

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. Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	9 988 800	9 628 800	+360 000	8 989
--------	-----	--	-----------	-----------	----------	-------

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