

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

**für das Rechnungsjahr**

**2016**

## Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

<b>13 010</b>	<b>Landesrechnungshof</b>			
	<b>Einnahmen</b>			
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>			
119 01 011	Vermischte Einnahmen. . . . .	10 090,67 1 600,00 <hr/> 8 490,67	— — <hr/> —	10 090,67 1 600,00 <hr/> 8 490,67
119 03 011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten. . . . .	176,77 200,00 <hr/> -23,23	— — <hr/> —	176,77 200,00 <hr/> -23,23
119 04 011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. . . . . Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	136 998,51 134 000,00 <hr/> 2 998,51 <b>Vermerke:</b> an Titel 546 04	— — <hr/> —	136 998,51 134 000,00 <hr/> 2 998,51
124 01 011	Mieten und Pachten. . . . .	4 864,80 4 900,00 <hr/> -35,20	— — <hr/> —	4 864,80 4 900,00 <hr/> -35,20
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	95,54 500,00 <hr/> -404,46	— — <hr/> —	95,54 500,00 <hr/> -404,46
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.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
	<b>Übrige Einnahmen</b>			
232 00 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben. . . . .	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
232 10 011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen. . . . . Siehe Vermerk bei Titel 525 01.	49 466,26 19 000,00 <hr/> 30 466,26	— — <hr/> —	49 466,26 19 000,00 <hr/> 30 466,26
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 010. . . . .	201 692,55 160 200,00 <hr/> 41 492,55	— — <hr/> —	201 692,55 160 200,00 <hr/> 41 492,55
		<b>Mehreinnahmen</b>		41 492,55
		<b>Mindereinnahmen</b>		—
	<b>Ausgaben</b>			
	<b>Personalausgaben</b>			
	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.	11 004 431,32 11 911 300,00 <hr/> -906 868,68 <b>Vermerke:</b> an Kapitel 13 020 Titel 462 15 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	— — <hr/> —	11 004 431,32 11 911 300,00 <hr/> -906 868,68 100 000,00 806 868,68 <hr/> -906 868,68
427 01 011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	— 3 100,00 <hr/> -3 100,00 <b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11	— — <hr/> —	— 3 100,00 <hr/> -3 100,00 3 100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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. . . . .	1 381 684,44 1 561 000,00 -179 315,56	— — —	1 381 684,44 1 561 000,00 -179 315,56
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 11		179 315,56
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	7 488,59 20 000,00 -12 511,41	— — —	7 488,59 20 000,00 -12 511,41
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 511,41
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>				
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. . . . .	147 294,97 170 000,00 -22 705,03	— — —	147 294,97 170 000,00 -22 705,03
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		22 705,03
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	— — —	— — —	— — —
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		<b>Vermerke:</b> 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).	125 581,02 180 000,00 -54 418,98	— — —	125 581,02 180 000,00 -54 418,98
		<b>Vermerke:</b> an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 301,99 50 116,99 -54 418,98
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).	204 101,99 199 800,00 4 301,99	— — —	204 101,99 199 800,00 4 301,99
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 517 01		4 301,99
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. . . . . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	263 243,88 264 000,00 -756,12	— — —	263 243,88 264 000,00 -756,12
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		756,12
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 000,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	689 456,52 693 400,00 -3 943,48	— — —	689 456,52 693 400,00 -3 943,48
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 943,48
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	13 708,99 69 000,00 -55 291,01	— — —	13 708,99 69 000,00 -55 291,01
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		55 291,01
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	— 25 000,00 -25 000,00	— — —	— 25 000,00 -25 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00		25 000,00

## Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	121 571,01 90 000,00 <hr/> 31 571,01	— — <hr/> —	121 571,01 90 000,00 <hr/> 31 571,01
	<b>Vermerke:</b> aus Titel 526 01			31 571,01
526 01 011	Sachverständige. . . . .	4 063,06 44 400,00 <hr/> -40 336,94	— — <hr/> —	4 063,06 44 400,00 <hr/> -40 336,94
	<b>Vermerke:</b> an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 571,01 8 765,93 <hr/> -40 336,94
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	9 894,09 20 000,00 <hr/> -10 105,91	— — <hr/> —	9 894,09 20 000,00 <hr/> -10 105,91
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 105,91
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. . . . .	133 957,68 180 000,00 <hr/> -46 042,32	— — <hr/> —	133 957,68 180 000,00 <hr/> -46 042,32
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			46 042,32
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	2 576,52 7 600,00 <hr/> -5 023,48	— — <hr/> —	2 576,52 7 600,00 <hr/> -5 023,48
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 023,48
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin. . . . .	1 161,70 3 100,00 <hr/> -1 938,30	— — <hr/> —	1 161,70 3 100,00 <hr/> -1 938,30
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 938,30
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. . . . . Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	437,70 500,00 <hr/> -62,30	— — <hr/> —	437,70 500,00 <hr/> -62,30
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			62,30
534 10 011	Ausrichtung der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder. . . . .	— 20 000,00 <hr/> -20 000,00	— — <hr/> —	— 20 000,00 <hr/> -20 000,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	87,21 7 000,00 <hr/> -6 912,79	— — <hr/> —	87,21 7 000,00 <hr/> -6 912,79
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 912,79
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).	136 999,95 134 000,00 <hr/> 2 999,95	-1,44 — <hr/> -1,44	136 998,51 134 000,00 <hr/> 2 998,51
	<b>Vermerke:</b> üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			1,44 2 998,51
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben. . . . .	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>				
687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. . . . .	2 000,00 2 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	2 000,00 2 100,00 <hr/> -100,00
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
		Gesamtausgaben Kapitel 13 010. . . . .	14 249 740,64	-1,44	14 249 739,20
			15 635 800,00	—	15 635 800,00
			-1 386 059,36	-1,44	-1 386 060,80
		<b>Mehrausgaben</b>			—
		<b>Minderausgaben</b>			1 386 060,80
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>			1,44