

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |

| | | | | | |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 13 010 | Landesrechnungshof | | | | |
| | 1. Der Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO. | | | | |
| | 2. Die Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs NRW umfasst die Kapitel 13 010, 13 020 und 13 030. | | | | |

E i n n a h m e n
Verwaltungseinnahmen

| | | | | | | |
|--------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|------|-----|
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 1 600 | 1 600 | — | 4 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | — | 200 | -200 | — |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | 140 200 | 140 200 | — | 154 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | 4 000 | 4 900 | -900 | 5 |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — | 500 | -500 | — |
| 132 10 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten dürfen gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abgesetzt werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01. | — | — | — | — |
| 132 20 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik anfallenden Nebenkosten dürfen gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abgesetzt werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60. | — | — | — | 10 |

Übrige Einnahmen

| | | | | | | |
|-----------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-----|
| 232 00 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |
| 232 10 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01. | — | — | — | 50 |
| 232 11 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Arbeitstagungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10. | — | — | — | — |
| 236 00 | 011 | Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu. | — | — | — | — |
| 261 11 | 011 | Erstattungen von Umsatzsteuerbeträgen für Lieferungen und sonstige Leistungen sowie in Fällen des § 13b UStG. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10. | — | — | — | — |
| Gesamteinnahmen Kapitel 13 010. | | | 145 800 | 147 400 | -1 600 | 223 |

Erläuterungen

Zu Titel 124 01:

Hier sind Einnahmen aus der Vermietung einer Landesmietwohnung veranschlagt.

Zu Titel 232 10:

Es handelt sich insbesondere um Erstattungen der anderen Rechnungshöfe für Ausgaben der Gemeinschaftsstelle der Rechnungshöfe (für Fortbildungsveranstaltungen, die zentral vom Landesrechnungshof NRW organisiert werden).

Zu Titel 232 11:

Es handelt sich insbesondere um Erstattungen der anderen Rechnungshöfe für Ausgaben der Gemeinschaftsstelle der Rechnungshöfe (für Arbeitstagen, die zentral vom Landesrechnungshof NRW organisiert werden).

Zu Titel 261 11:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

A u s g a b e n
Personalausgaben

| | | | | | | |
|--------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---|--------|
| 422 01 | 011 | Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter. | 13 172 800 | 13 172 800 | — | 11 156 |
| | | 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

| 2020 | 2019 | |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 10 Präsidentin, Präsident des Landesrechnungshofs |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 7 Vizepräsidentin, Vizepräsident des Landesrechnungshofs |
| 3 | 3 | Bes.Gr. B 5 Direktorin, Direktor beim Landesrechnungshof |
| 1 | 1 | Bes.Gr. B 4 Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat |
| 10 | 10 | Leitende Ministerialrätin, Leitender Ministerialrat -als Mitglied des Landesrechnungshofs- |
| 11 | 11 | Planstellen |
| 12 | 12 | Bes.Gr. B 2 Ministerialrätin, Ministerialrat |
| 11 | 11 | Bes.Gr. A 16 Ministerialrätin, Ministerialrat |
| 31 | 31 | Bes.Gr. A 15 Regierungsbaudirektorin, Regierungsbaudirektor Regierungsdirektorin, Regierungsdirektor |
| 21 | 21 | Bes.Gr. A 14 Oberregierungsbaurätin, Oberregierungsbaurat Oberregierungsrätin, Oberregierungsrat |
| 9 | 9 | Bes.Gr. A 13 Regierungsbaurätin, Regierungsbaurat (Einstiegsamt) Regierungsrätin, Regierungsrat (Einstiegsamt) |
| 58 | 58 | Bes.Gr. A 13 Oberrechnungsrätin, Oberrechnungsrat -als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof- Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt) davon 1 (1) Planstelle kw ab dem 01.01.2024 |
| 23 | 23 | Bes.Gr. A 12 Rechnungsrätin, Rechnungsrat -als Prüfungsbeamtin oder Prüfungsbeamter beim Landesrechnungshof- Amtsrätin, Amtsrat |

