

Kapitel 13 030
Staatliche Rechnungsprüfungsämter

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

13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	2 000	2 000	200	2
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Ver- kehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	6 000	6 000	6 000	7
124 01	011	Mieten und Pachten	—	—	400	—
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	100	100	100	—
Gesamteinnahmen Kapitel 13 030			8 100	8 100	6 700	10

Kapitel 13 030
Staatliche Rechnungsprüfungsämter

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 13 010 gegenseitig deckungsfähig.
2. Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
3. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 3 zu den Personalausgaben bei Kapitel 13 010.
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	10 989 700	10 806 000	9 657 200	9 946
		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	
6	6	6	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin 2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gemäß Nr. 21 der Vorbemerkungen zu BBesO A + B
10	10	10	Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektor/Regierungsbaudirektorin Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
14	14	14	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurat/Oberregierungsbaurätin Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
7	7	7	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin Regierungsbaurat/Regierungsbaurätin
87	87	87	Bes.Gr. A 13 Regierungsbauoberamtsrat/Regierungsbauoberamtsrätin Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin 1 (1) kw gem. § 42 LPVG
75	75	75	Bes.Gr. A 12 Regierungsbauamtsrat/Regierungsbauamtsrätin Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Die Planstellen des höheren Dienstes sind in den Bes.Gr. A 14 und A 13 im Verhältnis A 14 (70 %) A 13 (30 %) geschlüsselt.

Die Planstellen des gehobenen Dienstes sind wie folgt geschlüsselt:

A 13 40 %

A 12 35 %

A 11 25 %

Erläuterungen

Leerstellen - 2004

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2004	2003
Planmäßige Beamte									
A 12	–	–	6	–	–	–		6	6
A 11	6	–	2	–	–	–		8	9
A 10	–	–	–	–	–	–		–	–
Zusammen	6	–	8	–	–	–		14	15

Leerstellen - 2005

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2005	2004
Planmäßige Beamte									
A 12	–	–	6	–	–	–		6	6
A 11	6	–	2	–	–	–		8	8
A 10	–	–	–	–	–	–		–	–
Zusammen	6	–	8	–	–	–		14	14

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

Kapitel 13 030
Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer			EUR	EUR	EUR	TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten.....		1 654 100	1 637 700	1 685 500	1 580
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter.....		49 800	49 300	47 600	48
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen.....		20 500	20 500	20 500	—
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.....		22 000	22 000	22 000	22
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.....		178 000	178 000	178 000	115
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.....		500	500	500	—
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.....		1 000	1 000	1 000	—
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....		140 000	134 000	120 000	103

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
BAT IIa g.D.	2	-	2	-	2
BAT IIa/III	13	-	13	-	13
BAT IVa	-	-	-	-	-
BAT Vb/Vc	2	-	2	-	2
BAT VIb/VII	-	-	-	-	-
BAT VIb	5	-	5	-	5
BAT VII/VIII	13	-	13	-	13
Gesamt	35	-	35	-	35

Zu Titel 426 01:

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2004	mehr (+) / weniger (-)	Stellensoll 2003
MTArb 6a/6	1	-	1	-	1
Gesamt	1	-	1	-	1

Dienststart 01: Hausverwaltung

Zu Titel 453 01:

	2005	2004
1. Trennungentschädigung	16 000 EUR	16 000 EUR
2. Umzugskostenvergütung	6 000 EUR	6 000 EUR
Zusammen	22 000 EUR	22 000 EUR

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

Zu Titel 511 01:

	2005	2004
1. Geschäftsbedarf	54 000 EUR	54 000 EUR
2. Kommunikation	40 000 EUR	40 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	82 000 EUR	82 000 EUR
4. Sonstige	2 000 EUR	2 000 EUR
Zusammen	178 000 EUR	178 000 EUR

Zu Titel 517 01:

	2005	2004
1. Heizung	48 000 EUR	45 000 EUR
2. Elektrizität (ohne Heizung) und sonstiger Energieverbrauch	38 000 EUR	35 000 EUR
3. Gas, Wasser	6 000 EUR	6 000 EUR
4. Reinigung	43 500 EUR	43 500 EUR
5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung	1 000 EUR	1 000 EUR
6. Sonstiges	3 500 EUR	3 500 EUR
Zusammen	140 000 EUR	134 000 EUR

Kapitel 13 030
Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2005	Ansatz 2004	SOLL 2003	IST 2002
Funkt.- Kennziffer		EUR	EUR	EUR	TEUR
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	633 000	628 000	623 000	615
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	15 000	15 000	15 000	7
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	195 000	143 400	156 200	138
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	14 500	14 500	12 000	21
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandsetzung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	60 000	30 000	30 000	—
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	63 000	63 000	28 000	25
526 01 011	Sachverständige	3 000	3 000	3 000	—
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	3 000	3 000	3 000	—
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	460 000	430 000	360 000	396
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	2 600	2 600	2 600	1
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter	600	600	600	—
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen..... Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	900	900	900	1
546 01 011	Vermischte Ausgaben.....	500	500	500	—
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen	80 000	—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen..... 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 40 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe ausgelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	6 000	6 000	6 000	6
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	1 000	1 000	1 000	—
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 Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	50 000	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 13 030		14 643 700	14 190 500	12 974 100	13 026

 Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind Mieten der nachstehend aufgeführten Grundstücke einschließlich zu erwartender Mietsteigerungen.

- 2004

Rechnungsprüfungsämter	Haupt- u. Nebenfläche qm	Derzeitige Jahresmiete EUR
Arnsberg, Europaplatz 4	1.100	98.500,89
Detmold, Lange Str. 78	607	60.609,32
Düsseldorf, Bismarckstr. 98	1.335	255.553,19
Köln, Bahnstr. 8	1.291	210.974,20

- 2005

Rechnungsprüfungsämter	Haupt- u. Nebenfläche qm	Derzeitige Jahresmiete EUR
Arnsberg, Europaplatz 4	1.100	98.500,89
Detmold, Lange Str. 78	607	60.609,32
Düsseldorf, Bismarckstr. 98	1.335	255.553,19
Köln, Bahnstr. 8	1.291	210.974,20

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind die Mieten für die Unterbringung von 2 Staatlichen Rechnungsprüfungsämtern in Münster, Kaiser-Wilhelm-Ring 28. Mehr für den beabsichtigten Umzug des Staatlichen Rechnungsprüfungsamtes Köln im Haushaltsjahr 2005.

Zu Titel 519 01:

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

Zu Titel 525 01:

Mehr wegen Durchführung eines speziellen Fortbildungsprogramms für Prüfer.

Zu Titel 527 01:

	2005	2004
1. Reisekostenvergütungen	376 400 EUR	355 500 EUR
2. Entschädigungen für die Inanspruchnahme privater Kraftfahrzeuge	83 600 EUR	74 500 EUR
Zusammen	460 000 EUR	430 000 EUR

Zu Titel 529 10:

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen.