

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landesrechnungshofs
für das Rechnungsjahr
2019**

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 010

Landesrechnungshof

- Der Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs wurde zum 1. Mai 2018 in eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO übergeleitet.
- Die Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs besteht aus den Kapiteln 13 010, 13 020 und 13 030.

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	2 349,81 1 600,00	— —	2 349,81 1 600,00
			749,81	—	749,81
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	— 200,00	— —	— 200,00
			-200,00	—	-200,00
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	146 113,28 140 200,00	— —	146 113,28 140 200,00
			5 913,28	—	5 913,28
		Vermerke: an Titel 546 04			5 913,28
124 01	011	Mieten und Pachten.	4 864,80 4 900,00	— —	4 864,80 4 900,00
			-35,20	—	-35,20
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	— 500,00	— —	— 500,00
			-500,00	—	-500,00
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.	— —	— —	— —
132 20	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	15 068,56 —	— —	15 068,56 —
			15 068,56	—	15 068,56
		Vermerke: an Titel 812 60			15 068,56
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —
232 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen. Siehe Vermerk bei Titel 525 01.	35 495,79 —	— —	35 495,79 —
			35 495,79	—	35 495,79
		Vermerke: an Titel 525 01			35 495,79
236 00	011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	203 892,24 147 400,00	— —	203 892,24 147 400,00
			56 492,24	—	56 492,24
		Mehreinnahmen			56 492,24
		Mindereinnahmen			—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	11 360 801,66 13 172 800,00	— —	11 360 801,66 13 172 800,00
	Die Planstellen können auch mit Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	-1 811 998,34	—	-1 811 998,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 811 998,34
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.	1 467 331,56 1 637 200,00	— —	1 467 331,56 1 637 200,00
		-169 868,44	—	-169 868,44
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11		45 683,80 124 184,64
				-169 868,44
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	79 483,80 33 800,00	— —	79 483,80 33 800,00
		45 683,80	—	45 683,80
		Vermerke: aus Titel 428 01		45 683,80
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 781,38 20 000,00	— —	3 781,38 20 000,00
		-16 218,62	—	-16 218,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 218,62

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.	159 193,74 166 500,00	— —	159 193,74 166 500,00
		-7 306,26	—	-7 306,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 306,26
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
		Vermerke:		
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	263,13 500,00	— —	263,13 500,00
		-236,87	—	-236,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		236,87
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	144 521,35 159 400,00	— —	144 521,35 159 400,00
		-14 878,65	—	-14 878,65
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 878,65
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).	185 307,01 199 800,00	— —	185 307,01 199 800,00
		-14 492,99	—	-14 492,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		14 492,99

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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. 1. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. siehe Vermerk zu Titel 518 04	272 535,32 264 000,00 8 535,32 Vermerke: aus Titel 518 04	— — —	272 535,32 264 000,00 8 535,32
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	3 907,61 10 000,00 -6 092,39 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	3 907,61 10 000,00 -6 092,39 6 092,39
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Die Verpflichtungsermächtigung bei Titel 518 04 darf auch zugunsten des Titels 518 01 in Anspruch genommen werden.	694 815,96 711 300,00 -16 484,04 Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	694 815,96 711 300,00 -16 484,04 8 535,32 7 948,72 -16 484,04
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	118,65 69 000,00 -68 881,35 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	118,65 69 000,00 -68 881,35 68 881,35
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	213,26 25 000,00 -24 786,74 Vermerke: an Titel 525 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	213,26 25 000,00 -24 786,74 11 402,22 13 384,52
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	146 898,01 100 000,00 46 898,01 Vermerke: aus Titel 232 10 aus Titel 519 03	— — —	146 898,01 100 000,00 46 898,01 35 495,79 11 402,22 46 898,01
526 01 011	Sachverständige.	460,20 63 200,00 -62 739,80 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	460,20 63 200,00 -62 739,80 62 739,80
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 20 000,00 -20 000,00 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00 20 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	103 430,95 180 000,00 -76 569,05 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	103 430,95 180 000,00 -76 569,05 76 569,05
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	6 217,67 7 600,00 -1 382,33 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	6 217,67 7 600,00 -1 382,33 1 382,33
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin.	423,44 3 100,00 -2 676,56 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	423,44 3 100,00 -2 676,56 2 676,56
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	440,90 500,00 -59,10 Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00	— — —	440,90 500,00 -59,10 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 2019 Reste 2018 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
541 00 011	Ausgaben für Veranstaltungen.	—	—	—
		—	—	—
541 10 011	Arbeitstagen.	—	—	—
		1 800,00	—	1 800,00
		-1 800,00	—	-1 800,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 800,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	1 930,08	—	1 930,08
		7 000,00	—	7 000,00
		-5 069,92	—	-5 069,92
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 069,92
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen.	146 111,84	—	146 111,84
		140 200,00	-1,44	140 198,56
	1. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	5 911,84	1,44	5 913,28
	2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			5 913,28
	Vermerke: aus Titel 119 04			5 913,28
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	—	2 000,00
		2 100,00	—	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 .	5 931,50	—	5 931,50
		20 000,00	—	20 000,00
		-14 068,50	—	-14 068,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 068,50
Titelgruppen				
Titelgruppe 60		794 425,73	—	794 425,73
Ausgaben für die Informationstechnik		869 000,00	—	869 000,00
1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausga- ben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.		-74 574,27	—	-74 574,27
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.	428 051,27	—	428 051,27
		429 600,00	—	429 600,00
		-1 548,73	—	-1 548,73
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 548,73
518 60 011	Mieten und Pachten für IT-Geräte.	11 722,83	—	11 722,83
		20 000,00	—	20 000,00
		-8 277,17	—	-8 277,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 277,17

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2019 Reste 2018 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.	— 11 500,00	— —	— 11 500,00
		-11 500,00	—	-11 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	11 500,00
526 60 011	Ausgaben für Sachverständige.	— —	— —	— —
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	3 202,00 10 000,00	— —	3 202,00 10 000,00
		-6 798,00	—	-6 798,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 798,00
546 60 011	Vermischte Ausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar.	8 070,59 120 000,00	— —	8 070,59 120 000,00
		-111 929,41	—	-111 929,41
		Vermerke:	an Titel 812 60	50 410,48
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00	61 518,93
				-111 929,41
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	343 379,04 277 900,00	— —	343 379,04 277 900,00
		65 479,04	—	65 479,04
		Vermerke:	aus Titel 132 20	15 068,56
			aus Titel 546 60	50 410,48
				65 479,04
	Gesamtausgaben Kapitel 13 010.	15 580 544,75 17 886 900,00	— -1,44	15 580 544,75 17 886 898,56
		-2 306 355,25	1,44	-2 306 353,81
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 306 353,81
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—