

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.

E i n n a h m e n**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 |

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 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 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 | | 275 402,70 878 801,77 |
| | | | | | -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 Räume. 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 Fahrzeuge. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO). | — 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 Liegenschaftsbetrieb 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, Gebäuden 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 angemieteten 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 | | | | — |