Erläuterungen

Zu den Personalausgaben :

Zu Titel 422 01:

Abgeordnete Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Amtsbezeichnung | 2020 | 2019 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------|------|------|
| A 16 | Ministerialrat, Ministerialrätin | 2 | 2 |
| A 15 | Regierungsbaudirektor/in, Regierungsdirektor/in | 1 | 1 |
| A 14 | Oberregierungsbaurat/-rätin, Oberregierungsrat/-rätin | 2 | 2 |
| A 13 BA | Regierungsrätin, Regierungsrat (Beförderungsamt), Oberrechnungsrat/rätin | 9 | 9 |
| Zusammen | | 14 | 14 |

Erläuterungen

Leerstellen für Beamtinnen und Beamte, Richterinnen und Richter

| Bes. Gr. | Beurlaubung wegen | | | | | Gesamt Gesamt | |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|------|
| | fam. Gründe, Elternzeit § 64 LBG § 7 LRiStaG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit § 67 LBG § 10 LRiStaG | arbeitsmarktpol. Gründe § 70 LBG § 8 LRiStaG | sonstige Gründe | Erläuterungen | 2020 | 2019 |
| | | | | | | | |
| A 15 | 1 | 1 | – | – | | 2 | 3 |
| A 14 | 1 | 1 | – | – | | 2 | – |
| A 13 EA | 1 | 1 | – | – | | 2 | 2 |
| A 13 BA | 2 | 1 | – | – | | 3 | 3 |
| Gesamt | 5 | 4 | – | – | | 9 | 8 |

Aus dem Titel können auch Pflegepauschalen für die Pflege von Dienstkraftfahrzeugen i.S.d. § 25 (3) der Kraftfahrzeugrichtlinien gezahlt werden.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 427 01 | 011 | Entgelte für Aushilfen. | 3 100 | 3 100 | — | — |
| 427 50 | 253 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. . . . Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00. | — | — | — | — |
| 428 01 | 011 | Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. | 1 643 100 | 1 637 200 | +5 900 | 1 473 |
| 441 01 | 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | 566 200 | 560 600 | +5 600 | 544 |
| 441 02 | 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | 900 | — | +900 | 1 |

Erläuterungen

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

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Stellensoll 2020 | Stellensoll 2019 | mehr (+) / weniger (-) |
|------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Laufbahngruppe 2.2 | 3 | 3 | - |
| Laufbahngruppe 2.1 | 9 | 9 | - |
| Laufbahngruppe 1.2 | 17 | 17 | - |
| Gesamt | 29 | 29 | - |

Erläuterungen zu den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer -kw-Vermerke

| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | Anzahl kw- Vermerke | | Qualifizierung | | |
|---------------------------------------------------|------------------------|----------|----------------|-----------------|--------------------------------------------|
| | 2020 | 2019 | zum/ab | Datum/Bedingung | Erläuterungen |
| Insgesamt LG 2.1 | 1 | 1 | | | |
| | 1 | 1 | ab | 01.01.2024 | Stelle für die Einführung von E-Government |
| Gesamt | 1 | 1 | | | |

Leerstellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Beurlaubungen wegen § 28 TV-L | | | | | | | Gesamt | Gesamt |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|---------------|----------|----------|--------|
| haushaltstechnische Einreihung vergleichbar | fam. Gründe, Elternzeit entspr. § 64 LBG § 6 MuSchEltZV | (Familien-) Pflegezeit entspr. § 67 LBG | arbeitsmarkt- pol. Gründe entspr. § 70 LBG | sonstige Gründe | Erläuterungen | 2020 | 2019 | |
| Laufbahngruppe 1.2 | | 1 | - | - | | 1 | 1 | |
| Insgesamt | | 1 | - | - | | 1 | 1 | |

Aus dem Titel können auch Pflegepauschalen für die Pflege von Dienstkraftfahrzeugen i.S.d. § 25 (3) der Kraftfahrzeugrichtlinien gezahlt werden.

