

Kapitel 13 030**Staatliche Rechnungsprüfungsämter**

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

13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter**E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	1 000	1 000	—	4
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	—	—	—	—
124 01	011	Mieten und Pachten.	—	100	-100	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	100	100	—	—
Gesamteinnahmen Kapitel 13 030.			1 100	1 200	-100	4

Erläuterungen

Zu Titel 119 04:

Kein Ansatz von Haushaltsmitteln, da derzeit kein Vertragsverhältnis mit einem Verkehrsunternehmen besteht.

Kapitel 13 030
Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	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 13 010 gegenseitig deckungsfähig.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	9 344 100	9 391 700	-47 600	9 707
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	
5	5	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu BBesO A + B
15	13	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
6	7	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	1	Bes.Gr. A 13 Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin Regierungsrat/Regierungsrätin
82	82	Bes.Gr. A 13 Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
56	57	Bes.Gr. A 12 Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
31	31	Bes.Gr. A 11 Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
4	4	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. FN 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO
199	200	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
26	26	Höherer Dienst
169	170	Gehobener Dienst
4	4	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Im Haushaltsvollzug 2011 wurde 1 Planstelle A 14 in 1 Planstelle A 15 gem. § 6 Abs. 1 HHG 2011 umgewandelt. 1 Planstelle A 14 wird in 1 Planstelle A 15 umgewandelt.	2	–
A 14	Im Haushaltsvollzug 2011 wurde 1 Planstelle A 14 in 1 Planstelle A 15 gem. § 6 Abs. 1 HHG 2011 umgewandelt. 1 Planstelle A 14 wird in 1 Planstelle 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	2
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
A 12	Im Haushaltsvollzug 2012 wurde 1 Planstelle zusammen mit 1 kw-Vermerk (1,5% Stelleneinsparung ab 2010 - 31.12.2014) nach Kapitel 12 310 gem. § 8 Abs. 1 HHG umgesetzt.	–	1
A 9 m.D.	Im Haushaltsvollzug 2012 wurde 1 Planstelle zusammen mit 1 kw-Vermerk (1,5% Stelleneinsparung ab 2010 - 31.12.2015) nach Kapitel 12 310 gem. § 8 Abs. 1 HHG umgesetzt. Im Haushaltsvollzug 2012 wurde 1 Planstelle gem. § 6 Abs. 7 HHG von Kapitel 13 010 in das Kapitel 13 030 umgesetzt.	1	1
Zusammen		4	5

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte

Bes. Gr.	Dienstbezeichnung	2013	2012
A 15	Regierungsbaudirektor/in, Regierungsdirektor/in	2	2
Zusammen		2	2

Kapitel 13 030**Staatliche Rechnungsprüfungsämter**

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

Leerstellen

2013	2012	
		Bes.Gr. A 12
		Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin
6	6	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
		Bes.Gr. A 11
		Regierungsbauamtmann/Regierungsbauamtfrau
5	5	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
11	11	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	2013	2012
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 12	3	–	3	–	–	–		6	6
A 11	4	–	1	–	–	–		5	5
Zusammen	7	–	4	–	–	–		11	11

Kapitel 13 030**Staatliche Rechnungsprüfungsämter**

Kapitel Titel	Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
			2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	20 400	20 400	—	19
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 495 100	1 496 800	-1 700	1 498
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	19 000	19 000	—	17
Sächliche Verwaltungsausgaben						
<p>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 13 010 gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.</p> <p>3. 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.</p>						
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	98 000	110 000	-12 000	79
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	—	—	—	4
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	1 000	1 000	—	—
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	121 000	121 000	—	98
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume.	48 000	43 000	+5 000	44
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	466 000	466 000	—	439
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	15 000	15 000	—	5
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	156 800	154 700	+2 100	152

Erläuterungen

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

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2013	Stellensoll 2012	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	14	14	-
Mittlerer Dienst	13	13	-
Gesamt	27	27	-

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsschädigung	12 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	7 000 EUR
Zusammen	19 000 EUR

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf	38 000 EUR
2. Kommunikation	30 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	28 000 EUR
4. Sonstige	2 000 EUR
Zusammen	98 000 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	44 500 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch	38 000 EUR
3. Gas, Wasser	5 000 EUR
4. Reinigung	30 000 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	1 500 EUR
6. Sonstiges	2 000 EUR
Zusammen	121 000 EUR

Zu Titel 517 04:

1. Heizung	15 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch	15 000 EUR
3. Gas, Wasser	1 000 EUR
4. Reinigung	10 000 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	500 EUR
6. Sonstiges	6 500 EUR
Zusammen	48 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind Mieten der nachstehend aufgeführten Liegenschaften:

Bezeichnung und Lage	Gesamtfläche (qm)	davon Hauptnutzfläche (qm)	Jahresmiete 2013 (EUR)
Staatliche Rechnungsprüfungsämter			
Arnsberg, Europaplatz 4	875	565	104.000
Detmold, Lange Str. 78	607	463	66.000
Köln, Bahnstr. 8	1.717	1.320	296.000
Summe	3.199	2.348	466.000

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind Mieten für die Unterbringung von 2 Staatlichen Rechnungsprüfungsämtern in Münster, Kaiser-Wilhelm-Ring 28.

Kapitel 13 030
Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
		2013 EUR	2012 EUR	2013 EUR	2011 TEUR
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	15 000	15 000	—	9
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	10 000	10 000	—	4
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	35 000	35 000	—	27
526 01 011	Sachverständige.	3 000	3 000	—	1
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	3 000	3 000	—	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	461 000	461 000	—	417
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 600	3 600	—	1
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	600	600	—	1
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	700	700	—	1
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	500	500	—	1
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	—	—	—	—
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).	—	—	—	—
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	1 000	1 000	—	—
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 Hauptgruppe 5.					
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen.	20 000	20 000	—	13
Gesamtausgaben Kapitel 13 030.		12 337 800	12 392 000	-54 200	12 536

Erläuterungen

Zu Titel 519 01:

Veranschlagt sind die notwendigen Unterhaltungskosten für das landeseigene Gebäude in Münster sowie verschiedener Anmietungen.

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.

Zu Titel 546 04:

Kein Ansatz von Haushaltsmitteln, da derzeit kein Vertragsverhältnis mit einem Verkehrsunternehmen besteht.

Zu Titel 812 10:

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