

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

für das Rechnungsjahr

2020

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 NRW ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17b LHO. 2. Die Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs NRW umfasst die Kapitel 13 010, 13 020 und 13 030.					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	817,40 1 600,00 -782,60	— — —	817,40 1 600,00 -782,60
119 03	011	Einnahmen aus Nebentätigkeiten.	202,18 — 202,18	— — —	202,18 — 202,18
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	— 140 200,00 -140 200,00	— — —	— 140 200,00 -140 200,00
			Vermerke: aus Titel 546 04		140 200,00
124 01	011	Mieten und Pachten.	1 621,60 4 000,00 -2 378,40	— — —	1 621,60 4 000,00 -2 378,40
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen.	10,91 — 10,91	— — —	10,91 — 10,91
132 10	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten dürfen gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abgesetzt werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	— — —	— — —	— — —
132 20	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung von beweglichen Sachen der Informationstechnik anfallenden Nebenkosten dürfen gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abgesetzt werden. 2. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 60.	— — —	— — —	— — —
Übrige Einnahmen					
232 00	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben.	— — —	— — —	— — —
232 10	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01.	33 075,17 — 33 075,17	— — —	33 075,17 — 33 075,17
232 11	011	Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Arbeitstagungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10.	25 807,50 — 25 807,50	— — —	25 807,50 — 25 807,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
236 00 011	Erstattungen von Sozialversicherungsträgern sowie von der Bundesagentur für Arbeit. Einnahmen fließen den Ausgaben bei Titel 427 50 zu.	— —	— —	— —
261 11 011	Erstattungen von Umsatzsteuerbeträgen für Lieferungen und sonstige Leistungen sowie in Fällen des § 13b UStG . Siehe Deckungsvermerk bei Titel 546 10.	— —	— —	— —
	Gesamteinnahmen Kapitel 13 010.	61 534,76 145 800,00 -84 265,24	— — —	61 534,76 145 800,00 -84 265,24
		Mehreinnahmen		—
		Mindereinnahmen		84 265,24
A u s g a b e n				
Personalausgaben				
422 01 011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, 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.	11 858 065,54 13 172 800,00 -1 314 734,46	— — —	11 858 065,54 13 172 800,00 -1 314 734,46
		Vermerke:	an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11	327 810,13 986 924,33 -1 314 734,46
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.	1 970 910,13 1 643 100,00 327 810,13	— — —	1 970 910,13 1 643 100,00 327 810,13
		Vermerke:	aus Titel 422 01	327 810,13
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	513 068,01 566 200,00 -53 131,99	— — —	513 068,01 566 200,00 -53 131,99
		Vermerke:	an Titel 441 02 an Titel 443 01	6 479,45 46 652,54 -53 131,99
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	7 379,45 900,00 6 479,45	— — —	7 379,45 900,00 6 479,45
		Vermerke:	aus Titel 441 01	6 479,45
443 01 841	Fürsorgeleistungen.	106 820,22 40 000,00 66 820,22	— — —	106 820,22 40 000,00 66 820,22
		Vermerke:	aus Titel 441 01 aus Titel 453 01 aus Titel 511 01	46 652,54 14 298,39 5 869,29 66 820,22
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	5 701,61 20 000,00 -14 298,39	— — —	5 701,61 20 000,00 -14 298,39
		Vermerke:	an Titel 443 01	14 298,39

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2020 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.	182 153,56 200 000,00 -17 846,44	— — —	182 153,56 200 000,00 -17 846,44
		Vermerke: an Titel 443 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 869,29 11 977,15 -17 846,44
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	167,71 1 000,00 -832,29	— — —	167,71 1 000,00 -832,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			832,29
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	166 988,50 140 000,00 26 988,50	— — —	166 988,50 140 000,00 26 988,50
		Vermerke: aus Titel 518 01			26 988,50
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	217 012,79 210 000,00 7 012,79	— — —	217 012,79 210 000,00 7 012,79
		Vermerke: aus Titel 518 01			7 012,79
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	213 233,08 270 000,00 -56 766,92	— — —	213 233,08 270 000,00 -56 766,92
		Vermerke: an Titel 517 01 an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			26 988,50 7 012,79 22 765,63 -56 766,92
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. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	701 405,32 1 271 300,00 -569 894,68	— — —	701 405,32 1 271 300,00 -569 894,68
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			569 894,68
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 40 000,00 -40 000,00	— — —	— 40 000,00 -40 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 000,00
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 930,46 20 000,00 -15 069,54	— — —	4 930,46 20 000,00 -15 069,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 069,54
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden.	65 877,31 120 000,00 -54 122,69	— — —	65 877,31 120 000,00 -54 122,69
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			54 122,69
526 01	011	Sachverständige.	50 345,90 50 000,00 345,90	— — —	50 345,90 50 000,00 345,90
		Vermerke: aus Titel 526 02			345,90