Stellen für Auszubildende

| Bezeichnung | 2020 | 2019 |
|-------------------------------------|----------|----------|
| 1. Nach dem Berufsbildungsgesetz | | |
| a) verwaltungsbezogen | - | - |
| b) nicht verwaltungsbezogen | - | - |
| 2. Praktikantinnen und Praktikanten | 2 | - |
| 3. Schülerinnen und Schüler | | |
| a) mit Entgelt | - | - |
| b) ohne Entgelt | - | - |
| Zusammen | 2 | - |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Auszubildende

| Erläuterungen | | Zugang | Abgang |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------|----------|----------|
| zu Nr. 2 | Budgetneutrale Schaffung von Stellen für Praktikantinnen und Praktikanten | 2 | - |
| Zusammen | | 2 | - |

Zu Titel 441 01:

Teilverlagerung aus Kapitel 13 020, siehe auch Kapitel 13 030 Titel 441 01

Die Ausgaben sind hier für das Kapitel 13 010 veranschlagt; ausgenommen sind die Beihilfen für Versorgungsempfänger (vgl. Kapitel 13 900).

Zu Titel 441 02:

Teilverlagerung aus Kapitel 13 020, siehe auch Kapitel 13 030 Titel 441 02

Die Etatisierung des Titels ist aufgrund des Pflegeversicherungsgesetzes erforderlich.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 443 01 | 841 | Fürsorgeleistungen. | 40 000 | 33 800 | +6 200 | 72 |
| 443 02 | 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze | — | — | — | — |
| 453 01 | 011 | Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung. | 20 000 | 20 000 | — | 7 |
| Sächliche Verwaltungsausgaben | | | | | | |
| Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2020 dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden. | | | | | | |
| 511 01 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 200 000 | 166 500 | +33 500 | 259 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | — | — | — | — |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | 1 000 | 500 | +500 | — |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 140 000 | 159 400 | -19 400 | 115 |
| 517 04 | 011 | Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 210 000 | 199 800 | +10 200 | 207 |

Erläuterungen

Zu Titel 443 01:

Die Ausgaben sind hier zentral für den gesamten Einzelplan veranschlagt; ausgenommen sind die Beihilfen für Versorgungsempfänger (vgl. Kapitel 13 900). Veranschlagt sind insbesondere die Ausgaben für die Unfallfürsorge für Beamtinnen und Beamte und sonstige Amtsträger, Entschädigungen für im Dienst erlittene Schäden, für Reihenuntersuchungen, Schutzimpfungen sowie Einschaltungen der Integrationsfachdienste für arbeitsbegleitende Betreuungsmaßnahmen.

Zu Titel 443 02:

Veranschlagung von Mitteln für Unterstützungen nach den Unterstützungsgrundsätzen für Bedienstete des Landes.

Bis zum Haushaltsjahr 2019 erfolgte eine zentrale Veranschlagung von Mitteln im Kapitel 20 020.

Zu Titel 453 01:

| | |
|-----------------------------------|------------|
| 1. Trennungentschädigung. | 10 000 EUR |
| 2. Umzugskostenvergütung. | 10 000 EUR |
| Zusammen. | 20 000 EUR |

Zu Titel 511 01:

| | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf. | 78 500 EUR |
| 2. Bücher, Zeitschriften. | 60 000 EUR |
| 3. Kommunikation. | — EUR |
| 4. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 36 000 EUR |
| 5. Sonstige. | 25 500 EUR |
| Zusammen. | 200 000 EUR |

Zu Titel 514 02:

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände einschl. Zulagen und Zuschüsse. | 900 EUR |
| 2. Unterhaltung. | 100 EUR |
| Zusammen. | 1 000 EUR |

Zu Titel 517 01:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die Anmietung in Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 12.

In der Anmietung sind die Nebenstelle des Landesrechnungshofs NRW, das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Düsseldorf und das Staatliche Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster - Außenstelle Düsseldorf - untergebracht.

