

**Rechnung über den Haushalt
für den Geschäftsbereich
des Landesrechnungshofs
für das Rechnungsjahr
2022**

Kapitel 13 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2022 Reste 2021 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 und 13 030. | | | | | |
| E i n n a h m e n | | | | | |
| Verwaltungseinnahmen | | | | | |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen. | 234,79 1 600,00 | — — | 234,79 1 600,00 |
| | | | -1 365,21 | — | -1 365,21 |
| 119 03 | 011 | Einnahmen aus Nebentätigkeiten. | 140,00 — | — — | 140,00 — |
| | | | 140,00 | — | 140,00 |
| 119 04 | 011 | Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete. Siehe Vermerke bei Titel 546 04. | — — — | — — — | — — — |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten. | — — | — — | — — |
| 132 01 | 011 | Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. | — — | — — | — — |
| 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. | 1 600,00 — 1 600,00 | — — — | 1 600,00 — 1 600,00 |
| Übrige Einnahmen | | | | | |
| 232 00 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 526 01. | 15 600,00 — 15 600,00 | — — — | 15 600,00 — 15 600,00 |
| 232 10 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Aus- und Fortbildungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 525 01. | 6 398,81 — 6 398,81 | — — — | 6 398,81 — 6 398,81 |
| 232 11 | 011 | Erstattungen von Verwaltungsausgaben für Arbeitstagungen. Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 541 10. | — — — | — — — | — — — |
| 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. | — — — | — — — | — — — |
| 281 10 | 018 | Sonstige Erstattungen aus dem Inland. | — — — | — — — | — — — |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 281 13 018 | Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900. | — — — | — — — | — — — |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 13 010. | 23 973,60 1 600,00 22 373,60 | — — — | 23 973,60 1 600,00 22 373,60 |
| | | Mehreinnahmen | | 22 373,60 |
| | | Mindereinnahmen | | — |
| 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 Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist. | 12 612 569,50 14 071 600,00 -1 459 030,50 | — — — | 12 612 569,50 14 071 600,00 -1 459 030,50 |
| | | Vermerke: an Titel 428 01 an Titel 441 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 1 098 098,77 192 028,52 168 903,21 -1 459 030,50 |
| 427 01 011 | Entgelte für Aushilfen. | — 3 100,00 -3 100,00 | — — — | — 3 100,00 -3 100,00 |
| | | Vermerke: an Titel 428 01 | | 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. | 2 747 298,77 1 646 100,00 1 101 198,77 | — — — | 2 747 298,77 1 646 100,00 1 101 198,77 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 | | 1 098 098,77 3 100,00 1 101 198,77 |
| 441 01 841 | Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | 813 012,07 543 900,00 269 112,07 | — — — | 813 012,07 543 900,00 269 112,07 |
| | | Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 441 02 aus Titel 443 01 aus Titel 453 01 | | 192 028,52 2 849,32 57 608,23 16 626,00 269 112,07 |
| 441 02 841 | Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. | 5 050,68 7 900,00 -2 849,32 | — — — | 5 050,68 7 900,00 -2 849,32 |
| | | Vermerke: an Titel 441 01 | | 2 849,32 |
| 443 01 841 | Fürsorgeleistungen. | 62 091,77 119 700,00 -57 608,23 | — — — | 62 091,77 119 700,00 -57 608,23 |
| | | Vermerke: an Titel 441 01 | | 57 608,23 |
| 443 02 841 | Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze. | — — — | — — — | — — — |
| 453 01 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung | 3 374,00 20 000,00 -16 626,00 | — — — | 3 374,00 20 000,00 -16 626,00 |
| | | Vermerke: an Titel 441 01 | | 16 626,00 |

