

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 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.	—	—	—

Übrige Einnahmen

281 10	018	Sonstige Erstattungen aus dem Inland.	—	—	—
			—	—	—
281 13	018	Einnahmen aus Versorgungszuschlägen und Versorgungslastenbeteiligungen für den in § 1 PFOG genannten Personenkreis. Siehe Verstärkungsvermerk Nr. 3 bei Titel 919 10 des Kapitels 20 900.	—	—	—
			—	—	—
		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 Beamtinnen und Beamten einer anderen Laufbahn derselben Laufbahngruppe besetzt werden, sofern das verliehene Amt nicht mit einem höheren Endgrundgehalt ausgestattet ist.	8 854 958,88 10 054 600,00 -1 199 641,12	— — —	8 854 958,88 10 054 600,00 -1 199 641,12
		Vermerke:			
			an Titel 428 01		741 035,62
			an Titel 441 01		82 149,54
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		376 455,96
					-1 199 641,12
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

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
428 01 011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 883 835,62 1 122 400,00 <hr/> 761 435,62	— — <hr/> —	1 883 835,62 1 122 400,00 <hr/> 761 435,62
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 427 01		741 035,62 20 400,00 <hr/> 761 435,62
441 01 841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	572 133,10 475 900,00 <hr/> 96 233,10	— — <hr/> —	572 133,10 475 900,00 <hr/> 96 233,10
		Vermerke: aus Titel 422 01 aus Titel 453 01		82 149,54 14 083,56 <hr/> 96 233,10
441 02 841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	4 916,44 — <hr/> 4 916,44	— — <hr/> —	4 916,44 — <hr/> 4 916,44
		Vermerke: aus Titel 453 01		4 916,44
443 02 841	Unterstützungen aufgrund der Unterstützungsgrundsätze.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 19 000,00 <hr/> -19 000,00	— — <hr/> —	— 19 000,00 <hr/> -19 000,00
		Vermerke: an Titel 441 01 an Titel 441 02		14 083,56 4 916,44 <hr/> -19 000,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Abweichend von § 25 Abs. 2 Satz 1 Haushaltsgesetz 2022 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.	58 832,52 80 000,00 <hr/> -21 167,48	— — <hr/> —	58 832,52 80 000,00 <hr/> -21 167,48
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		21 167,48
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 1 000,00 <hr/> -1 000,00	— — <hr/> —	— 1 000,00 <hr/> -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).	119 277,35 140 000,00 <hr/> -20 722,65	— — <hr/> —	119 277,35 140 000,00 <hr/> -20 722,65
		Vermerke: an Titel 517 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 00		11 189,12 9 533,53 <hr/> -20 722,65
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).	61 189,12 50 000,00 <hr/> 11 189,12	— — <hr/> —	61 189,12 50 000,00 <hr/> 11 189,12
		Vermerke: aus Titel 517 01		11 189,12
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Erstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	321 701,61 330 000,00 <hr/> -8 298,39	— — <hr/> —	321 701,61 330 000,00 <hr/> -8 298,39
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		8 298,39

Kapitel 13 030

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	139 562,76 145 000,00	— —	139 562,76 145 000,00
		-5 437,24	—	-5 437,24
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			5 437,24
519 01 011	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	15 935,97 15 000,00	— —	15 935,97 15 000,00
		935,97	—	935,97
	Vermerke: aus Titel 519 03			935,97
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	358,46 15 000,00	— —	358,46 15 000,00
		-14 641,54	—	-14 641,54
	Vermerke: an Titel 519 01			935,97
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			13 705,57
				-14 641,54
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. Rückerstattungen dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.	22 352,79 45 000,00	— —	22 352,79 45 000,00
		-22 647,21	—	-22 647,21
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			22 647,21
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
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.	192 020,33 385 000,00	— —	192 020,33 385 000,00
		-192 979,67	—	-192 979,67
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			192 979,67
527 02 011	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	1 154,15 3 000,00	— —	1 154,15 3 000,00
		-1 845,85	—	-1 845,85
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 845,85
529 10 011	Zur Verfügung der Dienststellenleiter.	312,55 600,00	— —	312,55 600,00
		-287,45	—	-287,45
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			287,45
529 20 011	Aufwand der Personalvertretungen. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretungen als verausgabt.	511,50 1 000,00	— —	511,50 1 000,00
		-488,50	—	-488,50
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			488,50
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	194,04 5 000,00	— —	194,04 5 000,00
		-4 805,96	—	-4 805,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 805,96
546 03 011	Ausgaben für den Umzug und die Verlegung von Dienststellen.	— —	— —	— —
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2022 Reste 2021 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.		12 249 247,19 12 943 900,00 -694 652,81	— — —	12 249 247,19 12 943 900,00 -694 652,81
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		694 652,81
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—