Ein kleiner Anteil der Bewirtschaftungskosten wird zudem noch aus Kapitel 13 030 Titel 517 01 gezahlt.

| | |
|------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Heizung. | 23 000 EUR |
| 2. Elektrizität (ohne Heizung und sonstiger Energieverbrauch). | 16 000 EUR |
| 3. Gas, Wasser. | 400 EUR |
| 4. Reinigung. | 32 000 EUR |
| 5. Müllabfuhr usw., Be- und Entwässerung. | 14 000 EUR |
| 6. Sonstiges. | 54 600 EUR |
| Zusammen. | 140 000 EUR |

Siehe Erläuterung bei Titel 518 01.

Zu Titel 517 04:

Veranschlagt sind die Bewirtschaftungskosten für die BLB-Anmietung in Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 13.

In der BLB-Anmietung ist die Hauptstelle des Landesrechnungshofs NRW untergebracht.

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Bewirtschaftungskosten, die an den BLB NRW gezahlt werden. | 176 000 EUR |
| 2. Bewirtschaftungskosten an Sonstige. | 34 000 EUR |
| Zusammen. | 210 000 EUR |

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 518 01 011 | Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 270 000 | 264 000 | +6 000 | 259 |
| 518 02 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. | 10 000 | 10 000 | — | 8 |
| 518 04 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | 1 271 300 | 711 300 | +560 000 | 689 |
| 519 01 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 40 000 | 69 000 | -29 000 | — |
| 519 03 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 20 000 | 25 000 | -5 000 | 9 |

Erläuterungen

Zu Titel 518 01:

Veranschlagt sind die Mietkosten der Anmietung Konrad-Adenauer-Platz 12, Düsseldorf.

In der Anmietung sind die Nebenstelle des Landesrechnungshofs NRW, das Staatliche Rechnungsprüfungsamt Düsseldorf und das Staatliche Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster - Außenstelle Düsseldorf - untergebracht.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
| 7.161.1.030.01 | Landesrechnungshof NRW (Nebenstelle), Staatliches Rechnungsprüfungsamt Düsseldorf, Staatliches Rechnungsprüfungsamt für Steuern in Münster - Außenstelle Düsseldorf | 2.143 | 270.000 |
| Zusammen | | 2.143 | 270.000 |

Zu Titel 518 04:

Veranschlagt sind die Mietkosten für die BLB-Anmietung in Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 13.

In der BLB-Anmietung ist die Hauptstelle des Landesrechnungshofs NRW untergebracht.

Für das Jahr 2020 sind die Mietkosten nach einem möglichen Auszug aus der BLB-Anmietung in Düsseldorf, Konrad-Adenauer-Platz 13, veranschlagt.

| Mietvertrags-Nr.: | Nutzende Dienststelle | Mietfläche | Jahresmiete |
|-------------------|--------------------------------------|------------|-------------|
| 100000000723 | Landesrechnungshof NRW (Hauptstelle) | 5.488 | 1.271.300 |
| Zusammen | | 5.488 | 1.271.300 |

Zu Titel 519 01:

Veranschlagt für notwendige Unterhaltungsarbeiten.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

| Kapitel Titel | Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 120 000 | 100 000 | +20 000 | 105 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. | 50 000 | 63 200 | -13 200 | 20 |
| 526 02 | 011 | Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben. | 10 000 | 20 000 | -10 000 | — |
| 527 01 | 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 180 000 | 180 000 | — | 136 |
| 527 02 | 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 7 000 | 7 600 | -600 | 5 |
| 529 10 | 011 | Zur Verfügung der Präsidentin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 3 100 | 3 100 | — | — |
| 529 20 | 011 | Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt. | 1 000 | 500 | +500 | — |
| 534 10 | 011 | Ausrichtung der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder. | — | — | — | — |
| 541 00 | 011 | Ausgaben für Veranstaltungen. | — | — | — | 6 |
| 541 10 | 011 | Arbeitstagungen. Einnahmen bei Titel 232 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 5 000 | 1 800 | +3 200 | — |
| 546 01 | 011 | Vermischte Ausgaben. | 5 000 | 7 000 | -2 000 | 1 |

Erläuterungen

Zu Titel 525 01:

Aus diesem Titel werden auch die Ausgaben für die Gemeinschaftsstelle der Rechnungshöfe (für Fortbildungsveranstaltungen, die zentral vom Landesrechnungshof NRW organisiert werden) geleistet. Erstattungsbeträge werden bei Titel 232 10 vereinnahmt.

