

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

für das Rechnungsjahr

2015

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	325,00 1 600,00 -1 275,00	— — —	325,00 1 600,00 -1 275,00
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	55,80 100,00 -44,20	— — —	55,80 100,00 -44,20
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	131 544,59 134 000,00 -2 455,41	— — —	131 544,59 134 000,00 -2 455,41
		Vermerke: aus Titel 546 04			2 455,41
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 864,80 4 900,00 -35,20	— — —	4 864,80 4 900,00 -35,20
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	45,66 500,00 -454,34	— — —	45,66 500,00 -454,34
132 10	011	Erlöse aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. . 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten sind gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abzusetzen. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 811 01.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
232 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen. Siehe Vermerk bei Titel 525 01.	47 666,88 19 000,00 28 666,88	— — —	47 666,88 19 000,00 28 666,88
		Vermerke: an Titel 525 01			11 144,82
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	184 502,73 160 100,00 24 402,73	— — —	184 502,73 160 100,00 24 402,73
		Mehreinnahmen			24 402,73
		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.	10 881 275,08 11 228 800,00 -347 524,92	— — —	10 881 275,08 11 228 800,00 -347 524,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			347 524,92
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 3 100,00 -3 100,00	— — —	— 3 100,00 -3 100,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			3 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 389 842,97 1 500 600,00 -110 757,03	— — —	1 389 842,97 1 500 600,00 -110 757,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		110 757,03
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	11 075,98 20 000,00 -8 924,02	— — —	11 075,98 20 000,00 -8 924,02
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		8 924,02
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. 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.				
2. 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.				
3. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	129 144,34 170 000,00 -40 855,66	— — —	129 144,34 170 000,00 -40 855,66
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		40 855,66
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
		Vermerke:		
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	51 096,61 110 000,00 -58 903,39	— — —	51 096,61 110 000,00 -58 903,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		58 903,39
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	199 280,82 199 800,00 -519,18	— — —	199 280,82 199 800,00 -519,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		519,18
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	351 908,88 356 000,00 -4 091,12	— — —	351 908,88 356 000,00 -4 091,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 091,12
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	691 184,52 695 100,00 -3 915,48	— — —	691 184,52 695 100,00 -3 915,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 915,48
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	21 252,42 65 000,00 -43 747,58	— — —	21 252,42 65 000,00 -43 747,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		43 747,58
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 303,35 25 000,00 -22 696,65	— — —	2 303,35 25 000,00 -22 696,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 696,65

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	81 144,82 70 000,00 11 144,82	— — —	81 144,82 70 000,00 11 144,82
	Vermerke: aus Titel 232 10			11 144,82
526 01 011	Sachverständige.	413,87 39 000,00 -38 586,13	— — —	413,87 39 000,00 -38 586,13
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			38 586,13
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 131,20 20 000,00 -18 868,80	— — —	1 131,20 20 000,00 -18 868,80
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 868,80
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	156 933,06 180 000,00 -23 066,94	— — —	156 933,06 180 000,00 -23 066,94
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			23 066,94
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 934,22 7 600,00 -2 665,78	— — —	4 934,22 7 600,00 -2 665,78
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 665,78
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	536,49 3 100,00 -2 563,51	— — —	536,49 3 100,00 -2 563,51
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 563,51
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	441,90 500,00 -58,10	— — —	441,90 500,00 -58,10
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,10
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	23,72 7 000,00 -6 976,28	— — —	23,72 7 000,00 -6 976,28
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 976,28
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen. 1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermindern diesen Ansatz. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	131 544,59 134 000,00 -2 455,41	— — —	131 544,59 134 000,00 -2 455,41
	Vermerke: an Titel 119 04			2 455,41
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 5.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		Die Einnahmen in Titel 132 10 fließen den Ausgaben des Titels 811 01 zu.	—	—	—
			—	—	—
812 10	011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	—	—	—
			20 000,00	—	20 000,00
			-20 000,00	—	-20 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 13 010.	14 105 468,84	—	14 105 468,84
			14 865 100,00	—	14 865 100,00
			-759 631,16	—	-759 631,16
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			759 631,16
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—