

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
13 010	Landesrechnungshof				
	Einnahmen				
	Verwaltungseinnahmen				
119 01 011	Vermischte Einnahmen	1 000	1 000	1 000	7
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten	100	100	100	—
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	80 000	80 000	75 000	80
124 01 011	Mieten und Pachten	4 800	4 800	3 400	5
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100	100	100	—
	Übrige Einnahmen				
232 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben	8 000	8 000	5 000	25
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 010	94 000	94 000	84 600	116

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

	2005	2004
1. Einnahmen aus einer Dienstwohnung	4 800 EUR	4 800 EUR

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

A u s g a b e n
Personalausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 030 gegenseitig deckungsfähig.
2. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
3. Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Kapitels 13 010 und 13 030 sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
4. Siehe Haushaltsvermerk zu den Sächlichen Verwaltungsausgaben der Kapitel 13 010 und 13 030 und Haushaltsvermerk zu den Ausgaben für Investitionen der Kapitel 13 010 und 13 030.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter	8 600 700	8 456 900	8 430 400	8 334
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

2005	2004	2003	
1	1	1	Bes.Gr. B 10 Präsident/Präsidentin des Landesrechnungshofs
1	1	1	Bes.Gr. B 7 Vizepräsident/Vizepräsidentin des Landesrechnungshofs
3	3	3	Bes.Gr. B 5 Direktor/Direktorin beim Landesrechnungshof
1	1	1	Bes.Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
10	10	10	Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin -als Mitglied des Landesrechnungshofs-
11	11	11	Stellen
8	8	8	Bes.Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
11	11	11	Bes.Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
14	14	14	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
21	21	21	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
12	12	12	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2005	2004	2003
	a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung	-	-	-
Zusammen a)		-	-	-
	b) Sonstige Beamte und Beamtinnen	-	-	-
	Insgesamt	-	-	-
	Nachrichtlich			
	c) Abgeordnete Beamte und Beamtinnen			
A 15	Regierungsdirektor	1	1	1
A 14	Oberregierungsrat	1	1	1
A 13	Oberrechnungsrat	3	3	3
Zusammen c)		5	5	5

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung			Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer				EUR	EUR	EUR	TEUR
50	50	50	Bes.Gr. A 13 Oberrechnungsrat/Oberrechnungsrätin -als Prüfungsbeamter/Prüfungsbeamtin bei einem Rechnungshof-				
12	12	12	Bes.Gr. A 12 Rechnungsrat/Rechnungsrätin -als Prüfungsbeamter/Prüfungsbeamtin bei einem Rechnungshof-				
9	9	9	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 3 (3) erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der BBesO.				
153	153	153	Planstellen				
		—	davon Dienstwohnungsinhaber				
			Gliederung nach Laufbahngruppen				
82	82	82	Höherer Dienst				
62	62	62	Gehobener Dienst				
9	9	9	Mittlerer Dienst				
—	—	—	Einfacher Dienst				
425 01	011		Vergütungen der Angestellten	764 300	756 700	796 700	700
426 01	011		Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	187 500	185 600	184 100	179
427 01	011		Vergütungen und Löhne für Aushilfen	3 100	3 100	3 100	—
453 01	011		Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	20 300	20 300	15 000	20

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:**Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT IVb/Vb	2	-	2	-	2
BAT Vb/Vc	5	-	5	-	5
BAT Vc/VIb	1	-	1	-	1
BAT VIb	-	-	-	-	-
BAT VIb/VII	11	-	11	-	11
BAT VII/VIII	5	-	5	-	5
BAT IXb/X	3	-	3	-	3
Gesamt	27	-	27	-	27

Zu Titel 426 01:**Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 5	1	-	1	-	1
Gesamt	1	-	1	-	1

Dienststart 01: Hausmeisterdienst

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungentschädigung	13 000 EUR	13 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	7 300 EUR	7 300 EUR
Zusammen	20 300 EUR	20 300 EUR

Am 1. Januar 2003 waren 6(5) Trennungentschädigungsempfänger vorhanden.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR

Sächliche Verwaltungsausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 der Kapitel 13 010 und 13 030 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 der Kapitel 13 010 und 13 030, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen, überschritten werden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	228 000	228 000	228 000	106
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	300	300	300	—
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	179 000	179 000	179 000	134
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	174 000	174 000	174 000	153
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	29 700	29 700	29 700	17
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	647 700	637 500	626 800	603
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	64 000	63 000	55 000	30
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandsetzung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	25 000	25 000	10 000	—
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	33 000	33 000	64 000	53
526 01	011	Sachverständige	6 000	6 000	6 000	1
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	8 000	8 000	8 000	—
527 01	011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	200 000	200 000	200 000	128
527 02	011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	6 700	6 700	5 100	7
529 10	011	Zur Verfügung der Präsidentin	3 100	3 100	3 100	—

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	75 000 EUR	75 000 EUR
2. Kommunikation	54 000 EUR	54 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	92 000 EUR	92 000 EUR
4. Sonstige	7 000 EUR	7 000 EUR
Zusammen	228 000 EUR	228 000 EUR

Zu Titel 514 02:

	2005	2004
1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüsse	200 EUR	200 EUR
2. Unterhaltung	100 EUR	100 EUR
Zusammen	300 EUR	300 EUR

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
1. Heizung	66 200 EUR	66 200 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung und sonstiger Energieverbrauch)	25 000 EUR	25 000 EUR
3. Gas, Wasser	6 100 EUR	6 100 EUR
4. Reinigung	59 200 EUR	59 200 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	5 000 EUR	5 000 EUR
6. Sonstiges	17 500 EUR	17 500 EUR
Zusammen	179 000 EUR	179 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Kosten der Anmietung Konrad-Adenauer-Platz 10, Düsseldorf, Haupt- u. Nebenfläche 784 qm.

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind die Mieten für die Unterbringung des LRH in Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 13.

Zu Titel 519 01:

Veranschlagt für notwendige Unterhaltungsarbeiten im Altbau des LRH.

Zu Titel 525 01:

Weniger durch Beendigung eines speziellen Fortbildungsprogramms für Prüfer.

Zu Titel 527 01:

	2005	2004
1. Reisekostenvergütungen	178 000 EUR	178 000 EUR
2. Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Fahrzeuge	22 000 EUR	22 000 EUR
Zusammen	200 000 EUR	200 000 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.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	200	200	200	—
546 01 011	Vermischte Ausgaben	1 000	1 000	1 000	1
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	—	—	—	—
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).	80 000	80 000	75 000	80
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	1 000	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland	—	—	—	—
Ausgaben für Investitionen					
Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 der Kapitel 13 010 und 13 030 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4 der Kapitel 13 010 und 13 030, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen, überschritten werden.					
812 10 011	Erwerb von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstän- den im Inland	—	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 13 010		11 262 600	11 098 100	11 095 500	10 545

Erläuterungen

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 687 10:

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