

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landesrechnungshofs
für das Rechnungsjahr
2004**

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 010 Landesrechnungshof

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	14 752,23 1 000,00	— —	14 752,23 1 000,00
			13 752,23	—	13 752,23
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.	84 601,56 80 000,00	— —	84 601,56 80 000,00
			4 601,56	—	4 601,56
		Vermerke: an Titel 546 04			4 601,56
124 01	011	Mieten und Pachten	4 825,44 4 800,00	— —	4 825,44 4 800,00
			25,44	—	25,44
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00

Übrige Einnahmen

232 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	32 923,61 8 000,00	— —	32 923,61 8 000,00
			24 923,61	—	24 923,61
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 010	137 102,84 94 000,00	— —	137 102,84 94 000,00
			43 102,84	—	43 102,84
		Mehreinnahmen			43 102,84
		Mindereinnahmen			—

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.
- Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei veranschlagten konsumtiven Ausgaben auszugleichen.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 des Kapitels 13 010 und 13 030 sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tariferhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
- 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	8 532 113,46 8 456 900,00	— —	8 532 113,46 8 456 900,00
		Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	75 213,46	—	75 213,46
		Vermerke: aus Titel 425 01			75 213,46
425 01	011	Vergütungen der Angestellten.	680 550,09 756 700,00	— —	680 550,09 756 700,00
			-76 149,91	—	-76 149,91
		Vermerke: an Titel 422 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10			75 213,46 936,45

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	135 472,89 185 600,00	— —	135 472,89 185 600,00
		-50 127,11	—	-50 127,11
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 an Kapitel 20 020 Titel 462 20		24 127,11 26 000,00
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	— 3 100,00	— —	— 3 100,00
		-3 100,00	—	-3 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 100,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	18 153,32 20 300,00	— —	18 153,32 20 300,00
		-2 146,68	—	-2 146,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		2 146,68
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	108 824,18 228 000,00	— —	108 824,18 228 000,00
		-119 175,82	—	-119 175,82
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		119 175,82
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		300,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	162 659,71 179 000,00	— —	162 659,71 179 000,00
		-16 340,29	—	-16 340,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 340,29
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	152 600,54 174 000,00	— —	152 600,54 174 000,00
		-21 399,46	—	-21 399,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		21 399,46
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahr- zeuge	17 392,80 29 700,00	— —	17 392,80 29 700,00
		-12 307,20	—	-12 307,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		12 307,20
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW	615 047,52 637 500,00	— —	615 047,52 637 500,00
		-22 452,48	—	-22 452,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		22 452,48
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen	24 182,00 63 000,00	— —	24 182,00 63 000,00
		-38 818,00	—	-38 818,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		38 818,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandsetzung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	1 156,96 25 000,00	— —	1 156,96 25 000,00
		-23 843,04	—	-23 843,04
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		23 843,04
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	31 404,92 33 000,00	— —	31 404,92 33 000,00
		-1 595,08	—	-1 595,08
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 595,08

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige	376,00 6 000,00	— —	376,00 6 000,00
		-5 624,00	—	-5 624,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		5 624,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	659,84 8 000,00	— —	659,84 8 000,00
		-7 340,16	—	-7 340,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		7 340,16
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	154 097,80 200 000,00	— —	154 097,80 200 000,00
		-45 902,20	—	-45 902,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		45 902,20
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	5 837,58 6 700,00	— —	5 837,58 6 700,00
		-862,42	—	-862,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		862,42
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin	383,98 3 100,00	— —	383,98 3 100,00
		-2 716,02	—	-2 716,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 716,02
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	140,70 200,00	— —	140,70 200,00
		-59,30	—	-59,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		59,30
546 01 011	Vermischte Ausgaben	571,50 1 000,00	— —	571,50 1 000,00
		-428,50	—	-428,50
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		428,50
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen	— —	— —	— —
		—	—	—
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 ver- mindern diesen Ansatz. 3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	84 601,56 80 000,00	— —	84 601,56 80 000,00
		4 601,56	—	4 601,56
		Vermerke: aus Titel 119 04		4 601,56
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	100,00 1 000,00	— —	100,00 1 000,00
		-900,00	—	-900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		900,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

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 Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 13 010	10 726 327,35	—	10 726 327,35
		11 098 100,00	—	11 098 100,00
		-371 772,65	—	-371 772,65
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		371 772,65
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—