Ausweis von geschlechtssensitiven Daten (Gender Budget):

Gender Budget IST

| | 2018 | | 2017 | | 2016 | |
|----------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------|----------|
| | w | m | w | m | w | m |
| Nutzerinnen und Nutzer (IST) | | | | | | |
| Absolut | 228 *) | 255 *) | 150 **) | 194 **) | 147 ***) | 224 ***) |
| Relativ | 47% | 53% | 44% | 56% | 40% | 60% |
| Geschlechterverhältnis insgesamt | 41% | 59% | 41% | 59% | 39% | 61% |

*) einschließlich 58 (w) und 78 (m) ressortübergreifende Fortbildung in Herne

***) einschließlich 68 (w) und 61 (m) ressortübergreifende Fortbildung in Herne

****) einschließlich 62 (w) und 101 (m) ressortübergreifende Fortbildung in Herne

Die aus der Tabelle ersichtlichen geschlechtssensitiven Daten beziehen sich allein auf die dem Titel 525 01 zugeordneten Aus- und Fortbildungsmaßnahmen für die Beschäftigten der obersten Landesbehörde. Für diesen Personenkreis werden Fortbildungsmaßnahmen auch zentral an der dem Einzelplan 03 zugeordneten Fortbildungsakademie Herne angeboten.

Die ausgewiesenen geschlechtssensitiven Daten lassen keinen Rückschluss auf die Verteilung der Gesamtheit der aus der Dauer der einzelnen Aus- und Fortbildungsmaßnahmen resultierenden Fortbildungstage auf die Geschlechter sowie auf die Kosten der einzelnen Maßnahmen zu.

Gender Budget SOLL

| | 2020 | | 2019 | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|------|-----|
| | w | m | w | m |
| Angestrebtes "Angemessenes Geschlechterverhältnis" (SOLL) im Rahmen der Aus- und Fortbildung | | | | |
| Relativ | 45% | 55% | 45% | 55% |

Zu Titel 526 01:

Dem Ansatz liegen die geschätzten Ausgaben für die Beauftragung von Sachverständigen zugrunde, z. B. für die Erstellung von Gutachten.

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. Eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Zu Titel 529 20:

Veranschlagt gem. § 40 Abs. 2 Landespersonalvertretungsgesetz und der Verordnung über die Höhe der Aufwandsdeckung für Personalvertretungen (Aufwandsdeckungsverordnung) vom 25. Februar 1976 (GV.NW.1976 S.89) in der jeweils geltenden Fassung.

Zu Titel 541 10:

Die Ausgaben sind für besondere Aufwendungen im Zusammenhang mit der Durchführung von Arbeitstagen mit anderen Rechnungshöfen veranschlagt. Hierrunter fallen insbesondere die Ausgaben für die Durchführung von überregionalen Arbeitskreisen. Erstattungsbeträge werden bei Titel 232 11 vereinnahmt.

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz | Ansatz | mehr (+) weniger (-) | IST |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|
| | | 2020 EUR | 2019 EUR | 2020 EUR | 2018 TEUR |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen. | 450 000 | — | +450 000 | — |
| 546 04 011 | Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. | 140 200 | 140 200 | — | 154 |
| 546 10 011 | Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und sonstige Leistungen sowie in Fällen des § 13b UStG. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 547 10 011 | Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. | — | — | — | — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | | |
| 687 10 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | 3 000 | 2 100 | +900 | 2 |
| Ausgaben für Investitionen | | | | | |
| Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5. | | | | | |
| 811 01 011 | Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden. | — | — | — | — |
| 812 10 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 20 000 | 20 000 | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 546 03:

Dem Ansatz liegen die geschätzten Kosten für den Umzug aus den am Konrad-Adenauer-Platz in Düsseldorf angemieteten Gebäuden zu Grunde. Es handelt sich um einmalige Kosten für das Umzugsgut inklusive der beweglichen Infrastruktur der Informationstechnik.

