

Haushaltsplan
für den Geschäftsbereich
des Landesrechnungshofs
für die Haushaltsjahre
2004 und 2005

Hierzu:

Beilage 1: Verpflichtungsermächtigungen

VORWORT

Nach der Landeshaushaltsordnung vom 14. Dezember 1971 (SGV. NRW. 630) obliegt dem Landesrechnungshof die Prüfung der gesamten Haushalts- und Wirtschaftsführung des Landes einschließlich seiner Sondervermögen und Betriebe sowie die Beratung des Landtags, der Landesregierung und einzelner Minister aufgrund von Prüfungserfahrungen.

Der Landesrechnungshof (Kap. 13 010) besteht aus der Präsidentin, dem Vizepräsidenten und 13 weiteren vom Landtag gewählten Mitgliedern. Er gliedert sich in 5 Prüfungsabteilungen und 15 Prüfungsgebiete sowie eine Präsidialabteilung.

Dem Landesrechnungshof sind sechs Staatliche Rechnungsprüfungsämter (Kap. 13 030) nachgeordnet, die gemeinsam mit dem Landesrechnungshof die Aufgaben der externen Finanzkontrolle zu erledigen haben.

Für seinen Geschäftsbereich sind die Ausgabemittel, die insbesondere die Beihilfen, Fürsorgeleistungen und Informationstechnik betreffen, zentral veranschlagt (Kapitel 13 020).

Die Gesamtzahl der Versorgungsempfänger im Einzelplan 13 beträgt nach dem Haushaltsplan 2004 - 2005:

Ist-Stand am Anfang des Haushaltsjahres 2003	214
voraussichtlich in den Haushaltsjahren 2003 und 2004 - 2005 eintretende Bestandsveränderung	+ 19
voraussichtlicher Stand am Schluß des Haushaltsjahres 2005	233

Im einzelnen ist die Zahl der Versorgungsempfänger in den Erläuterungen zum Kapitel 13 900, gegliedert nach Ruhegehaltsempfängern und Empfängern von Witwen- und Waisengeldern, angegeben.

Personalsoll des Einzelplans 13 - 2004

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2004	Insgesamt 2003	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	119	278	14	—	411	411	—
Beamtete Hilfskräfte	—	—	—	—	—	—	—
Angestellte	—	17	42	3	62	62	—
Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	2	—	2	2	—
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	—	—	—	—	—	—	—
Beamtete Hilfskräfte	—	—	—	—	—	—	—
Angestellte	—	—	—	—	—	—	—
Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—	—	—	—	—
Insgesamt	119	295	58	3	475	475	—
Nachrichtlich:							
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	—	—	—	—	—	—	—
Auszubildende	—	—	—	—	—	—	—
Leerstellen	—	14	—	—	14	15	-1

Anmerkung zur Zahl der Leerstellen (Vergleichszahl 2003):

Im Haushaltsvollzug 2003 wurden zwei weitere Beamtinnen nach § 85a LBG beurlaubt. Eine bereits vorhandene Beurlaubung läuft Ende 2003 aus.

Personalsoll des Einzelplans 13 - 2005

Bezeichnung	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Einfacher Dienst	Insgesamt 2005	Insgesamt 2004	+/-
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	119 —	278 —	14 —	— —	411	411	—
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Angestellte	— —	17 —	42 —	3 —	62	62	—
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	2 —	— —	2	2	—
Titelgruppen							
Planmäßige Beamtinnen und Beamte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Beamtete Hilfskräfte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Angestellte	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Arbeiterinnen und Arbeiter	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Insgesamt	119 —	295 —	58 —	3 —	475	475	—
Nachrichtlich:							
Beamtinnen und Beamte im Vorbereitungsdienst	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Auszubildende	— —	— —	— —	— —	—	—	—
Leerstellen	— —	14 —	— —	— —	14	14	—

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 13 - 2004

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
13 010	Landesrechnungshof	-	86,0	8,0	94,0
13 020	Allgemeine Bewilligungen	-	-	-	-
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	-	8,1	-	8,1
13 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	-	0,1	218,6	218,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2004		-	94,2	226,6	320,8
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2003		-	86,4	239,8	326,2
gegenüber 2003 mehr(+) oder weniger(-)		-	+7,8	-13,2	-5,4

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
13 010	Landesrechnungshof	9.422,6	1.675,5	-	-	-	-	11.098,1
13 020	Allgemeine Bewilligungen	739,7	145,6	-	-	495,0	-	1.380,3
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	12.535,5	1.655,0	-	-	-	-	14.190,5
13 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	9.655,6	-	-	-	-	-	9.655,6
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2004		32.353,4	3.476,1	-	-	495,0	-	36.324,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2003		32.017,4	3.663,5	-	-	649,0	-	36.329,9
gegenüber 2003 mehr(+) oder weniger(-)		+336,0	-187,4	-	-	-154,0	-	-5,4

Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben des Einzelplans 13 - 2005

- Einnahmen -

Kap. /	Bezeichnung	Steuern und steuer- ähnliche Abgaben (TEUR)	Verwaltungs- einnahmen (TEUR)	Übrige Einnahmen (TEUR)	Summe Einnahmen (TEUR)
13 010	Landesrechnungshof	-	86,0	8,0	94,0
13 020	Allgemeine Bewilligungen	-	-	-	-
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	-	8,1	-	8,1
13 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	-	0,1	218,6	218,7
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2005		-	94,2	226,6	320,8
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2004		-	94,2	226,6	320,8
gegenüber 2004 mehr(+) oder weniger(-)		-	-	-	-

- Ausgaben -

Kap. /	Bezeichnung	Personal- ausgaben (TEUR)	Sächliche Verwaltungs- ausgaben (TEUR)	Schulden- dienst (TEUR)	Zuweisungen u.Zuschüsse für laufende Zwecke (TEUR)	Ausgaben für Investi- tionen (TEUR)	Besondere Finan- zierungs- ausgaben (TEUR)	Summe Ausgaben (TEUR)
13 010	Landesrechnungshof	9.575,9	1.686,7	-	-	-	-	11.262,6
13 020	Allgemeine Bewilligungen	427,5	145,6	-	-	495,0	-	1.068,1
13 030	Staatliche Rechnungsprüfungsämter	12.736,1	1.857,6	-	-	50,0	-	14.643,7
13 900	Versorgung der Beamten des Landes, der früheren Länder Preußen und Lippe, des früheren Reiches sowie deren Hin- terbliebenen	9.830,5	-	-	-	-	-	9.830,5
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2005		32.570,0	3.689,9	-	-	545,0	-	36.804,9
Gesamtsumme Haushaltsjahr 2004		32.353,4	3.476,1	-	-	495,0	-	36.324,5
gegenüber 2004 mehr(+) oder weniger(-)		+216,6	+213,8	-	-	+50,0	-	+480,4