

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landesrechnungshofs
für das Rechnungsjahr
2018**

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 010 Landesrechnungshof					
1. Der Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.					
2. Die Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs besteht aus den Kapiteln 13 010, 13 020 und 13 030.					
Einnahmen					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	4 272,69 1 600,00 <hr/> 2 672,69	— — <hr/> —	4 272,69 1 600,00 <hr/> 2 672,69
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	167,65 200,00 <hr/> -32,35	— — <hr/> —	167,65 200,00 <hr/> -32,35
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	154 141,00 134 000,00 <hr/> 20 141,00	— — <hr/> —	154 141,00 134 000,00 <hr/> 20 141,00
		Vermerke: an Titel 546 04			20 141,00
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	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	10,22 500,00 <hr/> -489,78	— — <hr/> —	10,22 500,00 <hr/> -489,78
132 10	011	Einnahmen 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/> —
132 20	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	10 173,28 — <hr/> 10 173,28	— — <hr/> —	10 173,28 — <hr/> 10 173,28
Übrige Einnahmen					
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.	49 814,20 — <hr/> 49 814,20	— — <hr/> —	49 814,20 — <hr/> 49 814,20
		Vermerke: an Titel 525 01			4 709,62
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	223 443,84 141 200,00 <hr/> 82 243,84	— — <hr/> —	223 443,84 141 200,00 <hr/> 82 243,84
			Mehreinnahmen		82 243,84
			Mindereinnahmen		—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben

Personalausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	11 156 080,10 12 870 300,00	— —	11 156 080,10 12 870 300,00
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-1 714 219,90	—	-1 714 219,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 714 219,90
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
427 50 253	Vergütungen und Löhne für Aushilfen für die Durchführung von Altersteilzeit nach dem Altersteilzeitgesetz. Siehe Haushaltsvermerk bei Titel 236 00.	— — —	— — —	— — —
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 473 129,95 1 599 600,00	— —	1 473 129,95 1 599 600,00
		-126 470,05	—	-126 470,05
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		126 470,05
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	72 093,82 23 100,00	— —	72 093,82 23 100,00
		48 993,82	—	48 993,82
		Vermerke: aus Titel 517 01 aus Titel 453 01		44 204,38 4 789,44 48 993,82
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	7 452,61 20 000,00	— —	7 452,61 20 000,00
		-12 547,39	—	-12 547,39
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 789,44 7 757,95 -12 547,39

Sächliche Verwaltungsausgaben

Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz dürfen die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 bis zur Höhe von 10 % der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	258 784,56 170 000,00	— —	258 784,56 170 000,00
		88 784,56	—	88 784,56
		Vermerke: aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 aus Titel 519 01		4 509,96 15 274,60 69 000,00 88 784,56
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	284,02 500,00	— —	284,02 500,00
		-215,98	—	-215,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		215,98
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	115 195,62 159 400,00	— —	115 195,62 159 400,00
		-44 204,38	—	-44 204,38
		Vermerke: an Titel 443 01		44 204,38
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).	206 694,19 199 800,00	— —	206 694,19 199 800,00
		6 894,19	—	6 894,19
		Vermerke: aus Titel 519 03		6 894,19

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	259 023,28 264 000,00 -4 976,72	— — —	259 023,28 264 000,00 -4 976,72
	Vermerke:	an Titel 511 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		4 509,96 466,76 -4 976,72
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 815,22 10 000,00 -2 184,78	— — —	7 815,22 10 000,00 -2 184,78
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 184,78
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	688 825,40 704 100,00 -15 274,60	— — —	688 825,40 704 100,00 -15 274,60
	Vermerke:	an Titel 511 01		15 274,60
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 69 000,00 -69 000,00	— — —	— 69 000,00 -69 000,00
	Vermerke:	an Titel 511 01		69 000,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	9 477,07 25 000,00 -15 522,93	— — —	9 477,07 25 000,00 -15 522,93
	Vermerke:	an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 894,19 8 628,74 -15 522,93
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	104 709,62 100 000,00 4 709,62	— — —	104 709,62 100 000,00 4 709,62
	Vermerke:	aus Titel 232 10		4 709,62
526 01 011	Sachverständige.	20 444,21 63 200,00 -42 755,79	— — —	20 444,21 63 200,00 -42 755,79
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		42 755,79
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	135 500,31 180 000,00 -44 499,69	— — —	135 500,31 180 000,00 -44 499,69
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		44 499,69
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	4 988,96 7 600,00 -2 611,04	— — —	4 988,96 7 600,00 -2 611,04
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 611,04
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	413,57 3 100,00 -2 686,43	— — —	413,57 3 100,00 -2 686,43
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 686,43
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	440,90 500,00 -59,10	— — —	440,90 500,00 -59,10
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		59,10
534 10 011	Ausrichtung der Konferenz der Präsidentinnen und Präsidenten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 011	Ausgaben für Veranstaltungen.	5 502,00 5 000,00	— —	5 502,00 5 000,00
		502,00	—	502,00
	Vermerke:	aus Titel 541 10		502,00
541 10 011	Arbeitstagungen.	— 1 800,00	— —	— 1 800,00
		-1 800,00	—	-1 800,00
	Vermerke:	an Titel 541 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		502,00 1 298,00 -1 800,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1 083,60 7 000,00	— —	1 083,60 7 000,00
		-5 916,40	—	-5 916,40
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 916,40
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	154 141,00 134 000,00	-1,44 -1,44	154 139,56 133 998,56
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	20 141,00	—	20 141,00
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			1,44 20 141,00
	Vermerke:	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe aus Titel 119 04		1,44 20 141,00
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.. . . .	— —	— —	— —
		—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	2 000,00 2 100,00	— —	2 000,00 2 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		100,00
Ausgaben für Investitionen				
Siehe Deckungsvermerk 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
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		690 386,93	—	690 386,93
Ausgaben für die Informationstechnik		1 039 600,00	—	1 039 600,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausga- ben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-349 213,07	—	-349 213,07
2. Einnahmen bei Titel 132 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 herangezogen werden.				
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Aus- stattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Ge- brauchsgegenstände.	258 856,66 218 100,00	— —	258 856,66 218 100,00
		40 756,66	—	40 756,66
	Vermerke:	aus Titel 546 60		40 756,66

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 60 011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	2 703,68 11 500,00 -8 796,32	— — —	2 703,68 11 500,00 -8 796,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 796,32
526 60 011	Ausgaben für Sachverständige.	— — —	— — —	— — —
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	6 614,00 10 000,00 -3 386,00	— — —	6 614,00 10 000,00 -3 386,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 386,00
546 60 011	Vermischte Ausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar.	70 585,62 360 000,00 -289 414,38	— — —	70 585,62 360 000,00 -289 414,38
	Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 756,66 248 657,72 -289 414,38
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	351 626,97 440 000,00 -88 373,03	— — —	351 626,97 440 000,00 -88 373,03
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			88 373,03
	Gesamtausgaben Kapitel 13 010.	15 374 466,94 17 701 800,00 -2 327 333,06	— -1,44 —	15 374 465,50 17 701 798,56 -2 327 333,06
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 327 333,06
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			1,44