

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	1 635,95 1 000,00	— —	1 635,95 1 000,00
			635,95	—	635,95
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. . .	393,83 100,00	— —	393,83 100,00
			293,83	—	293,83
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.	2 029,78 1 100,00	— —	2 029,78 1 100,00
			929,78	—	929,78
			Mehreinnahmen		929,78
			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.	8 482 422,66 9 957 100,00	— —	8 482 422,66 9 957 100,00
			-1 474 677,34	—	-1 474 677,34
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 474 677,34
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.	1 035 692,91 1 300 900,00	— —	1 035 692,91 1 300 900,00
			-265 207,09	—	-265 207,09
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		265 207,09
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	32,50 19 000,00	— —	32,50 19 000,00
			-18 967,50	—	-18 967,50
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		18 967,50

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Sächliche Verwaltungsausgaben

- 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.
- Siehe Deckungsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben bei Investitionen.
- 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.	61 390,52 80 000,00 -18 609,48	— — —	61 390,52 80 000,00 -18 609,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 609,48
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 500,00 -500,00	— — —	— 500,00 -500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			500,00
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	134 617,10 154 100,00 -19 482,90	— — —	134 617,10 154 100,00 -19 482,90
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 482,90
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).	40 591,87 50 000,00 -9 408,13	— — —	40 591,87 50 000,00 -9 408,13
		Vermerke: an Titel 518 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 243,96 164,17 -9 408,13
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	369 243,96 360 000,00 9 243,96	— — —	369 243,96 360 000,00 9 243,96
		Vermerke: aus Titel 517 04			9 243,96
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	2 991,64 15 000,00 -12 008,36	— — —	2 991,64 15 000,00 -12 008,36
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 008,36
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	158 163,00 159 500,00 -1 337,00	— — —	158 163,00 159 500,00 -1 337,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 337,00
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 161,72 15 000,00 -10 838,28	— — —	4 161,72 15 000,00 -10 838,28
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			10 838,28
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 148,45 10 000,00 -5 851,55	— — —	4 148,45 10 000,00 -5 851,55
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 851,55
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	16 026,84 35 000,00 -18 973,16	— — —	16 026,84 35 000,00 -18 973,16
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 973,16
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

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	319 281,85 461 000,00	— —	319 281,85 461 000,00
		-141 718,15	—	-141 718,15
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	141 718,15
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 403,86 3 600,00	— —	1 403,86 3 600,00
		-2 196,14	—	-2 196,14
		Vermerke:	an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 688,23 507,91
				-2 196,14
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	523,07 600,00	— —	523,07 600,00
		-76,93	—	-76,93
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	76,93
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.	225,32 500,00	— —	225,32 500,00
		-274,68	—	-274,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	274,68
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.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Ausgaben für Investitionen			
	1. Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparun- gen 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 .	21 688,23 20 000,00	— —	21 688,23 20 000,00
		1 688,23	—	1 688,23
		Vermerke:	aus Titel 527 02	1 688,23
	Gesamtausgaben Kapitel 13 030.	10 653 141,10 12 668 900,00	— —	10 653 141,10 12 668 900,00
		-2 015 758,90	—	-2 015 758,90
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		2 015 758,90
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—