Kapitel 13 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2022 Reste 2021 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 2022 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. | 169 486,28 230 000,00 -60 513,72 | — — — | 169 486,28 230 000,00 -60 513,72 |
| | | Vermerke: an Titel 517 04 | | | 21 833,92 |
| | | an Titel 518 01 | | | 20 691,23 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 17 988,57 |
| | | | | | -60 513,72 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen. | — — — | — — — | — — — |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung. | — 1 000,00 -1 000,00 | — — — | — 1 000,00 -1 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 1 000,00 |
| 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). | 191 056,02 200 000,00 -8 943,98 | — — — | 191 056,02 200 000,00 -8 943,98 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 8 943,98 |
| 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). | 241 833,92 220 000,00 21 833,92 | — — — | 241 833,92 220 000,00 21 833,92 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 21 833,92 |
| 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). | 461 191,23 440 500,00 20 691,23 | — — — | 461 191,23 440 500,00 20 691,23 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 01 | | | 20 691,23 |
| 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). | 713 741,88 716 200,00 -2 458,12 | — — — | 713 741,88 716 200,00 -2 458,12 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 2 458,12 |
| 519 01 | 011 | Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | 1 664,56 40 000,00 -38 335,44 | — — — | 1 664,56 40 000,00 -38 335,44 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 38 335,44 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. | — 20 000,00 -20 000,00 | — — — | — 20 000,00 -20 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 20 000,00 |
| 525 01 | 011 | Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. 1. Einnahmen bei Titel 232 10 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. 2. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden. | 149 073,77 200 000,00 -50 926,23 | — — — | 149 073,77 200 000,00 -50 926,23 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 50 926,23 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige. Einnahmen bei Titel 232 00 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben herangezogen werden. | 82 876,75 96 000,00 -13 123,25 | — — — | 82 876,75 96 000,00 -13 123,25 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 13 123,25 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2022 Reste 2021 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 Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 10 000,00 |
| 527 01 011 | Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. | 57 440,55 160 000,00 | — — | 57 440,55 160 000,00 |
| | | -102 559,45 | — | -102 559,45 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 102 559,45 |
| 527 02 011 | Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. | 854,70 7 000,00 | — — | 854,70 7 000,00 |
| | | -6 145,30 | — | -6 145,30 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 6 145,30 |
| 529 10 011 | Zur Verfügung der Präsidentin. Die Verwendung der Mittel unterliegt der Prüfung gemäß § 9 LRHG. | 124,53 3 100,00 | — — | 124,53 3 100,00 |
| | | -2 975,47 | — | -2 975,47 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 2 975,47 |
| 529 20 011 | Aufwand der Personalvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt. | 668,55 1 000,00 | — — | 668,55 1 000,00 |
| | | -331,45 | — | -331,45 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 331,45 |
| 541 00 011 | Ausgaben für Veranstaltungen. | — 3 000,00 | — — | — 3 000,00 |
| | | -3 000,00 | — | -3 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 3 000,00 |
| 541 10 011 | Arbeitstagungen. Einnahmen bei Titel 232 11 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben her- angezogen werden. | 4 345,00 16 000,00 | — — | 4 345,00 16 000,00 |
| | | -11 655,00 | — | -11 655,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 11 655,00 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben. | — 5 000,00 | — — | — 5 000,00 |
| | | -5 000,00 | — | -5 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 5 000,00 |
| 546 03 011 | Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst- stellen. | — — | — — | — — |
| 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. | — — — | — — — | — — — |
| 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. | — — — | — — — | — — — |
| Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen) | | | | |
| 687 10 011 | Zuschüsse für laufende Zwecke im Ausland. | 2 000,00 3 000,00 | — — | 2 000,00 3 000,00 |
| | | -1 000,00 | — | -1 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | 1 000,00 |

Kapitel 13 010

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--------------------------------------|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

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 . | — 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**

Ausgaben für die Informationstechnik

1. Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2022 sind die Ausgaben der Titelgruppe gegenseitig deckungsfähig.
2. Einnahmen bei Titel 132 20 dürfen zur Deckung von Mehrausgaben bei Titelgruppe 60 herangezogen werden.

| | | | | | |
|--------|-----|--|---|-------------|---|
| | | | 757 861,82 | — | 757 861,82 |
| | | | 1 175 700,00 | — | 1 175 700,00 |
| | | | -417 838,18 | — | -417 838,18 |
| 511 60 | 011 | Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. | 461 518,90 718 700,00 -257 181,10 | — — — | 461 518,90 718 700,00 -257 181,10 |
| | | Vermerke: an Titel 812 60 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 51 045,07 206 136,03 |
| | | | | | -257 181,10 |
| 518 60 | 011 | Mieten und Pachten für IT-Geräte. | 15 380,34 20 000,00 -4 619,66 | — — — | 15 380,34 20 000,00 -4 619,66 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 4 619,66 |
| 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. | — 10 000,00 -10 000,00 | — — — | — 10 000,00 -10 000,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 10 000,00 |
| 546 60 | 011 | Vermischte Ausgaben. Die Ausgaben sind übertragbar. | 417,51 186 000,00 -185 582,49 | — — — | 417,51 186 000,00 -185 582,49 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00 | | | 185 582,49 |
| 812 60 | 011 | Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen Sachen . | 280 545,07 229 500,00 51 045,07 | — — — | 280 545,07 229 500,00 51 045,07 |
| | | Vermerke: aus Titel 511 60 | | | 51 045,07 |
| | | | 17 205,30 | — | 17 205,30 |
| | | | — | — | — |
| | | | 17 205,30 | — | 17 205,30 |
| 514 88 | 292 | Verbrauchsmittel. | 17 205,30 — 17 205,30 | — — — | 17 205,30 — 17 205,30 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00 | | | 17 205,30 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR | Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR |
|---|--|---|--|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 893 88 292 | Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland. | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 13 010. | 19 094 821,65 | — | 19 094 821,65 |
| | | 19 989 800,00 | — | 19 989 800,00 |
| | | -894 978,35 | — | -894 978,35 |
| | | Mehrausgaben | | — |
| | | Minderausgaben | | 894 978,35 |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |