

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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.	—	—	—
			—	—	—
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.	—	—	—
			—	—	—
132 10	011	Einnahmen aus der Veräußerung von Dienstkraftfahrzeugen. 1. Die im Zusammenhang mit der Veräußerung landeseigener Kraftfahrzeuge anfallenden Nebenkosten dürfen gem. § 15 Abs. 1 S. 3 LHO vom Versteigerungserlös abgesetzt werden. 2. Siehe Deckungsvermerk bei Titel 811 01.	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 13 030.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

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.	9 008 818,20 10 098 800,00	—	9 008 818,20 10 098 800,00
			-1 089 981,80	—	-1 089 981,80
			Vermerke: an Titel 428 01		1 089 981,80
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— 20 400,00	—	— 20 400,00
			-20 400,00	—	-20 400,00
			Vermerke: an Titel 428 01		20 400,00
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	2 256 663,88 1 120 300,00	—	2 256 663,88 1 120 300,00
			1 136 363,88	—	1 136 363,88
			Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 427 01 aus Titel 441 01		1 089 981,80 20 400,00 25 982,08
					1 136 363,88
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	448 942,63 540 100,00	—	448 942,63 540 100,00
			-91 157,37	—	-91 157,37
			Vermerke: an Titel 428 01 an Kapitel 20 020 Titel 461 10		25 982,08 65 175,29
					-91 157,37

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— — —	— — —	— — —
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 19 000,00 -19 000,00	— — —	— 19 000,00 -19 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 461 10	19 000,00

Sächliche Verwaltungsausgaben

Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2020 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.	61 847,65 90 000,00 -28 152,35	— — —	61 847,65 90 000,00 -28 152,35
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	28 152,35
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— —	— —	— —
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	123 954,58 140 000,00 -16 045,42	— — —	123 954,58 140 000,00 -16 045,42
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	16 045,42
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).	39 820,70 50 000,00 -10 179,30	— — —	39 820,70 50 000,00 -10 179,30
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 179,30
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	321 344,76 330 000,00 -8 655,24	— — —	321 344,76 330 000,00 -8 655,24
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	8 655,24
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	— 10 000,00 -10 000,00	— — —	— 10 000,00 -10 000,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	137 071,32 160 000,00 -22 928,68	— — —	137 071,32 160 000,00 -22 928,68
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	22 928,68
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 112,93 15 000,00 -10 887,07	— — —	4 112,93 15 000,00 -10 887,07
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 887,07
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 635,94 15 000,00 -13 364,06	— — —	1 635,94 15 000,00 -13 364,06
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	13 364,06

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	21 888,12 40 000,00 -18 111,88	— — —	21 888,12 40 000,00 -18 111,88
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			18 111,88
526 01 011	Sachverständige.	347,31 3 000,00 -2 652,69	— — —	347,31 3 000,00 -2 652,69
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 652,69
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
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen.	200 407,52 440 000,00 -239 592,48	— — —	200 407,52 440 000,00 -239 592,48
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			239 592,48
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	462,77 3 000,00 -2 537,23	— — —	462,77 3 000,00 -2 537,23
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 537,23
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	230,19 600,00 -369,81	— — —	230,19 600,00 -369,81
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			369,81
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	498,75 1 000,00 -501,25	— — —	498,75 1 000,00 -501,25
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			501,25
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	116,14 5 000,00 -4 883,86	— — —	116,14 5 000,00 -4 883,86
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 883,86
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. (§17 Abs. 3 LHO) 2. Einnahmen bei Titel 119 04 verstärken diesen Ansatz. 3. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 S. 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
547 10 011	Nicht aufteilbare sächliche Verwaltungsausgaben.	— —	— —	— —

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Ausgaben für Investitionen

Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.

811 01	011	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
		Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Ist-Einnahmen bei Titel 132 10 geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
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.	12 628 163,39	—	12 628 163,39
			13 125 200,00	—	13 125 200,00
			-497 036,61	—	-497 036,61
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			497 036,61
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—