

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

13 030 Staatliche Rechnungsprüfungsämter

Dieses Kapitel ist der Budgeteinheit Geschäftsbereich des Landesrechnungshofs zugeordnet. Siehe Vermerk Nr. 2 bei Kapitel 13 010.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

119 01	011	Vermischte Einnahmen.	182,54 1 000,00	— —	182,54 1 000,00
			-817,46	—	-817,46
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.	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
132 10	011	Einnahmen 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.	182,54 1 100,00	— —	182,54 1 100,00
			-917,46	—	-917,46
					Mehreinnahmen —
					Mindereinnahmen 917,46

Ausgaben

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.	8 712 695,53 9 866 900,00	— —	8 712 695,53 9 866 900,00
			-1 154 204,47	—	-1 154 204,47
					Vermerke: an Titel 428 01 275 402,70 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 878 801,77
					-1 154 204,47
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.	1 366 002,70 1 090 600,00	— —	1 366 002,70 1 090 600,00
			275 402,70	—	275 402,70
					Vermerke: aus Titel 422 01 275 402,70
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	16 352,60 19 000,00	— —	16 352,60 19 000,00
			-2 647,40	—	-2 647,40
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 2 647,40

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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 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.	85 509,39 91 900,00 -6 390,61	— — —	85 509,39 91 900,00 -6 390,61
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 390,61
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	12,80 500,00 -487,20	— — —	12,80 500,00 -487,20
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			487,20
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	120 033,46 139 100,00 -19 066,54	— — —	120 033,46 139 100,00 -19 066,54
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			19 066,54
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).	41 696,02 50 000,00 -8 303,98	— — —	41 696,02 50 000,00 -8 303,98
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			8 303,98
518 01	011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	368 612,30 382 000,00 -13 387,70	— — —	368 612,30 382 000,00 -13 387,70
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 387,70
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	— 15 000,00 -15 000,00	— — —	— 15 000,00 -15 000,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			15 000,00
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	111 416,23 161 000,00 -49 583,77	— — —	111 416,23 161 000,00 -49 583,77
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			49 583,77
519 01	011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	8 628,74 15 000,00 -6 371,26	— — —	8 628,74 15 000,00 -6 371,26
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 371,26
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	413,17 10 000,00 -9 586,83	— — —	413,17 10 000,00 -9 586,83
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 586,83
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	27 522,28 40 000,00 -12 477,72	— — —	27 522,28 40 000,00 -12 477,72
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			12 477,72
526 01	011	Sachverständige.	1 325,66 3 000,00 -1 674,34	— — —	1 325,66 3 000,00 -1 674,34
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 674,34
526 02	011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 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 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	276 728,82 461 000,00 -184 271,18	— — —	276 728,82 461 000,00 -184 271,18
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			184 271,18
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 712,10 3 600,00 -1 887,90	— — —	1 712,10 3 600,00 -1 887,90
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 887,90
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	541,59 600,00 -58,41	— — —	541,59 600,00 -58,41
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			58,41
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	555,80 700,00 -144,20	— — —	555,80 700,00 -144,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			144,20
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	102,68 500,00 -397,32	— — —	102,68 500,00 -397,32
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			397,32
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				
Siehe Deckungsvermerk 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	— 20 000,00 -20 000,00	— — —	— 20 000,00 -20 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			20 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 13 030.		11 139 861,87 12 393 800,00 -1 253 938,13	— — —	11 139 861,87 12 393 800,00 -1 253 938,13
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				1 253 938,13
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—