

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	598,08	—	598,08
			—	—	—
			598,08	—	598,08
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.	598,08	—	598,08
			—	—	—
			598,08	—	598,08
					Mehreinnahmen
					Mindereinnahmen
					598,08
					—

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 Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verleihe Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	8 795 334,53 10 054 600,00	—	8 795 334,53 10 054 600,00
			-1 259 265,47	—	-1 259 265,47
					Vermerke: an Titel 428 01 936 325,87 an Kapitel 20 020 Titel 461 11 322 939,60
					-1 259 265,47
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.	2 057 125,87 1 120 800,00	—	2 057 125,87 1 120 800,00
			936 325,87	—	936 325,87
					Vermerke: aus Titel 422 01 936 325,87
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	454 408,60 539 200,00	—	454 408,60 539 200,00
			-84 791,40	—	-84 791,40
					Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 84 791,40
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — —	— — —	— — —
453 01 011	Trennungschädigung und Umzugskostenvergütung .	7 590,15 19 000,00 -11 409,85	— — —	7 590,15 19 000,00 -11 409,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			11 409,85
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2021 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.	68 976,61 90 000,00 -21 023,39	— — —	68 976,61 90 000,00 -21 023,39
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 023,39
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).	118 453,00 140 000,00 -21 547,00	— — —	118 453,00 140 000,00 -21 547,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			21 547,00
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).	40 511,54 50 000,00 -9 488,46	— — —	40 511,54 50 000,00 -9 488,46
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 488,46
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.	138 620,16 161 000,00 -22 379,84	— — —	138 620,16 161 000,00 -22 379,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 379,84
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	8 064,01 15 000,00 -6 935,99	— — —	8 064,01 15 000,00 -6 935,99
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 935,99
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	1 414,98 15 000,00 -13 585,02	— — —	1 414,98 15 000,00 -13 585,02
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 585,02
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	4 241,37 45 000,00 -40 758,63	— — —	4 241,37 45 000,00 -40 758,63
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			40 758,63

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige.	229,40 3 000,00 -2 770,60	— — —	229,40 3 000,00 -2 770,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 770,60
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.	153 538,34 385 000,00 -231 461,66	— — —	153 538,34 385 000,00 -231 461,66
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			231 461,66
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	222,95 3 000,00 -2 777,05	— — —	222,95 3 000,00 -2 777,05
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 777,05
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	131,88 600,00 -468,12	— — —	131,88 600,00 -468,12
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			468,12
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als ver- ausgabt.	332,50 1 000,00 -667,50	— — —	332,50 1 000,00 -667,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			667,50
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	17,41 5 000,00 -4 982,59	— — —	17,41 5 000,00 -4 982,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 982,59
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.	— — —	— — —	— — —
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.		12 170 558,06 13 031 600,00 -861 041,94	— — —	12 170 558,06 13 031 600,00 -861 041,94
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		861 041,94
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—