

**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

13 010 Landesrechnungshof					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	10 090,67 1 600,00 8 490,67	— — —	10 090,67 1 600,00 8 490,67
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	176,77 200,00 -23,23	— — —	176,77 200,00 -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 2 998,51	— — —	136 998,51 134 000,00 2 998,51
		Vermerke: an Titel 546 04			2 998,51
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. . .	95,54 500,00 -404,46	— — —	95,54 500,00 -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.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
232 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen. Siehe Vermerk bei Titel 525 01.	49 466,26 19 000,00 30 466,26	— — —	49 466,26 19 000,00 30 466,26
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	201 692,55 160 200,00 41 492,55	— — —	201 692,55 160 200,00 41 492,55
		Mehreinnahmen			41 492,55
		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.	11 004 431,32 11 911 300,00 -906 868,68	— — —	11 004 431,32 11 911 300,00 -906 868,68
		Vermerke: an Kapitel 13 020 Titel 462 15 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			100 000,00 806 868,68 -906 868,68
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 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
		Vermerke:	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
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	12 511,41
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.	147 294,97 170 000,00 -22 705,03	— — —	147 294,97 170 000,00 -22 705,03
		Vermerke:	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
		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).	125 581,02 180 000,00 -54 418,98	— — —	125 581,02 180 000,00 -54 418,98
		Vermerke:	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
		Vermerke:	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
		Vermerke:	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
		Vermerke:	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
		Vermerke:	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
		Vermerke:	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
		Vermerke:	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 31 571,01	— — —	121 571,01 90 000,00 31 571,01
	Vermerke: aus Titel 526 01			31 571,01
526 01 011	Sachverständige.	4 063,06 44 400,00 -40 336,94	— — —	4 063,06 44 400,00 -40 336,94
	Vermerke: an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			31 571,01 8 765,93 -40 336,94
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	9 894,09 20 000,00 -10 105,91	— — —	9 894,09 20 000,00 -10 105,91
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 105,91
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	133 957,68 180 000,00 -46 042,32	— — —	133 957,68 180 000,00 -46 042,32
	Vermerke: 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 -5 023,48	— — —	2 576,52 7 600,00 -5 023,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 023,48
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	1 161,70 3 100,00 -1 938,30	— — —	1 161,70 3 100,00 -1 938,30
	Vermerke: 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 -62,30	— — —	437,70 500,00 -62,30
	Vermerke: 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 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	87,21 7 000,00 -6 912,79	— — —	87,21 7 000,00 -6 912,79
	Vermerke: 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 2 999,95	-1,44 — -1,44	136 998,51 134 000,00 2 998,51
	Vermerke: üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04			1,44 2 998,51
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	2 000,00 2 100,00 -100,00	— — —	2 000,00 2 100,00 -100,00
	Vermerke: 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
		Vermerke: 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
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 386 060,80
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1,44