

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	2 631,03 1 000,00	— —	2 631,03 1 000,00
			1 631,03	—	1 631,03
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	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	91,00 100,00	— —	91,00 100,00
			-9,00	—	-9,00
132 10	011	Erlöse 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.	— —	— —	— —
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 030.	2 722,03 1 100,00	— —	2 722,03 1 100,00
			1 622,03	—	1 622,03
			Mehreinnahmen		1 622,03
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind innerhalb dieses Kapitels und mit denen des Kapitels 13 010 gegenseitig deckungsfähig.

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.	8 780 667,91 9 409 900,00	— —	8 780 667,91 9 409 900,00
			-629 232,09	—	-629 232,09
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		629 232,09
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 20 400,00	— —	— 20 400,00
			-20 400,00	—	-20 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		20 400,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 065 123,04 1 263 100,00	— —	1 065 123,04 1 263 100,00
			-197 976,96	—	-197 976,96
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 11		197 976,96
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	314,02 19 000,00	— —	314,02 19 000,00
			-18 685,98	—	-18 685,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 685,98

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 - Titel 511 bis 527 sowie 546 (ohne 546 04) und 547 - sind innerhalb des Kapitels und mit denen des Kapitels 13 010 gegenseitig deckungsfähig.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.
3. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen 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.	64 364,05 80 000,00 -15 635,95	— — —	64 364,05 80 000,00 -15 635,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 635,95
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	40,90 500,00 -459,10	— — —	40,90 500,00 -459,10
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			459,10
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	56 981,20 91 000,00 -34 018,80	— — —	56 981,20 91 000,00 -34 018,80
		Vermerke: an Titel 546 01 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 405,79 1 595,55 29 017,46 -34 018,80
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).	44 471,51 48 000,00 -3 528,49	— — —	44 471,51 48 000,00 -3 528,49
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			3 528,49
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	420 817,78 436 000,00 -15 182,22	— — —	420 817,78 436 000,00 -15 182,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 182,22
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 995,97 15 000,00 -12 004,03	— — —	2 995,97 15 000,00 -12 004,03
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 004,03
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	158 559,36 159 900,00 -1 340,64	— — —	158 559,36 159 900,00 -1 340,64
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 340,64
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	3 864,05 15 000,00 -11 135,95	— — —	3 864,05 15 000,00 -11 135,95
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			11 135,95
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 782,43 10 000,00 -8 217,57	— — —	1 782,43 10 000,00 -8 217,57
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 217,57
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	15 719,38 35 000,00 -19 280,62	— — —	15 719,38 35 000,00 -19 280,62
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 280,62

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige.	— 3 000,00	— —	— 3 000,00
		-3 000,00	—	-3 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 000,00
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.	312 694,60 461 000,00	— —	312 694,60 461 000,00
		-148 305,40	—	-148 305,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		148 305,40
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	783,80 3 600,00	— —	783,80 3 600,00
		-2 816,20	—	-2 816,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 816,20
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	494,76 600,00	— —	494,76 600,00
		-105,24	—	-105,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		105,24
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	535,60 700,00	— —	535,60 700,00
		-164,40	—	-164,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		164,40
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	3 905,79 500,00	— —	3 905,79 500,00
		3 405,79	—	3 405,79
		Vermerke: aus Titel 517 01		3 405,79
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. Mehr- oder Mindereinnahmen bei Titel 119 04 verstärken oder vermin- dern diesen Ansatz. 2. Bei Erstattung von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
2. Siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei 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 .	21 595,55 20 000,00 1 595,55	— — —	21 595,55 20 000,00 1 595,55
		Vermerke: aus Titel 517 01			1 595,55
		Gesamtausgaben Kapitel 13 030.	10 955 711,70 12 095 200,00 -1 139 488,30	— — —	10 955 711,70 12 095 200,00 -1 139 488,30
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			1 139 488,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—