Zu Titel 546 04:

Die Ausgaben werden in voller Höhe durch die bei Titel 119 04 nachzuweisenden Einnahmen finanziert.

Zu Titel 546 10:

Der Titel ist vorsorglich ausgebracht.

Zu Titel 687 10:

Für eine Mitgliedschaft des LRH NRW bei der Organisation europäischer regionaler Rechnungshöfe - EURORAI - können aus diesem Titel Ausgaben (Mitgliedsbeitrag) geleistet werden.

Zu Titel 812 10:

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

Kapitel 13 010
Landesrechnungshof

| Kapitel Titel | Zweckbestimmung | Ansatz 2020 EUR | Ansatz 2019 EUR | mehr (+) weniger (-) 2020 EUR | IST 2018 TEUR |
|-----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------|---------------------|
| Funkt.- Kennziffer | | | | | |

Titelgruppen
Titelgruppe 60
Ausgaben für die Informationstechnik

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 132 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 herangezogen werden.

| | | | | | | |
|--------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-------------|--------|
| 511 60 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 400 000 | 429 600 | -29 600 | 259 |
| 518 60 | 011 | Mieten und Pachten für IT-Geräte. | 20 000 | 20 000 | — | — |
| 525 60 | 011 | Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten. | 10 000 | 11 500 | -1 500 | 3 |
| 526 60 | 011 | Ausgaben für Sachverständige. | — | — | — | — |
| 538 60 | 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung. | 10 000 | 10 000 | — | 7 |
| 546 60 | 011 | Vermischte Ausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar. | 394 000 | 120 000 | +274 000 | 71 |
| 812 60 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen. | 400 000 | 333 600 | +66 400 | 352 |
| | | Summe Titelgruppe 60. | 1 234 000 | 924 700 | +309 300 | 690 |
| | | Gesamtausgaben Kapitel 13 010. | 19 836 700 | 18 503 200 | +1 333 500 | 15 920 |
| | | Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 13 010. | — | 24 654 500 | -24 654 500 | |

Erläuterungen

Zu Titel 511 60:

| | |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Geschäftsbedarf (Hardware, Software, Wartung etc.) | 380 000 EUR |
| 2. Kommunikation. | 15 000 EUR |
| 3. Sonstiges. | 5 000 EUR |
| Zusammen. | 400 000 EUR |

Zu Titel 525 60:

Kosten für die Schulung und Fortbildung der Administratoren des IT-Netzes sowie für die Anwendung der IT-Programme.

Zu Titel 526 60:

Veranschlagt für externe Sachverständige (konzeptionelle und organisatorische Unterstützung bei der Einführung von neuen IT-Verfahren und bei größeren Änderungen der Systemarchitektur).

Zu Titel 538 60:

Der Ansatz berücksichtigt die Vergabe von Aufträgen an Dritte im Rahmen des Einsatzes der elektronischen Datenverarbeitung und zur Entwicklung von Programmen und Systemlösungen sowie die Ausgaben der Vorbereitung zur Einführung und Überprüfung der elektronischen Datenverarbeitung.

Zu Titel 546 60:

Allgemeine Kosten der Vorbereitung und Einführung der E-Akte (E-Government) und anderer IT-Vorhaben.

Zu Titel 812 60:

Ausgaben für die Ausstattung der Bildschirmarbeitsplätze im Landesrechnungshof mit neuer Hard- und Software sowie ergänzende Beschaffungen für die Rechenzentrale im LRH.