

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landesrechnungshofs**

für das Rechnungsjahr

2011

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 010	Landesrechnungshof			
	Einnahmen			
	Verwaltungseinnahmen			
119 01 011	Vermischte Einnahmen.	1 833,80 1 600,00 233,80	— — —	1 833,80 1 600,00 233,80
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	111 592,18 103 000,00 8 592,18 Vermerke: an Titel 546 04	— — — —	111 592,18 103 000,00 8 592,18 8 582,18
124 01 011	Mieten und Pachten.	4 676,24 4 400,00 276,24	— — —	4 676,24 4 400,00 276,24
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	537,90 3 000,00 -2 462,10	— — —	537,90 3 000,00 -2 462,10
	Übrige Einnahmen			
232 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	30 458,47 19 000,00 11 458,47	— — —	30 458,47 19 000,00 11 458,47
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	149 098,59 131 100,00 17 998,59	— — —	149 098,59 131 100,00 17 998,59
		Mehreinnahmen		17 998,59
		Mindereinnahmen		—
	Ausgaben			
	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.	9 818 757,56 10 270 800,00 -452 042,44 Vermerke: an Kapitel 13 030 Titel 422 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 11	— — — —	9 818 757,56 10 270 800,00 -452 042,44 524 045,27 72 002,83
427 01 011	Entgelte für Aushilfen.	— 3 100,00 -3 100,00 Vermerke: an Kapitel 13 030 Titel 422 01	— — — —	— 3 100,00 -3 100,00 3 100,00
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 066 232,38 1 068 900,00 -2 667,62 Vermerke: an Kapitel 13 030 Titel 422 01	— — — —	1 066 232,38 1 068 900,00 -2 667,62 2 667,62
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 722,21 20 000,00 -17 277,79 Vermerke: an Kapitel 13 030 Titel 422 01	— — — —	2 722,21 20 000,00 -17 277,79 17 277,79

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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.
- 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.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	135 454,51 160 000,00 -24 545,49	— — —	135 454,51 160 000,00 -24 545,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 545,49
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .	210 117,62 185 800,00 24 317,62	— — —	210 117,62 185 800,00 24 317,62
		Vermerke: aus Titel 517 04			24 317,62
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .	43 800,00 85 000,00 -41 200,00	— — —	43 800,00 85 000,00 -41 200,00
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			24 317,62 16 882,38
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.	330 066,34 385 000,00 -54 933,66	— — —	330 066,34 385 000,00 -54 933,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 933,66
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	8 044,40 25 000,00 -16 955,60	— — —	8 044,40 25 000,00 -16 955,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			16 955,60
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	660 418,80 664 100,00 -3 681,20	— — —	660 418,80 664 100,00 -3 681,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 681,20
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	83 238,18 65 000,00 18 238,18	— — —	83 238,18 65 000,00 18 238,18
		Vermerke: aus Titel 527 01			18 238,18
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	20 045,40 25 000,00 -4 954,60	— — —	20 045,40 25 000,00 -4 954,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 954,60
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	57 148,78 90 000,00 -32 851,22	— — —	57 148,78 90 000,00 -32 851,22
		Vermerke: an Titel 812 10			32 851,22
526 01	011	Sachverständige.	24 360,01 45 000,00 -20 639,99	— — —	24 360,01 45 000,00 -20 639,99
		Vermerke: an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 627,30 14 012,69

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 8 000,00	— —	— 8 000,00
		-8 000,00	—	-8 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	144 212,47 180 000,00	— —	144 212,47 180 000,00
		-35 787,53	—	-35 787,53
		Vermerke: an Titel 519 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		18 238,18 17 549,35
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	3 879,31 7 600,00	— —	3 879,31 7 600,00
		-3 720,69	—	-3 720,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 720,69
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	190,05 3 100,00	— —	190,05 3 100,00
		-2 909,95	—	-2 909,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 909,95
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	434,70 500,00	— —	434,70 500,00
		-65,30	—	-65,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		65,30
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1 519,77 7 000,00	— —	1 519,77 7 000,00
		-5 480,23	—	-5 480,23
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 480,23
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 vermin- dern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	111 592,18 103 000,00	-10,00 —	111 582,18 103 000,00
		8 592,18	-10,00	8 582,18
		Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04		10,00 8 582,18
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
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 Einsparun- gen 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	59 478,52 20 000,00	— —	59 478,52 20 000,00
		39 478,52	—	39 478,52
		Vermerke: aus Titel 525 01 aus Titel 526 01		32 851,22 6 627,30
Gesamtausgaben Kapitel 13 010.		12 781 713,19 13 423 900,00	-10,00 —	12 781 703,19 13 423 900,00
		-642 186,81	-10,00	-642 196,81
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		642 196,81
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		10,00