensation wird 1 Planstelle/Stelle bis 31.12.2014 kw gestellt (Kapitel 13 020).	3	–
A 16	Im Haushaltsvollzug 2011 wurde 1 Planstelle A 16 in 1 Planstelle B 2 gem. § 6 Abs. 1 HHG 2011 umgewandelt. 1 Planstelle A 16 wird in 1 Planstelle B 2 umgewandelt.	–	2
A 15	Im Haushaltsvollzug 2011 wurden 2 Planstelle A 14 in 2 Planstellen A 15 gem. § 6 Abs. 1 HHG 2011 umgewandelt. 2 Planstellen A 14 werden in 2 Planstellen A 15 umgewandelt.	4	–
A 14	Im Haushaltsvollzug 2011 wurden 2 Planstelle A 14 in 2 Planstellen A 15 gem. § 6 Abs. 1 HHG 2011 umgewandelt. 2 Planstellen A 14 werden in 2 Planstellen A 15 umgewandelt. Im Haushaltsvollzug 2011 wurde 1 Planstelle A 13 h.D. in 1 Planstelle A 14 gem. § 6 Abs. 1 HHG 2011 umgewandelt. 1 Planstelle A 13 h.D. wird in 1 Planstelle A 14 umgewandelt.	2	4
A 13 h.D.	Im Haushaltsvollzug 2011 wurde 1 Planstelle A 13 h.D. in 1 Planstelle A 14 gem. § 6 Abs. 1 HHG 2011 umgewandelt. 1 Planstelle A 13 h.D. wird in 1 Planstelle A 14 umgewandelt.	–	2
A 9 m.D.	Im Haushaltsvollzug 2012 wurde 1 Planstelle gemäß § 6 Abs. 7 HHG von Kapitel 13 010 in das Kapitel 13 030 umgesetzt.	–	1
Zusammen		9	9

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2013	2012
A 15	Regierungsbaudirektor/in, Regierungsdirektor/in	1	1
A 14	Oberregierungsbaurat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin	2	1
A 13 g.D.	Oberrechnungsrat/rätin	9	4
Zusammen		12	6

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach §§ 66,71 LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 70 LBG § 6b LRiG	Erziehungsurlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwicklungshilfe, Forschung	Bund, supranationale Organisationen	sonstige Leerstellen	Erläuterungen	2013	2012
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 13 g.D.	–	–	4	–	–	–		4	4
Zusammen	–	–	4	–	–	–		4	4

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 114 500	1 115 800	-1 300	1 066
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	20 000	20 000	—	3
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.	160 000	160 000	—	135
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 000	1 000	—	—
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	185 800	185 800	—	210

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	4	4	-
Mittlerer Dienst	21	19	+2
Einfacher Dienst	-	2	-2
Gesamt	25	25	-

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Im Haushaltsvollzug 2011 wurden 2 Stellen - vergleichbar einfacher Dienst - in 2 Stellen - vergleichbar mittlerer Dienst - umgewandelt.	2	-
Einfacher Dienst	Im Haushaltsvollzug 2011 wurden 2 Stellen - vergleichbar einfacher Dienst - in 2 Stellen - vergleichbar mittlerer Dienst - umgewandelt.	-	2
Zusammen		2	2

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsschädigung.	10 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung.	10 000 EUR
Zusammen.	20 000 EUR

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf.	20 000 EUR
2. Bücher, Zeitschriften.	60 000 EUR
3. Kommunikation.	20 000 EUR
4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	54 000 EUR
5. Sonstige.	6 000 EUR
Zusammen.	160 000 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:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die BLB-Anmietung in Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 13, und die Anmietung in Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 12 (gemeinsame Bewirtschaftung).

Zur Abgrenzung der Bewirtschaftungskosten Heizung und Elektrizität für die BLB-Anmietung in Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 13, ist der Titel 517 04 eingerichtet.

1. Elektrizität (ohne Heizung und sonstiger Energieverbrauch).	29 000 EUR
2. Gas, Wasser.	8 000 EUR
3. Reinigung.	76 000 EUR
4. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung.	28 000 EUR
5. Sonstiges.	44 800 EUR
Zusammen.	185 800 EUR

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	99 000	85 000	+14 000	44
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	385 000	385 000	—	330
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	10 000	32 000	-22 000	8
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	681 800	672 600	+9 200	660
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	65 000	65 000	—	83
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	25 000	25 000	—	20
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	90 000	90 000	—	57
526 01 011	Sachverständige.	25 000	25 000	—	24
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	8 000	8 000	—	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	180 000	180 000	—	144
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	7 600	7 600	—	4
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.	500	500	—	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	7 000	7 000	—	2
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).	112 000	104 000	+8 000	112
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 000	1 000	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 517 04:

Der Titel ist zur Abgrenzung der Bewirtschaftungskosten Heizung und Elektrizität für die BLB-Anmietung in Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 13, eingerichtet.

1. Heizung.	53 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung und sonstiger Energieverbrauch).	46 000 EUR
Zusammen.	99 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Kosten der Anmietung Konrad-Adenauer-Platz 12, Düsseldorf, für den LRH und das RPA Düsseldorf; Haupt- und Nebenfläche 2.094 qm.

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 526 01:

Dem Ansatz liegen die geschätzten Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen zugrunde, z. B. für die Erstellung 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.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) 2013 EUR	IST 2011 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

**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	—	59
	Gesamtausgaben Kapitel 13 010.	14 048 800	14 039 100	+9 700	12 782

Erläuterungen

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 dient der Abgrenzung von Investitionen, die nicht der Informationstechnik zuzurechnen sind (vgl. Kapitel 13 020 Titel 812 60).