

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen	2 134,66 2 000,00	— —	2 134,66 2 000,00
			134,66	—	134,66
119 04	011	Einnahmen aus dem Verkauf des Firmentickets von Verkehrsunternehmen an Landesbedienstete Siehe Vermerke bei Titel 546 04.	7 920,60 7 000,00	— —	7 920,60 7 000,00
			920,60	—	920,60
		Vermerke: an Titel 546 04			920,60
124 01	011	Mieten und Pachten	— —	— —	— —
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	1 050,00 100,00	— —	1 050,00 100,00
			950,00	—	950,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 030	11 105,26 9 100,00	— —	11 105,26 9 100,00
			2 005,26	—	2 005,26
		Mehreinnahmen			2 005,26
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

Personalausgaben

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.	10 094 105,84 10 662 600,00	— —	10 094 105,84 10 662 600,00
			-568 494,16	—	-568 494,16
		Vermerke: an Kapitel 13 020 Titel 462 11 an Kapitel 13 020 Titel 462 12 an Kapitel 20 020 Titel 462 20 an Kapitel 20 020 Titel 461 11			232 000,00 140 000,00 170 601,60 25 892,56
					-568 494,16
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	390,00 20 500,00	— —	390,00 20 500,00
			-20 110,00	—	-20 110,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			20 110,00
429 00	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter	1 647 648,06 1 704 200,00	— —	1 647 648,06 1 704 200,00
			-56 551,94	—	-56 551,94
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11			56 551,94
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	2 693,71 20 000,00	— —	2 693,71 20 000,00
			-17 306,29	—	-17 306,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			17 306,29

Sächliche Verwaltungsausgaben

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	67 096,45 168 000,00	— —	67 096,45 168 000,00
			-100 903,55	—	-100 903,55
		Vermerke: an Kapitel 13 020 Titel 549 00 an Kapitel 13 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			57 500,00 40 000,00 3 403,55

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		500,00
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	72,00 1 000,00	— —	72,00 1 000,00
		-928,00	—	-928,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		928,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	145 365,93 140 000,00	— —	145 365,93 140 000,00
		5 365,93	—	5 365,93
		Vermerke: aus Titel 518 02		5 365,93
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	404 405,48 394 000,00	— —	404 405,48 394 000,00
		10 405,48	—	10 405,48
		Vermerke: aus Titel 519 03		10 405,48
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	8 533,87 15 000,00	— —	8 533,87 15 000,00
		-6 466,13	—	-6 466,13
		Vermerke: an Titel 517 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 365,93 1 100,20
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	143 836,79 149 000,00	— —	143 836,79 149 000,00
		-5 163,21	—	-5 163,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		5 163,21
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	12 359,90 15 000,00	— —	12 359,90 15 000,00
		-2 640,10	—	-2 640,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 640,10
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandsetzung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	8 428,44 30 000,00	— —	8 428,44 30 000,00
		-21 571,56	—	-21 571,56
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 405,48 11 166,08
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	17 374,58 38 000,00	— —	17 374,58 38 000,00
		-20 625,42	—	-20 625,42
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		20 625,42
526 01 011	Sachverständige	95,75 3 000,00	— —	95,75 3 000,00
		-2 904,25	—	-2 904,25
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 904,25
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	394 942,24 486 000,00	— —	394 942,24 486 000,00
		-91 057,76	—	-91 057,76
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		91 057,76
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	675,42 3 600,00	— —	675,42 3 600,00
		-2 924,58	—	-2 924,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 924,58

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter	558,17 600,00	— —	558,17 600,00
		-41,83	—	-41,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		41,83
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen	734,80 900,00	— —	734,80 900,00
	Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver-			
	ausgibt.	-165,20	—	-165,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		165,20
546 01 011	Vermischte Ausgaben	70,00 500,00	— —	70,00 500,00
		-430,00	—	-430,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		430,00
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienst-	—	—	—
	stellen	—	—	—
		—	—	—
546 04 011	Ausgaben für den Kauf des Firmentickets von Verkehrs-	7 855,20 7 000,00	3 748,54 3 683,14	11 603,74 10 683,14
	unternehmen			
	1. (§ 17 Abs. 3 LHO)	855,20	65,40	920,60
	2. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder ver-			
	mindern diesen Ansatz.	Vermerke: aus Titel 119 04		920,60
	3. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die			
	Absetzung von der Ausgabe ausgelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).			
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 000,00
Ausgaben für Investitionen				
812 10 011	Erwerb von Geräten und sonstigen beweglichen	—	—	—
	Sachen	—	—	—
		—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 13 030		12 957 242,63 13 863 400,00	3 748,54 3 683,14	12 960 991,17 13 867 083,14
		-906 157,37	65,40	-906 091,97
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		906 091,97
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—