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 10 000,00	— —	— 10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
		Vermerke:	an Titel 526 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	345,90 9 654,10
				-10 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	71 281,48 180 000,00	— —	71 281,48 180 000,00
		-108 718,52	—	-108 718,52
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	108 718,52
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	2 711,25 7 000,00	— —	2 711,25 7 000,00
		-4 288,75	—	-4 288,75
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 288,75
529 10 011	Zur Verfügung der Präsidentin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG.	672,56 3 100,00	— —	672,56 3 100,00
		-2 427,44	—	-2 427,44
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	2 427,44
529 20 011	Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	441,70 1 000,00	— —	441,70 1 000,00
		-558,30	—	-558,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	558,30
534 10 011	Ausrichtung der Konferenz der Präsidentinnen und Präsi- denten der Rechnungshöfe des Bundes und der Länder.	— —	— —	— —
541 00 011	Ausgaben für Veranstaltungen.	228,77 —	— —	228,77 —
		228,77	—	228,77
		Vermerke:	aus Titel 541 10	228,77
541 10 011	Arbeitstagungen. Einnahmen bei Titel 232 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden.	— 5 000,00	— —	— 5 000,00
		-5 000,00	—	-5 000,00
		Vermerke:	an Titel 541 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	228,77 4 771,23
				-5 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	3 915,35 5 000,00	— —	3 915,35 5 000,00
		-1 084,65	—	-1 084,65
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 084,65
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen.	— 450 000,00	— —	— 450 000,00
		-450 000,00	—	-450 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	450 000,00
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs- unternehmen. 1. (§ 17 Abs. 3 LHO) 2. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO). 3. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz.	— 140 200,00	— —	— 140 200,00
		-140 200,00	—	-140 200,00
		Vermerke:	an Titel 119 04	140 200,00
546 10 011	Abführung der Umsatzsteuer für Lieferungen und sonstige Leistungen sowie in Fällen des § 13b UStG. 1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). 2. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 261 11 geleistet werden.	— —	— —	— —
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —

Kapitel 13 010

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**Zuweisungen und Zuschüsse
(ohne Ausgaben für Investitionen)**

687 10 011	Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland.	—	—	—
		3 000,00	—	3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 000,00

Ausgaben für Investitionen

Siehe Deckungsvermerk bei der Hauptgruppe 5.

811 01 011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.	—	—	—
		—	—	—
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen	5 539,45	—	5 539,45
		20 000,00	—	20 000,00
		-14 460,55	—	-14 460,55
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			14 460,55

Titelgruppen

Titelgruppe 60

Ausgaben für die Informationstechnik

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 132 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 herangezogen werden.

		801 736,87	—	801 736,87
		1 178 300,00	—	1 178 300,00
		-376 563,13	—	-376 563,13
511 60 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	491 606,83	—	491 606,83
		400 000,00	—	400 000,00
		91 606,83	—	91 606,83
	Vermerke: aus Titel 812 60			91 606,83
518 60 011	Mieten und Pachten für IT-Geräte.	14 147,28	—	14 147,28
		20 000,00	—	20 000,00
		-5 852,72	—	-5 852,72
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 852,72
525 60 011	Aus-(und Fort-)bildung der Bediensteten.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00
526 60 011	Ausgaben für Sachverständige.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
538 60 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—
		10 000,00	—	10 000,00
		-10 000,00	—	-10 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 000,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 60 011	Vermischte Ausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar.	77 736,01 394 000,00 -316 263,99	— — —	77 736,01 394 000,00 -316 263,99
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		316 263,99
812 60 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen .	218 246,75 344 300,00 -126 053,25	— — —	218 246,75 344 300,00 -126 053,25
		Vermerke: an Titel 511 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		91 606,83 34 446,42 -126 053,25
	Gesamtausgaben Kapitel 13 010.	16 950 587,02 19 781 000,00 -2 830 412,98	— — —	16 950 587,02 19 781 000,00 -2 830 412,98
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 830 412,98
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—