

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**01 100 Landesbeauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	2 434,50 130 000,00 -127 565,50	— — —	2 434,50 130 000,00 -127 565,50
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	339,33 4 000,00 -3 660,67	— — —	339,33 4 000,00 -3 660,67
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.			2 773,83 134 100,00 -131 326,17	— — —	2 773,83 134 100,00 -131 326,17
			Mehreinnahmen		—
			Mindereinnahmen		131 326,17

A u s g a b e n

Personalausgaben

1 (2) Planstellen/Stellen sind kw - Stelleneinsparung 2010, davon - (1) ab 01.01.2013 und 1 (1) ab 01.01.2014.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 928 389,29 2 513 900,00 -585 510,71	142 600,00 — 142 600,00	2 070 989,29 2 513 900,00 -442 910,71
			Vermerke:		
			an Titel 427 01		128 712,73
			an Titel 428 01		170 166,35
			an Titel 443 01		1 398,78
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		142 632,85
					-442 910,71
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	128 712,73 —	— —	128 712,73 —
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		128 712,73
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	722 748,07 553 900,00 168 848,07	— — —	722 748,07 553 900,00 168 848,07
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		1 318,28
			aus Titel 422 01		170 166,35
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	68 173,76 92 500,00 -24 326,24	— — —	68 173,76 92 500,00 -24 326,24
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		24 326,24
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	5 398,78 4 000,00 <hr/> 1 398,78	— — <hr/> —	5 398,78 4 000,00 <hr/> 1 398,78
	Vermerke: aus Titel 422 01			1 398,78
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 7 700,00 <hr/> -7 700,00	— — <hr/> —	— 7 700,00 <hr/> -7 700,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 700,00
459 10 011	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — <hr/> —	— — <hr/> —	— — <hr/> —
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Gruppe 529 - gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
3. Zur Hauptgruppe 5 siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 8.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden beweglichen Sachen fließt den jeweiligen Titeln zu.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	55 096,34 86 200,00 <hr/> -31 103,66	68 200,00 — <hr/> 68 200,00	123 296,34 86 200,00 <hr/> 37 096,34
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 an Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 an Titel 518 04 aus Titel 519 03 aus Titel 525 01 an Titel 526 01 an Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 531 00 aus Titel 538 00 aus Titel 546 01 an Titel 972 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00			389,58 717,60 4 039,18 9 526,13 358 000,00 3 829,76 219 617,65 13 933,84 9 000,00 22 692,34 44,50 6 214,83 20 934,38 8,45 159,52 60 000,00 68 250,18
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 510,42 1 900,00 <hr/> -389,58	— — <hr/> —	1 510,42 1 900,00 <hr/> -389,58
	Vermerke: an Titel 511 01			389,58
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	182,40 900,00 <hr/> -717,60	— — <hr/> —	182,40 900,00 <hr/> -717,60
	Vermerke: an Titel 511 01			717,60
514 10 011	Verbrauchsmittel.	3 560,82 7 600,00 <hr/> -4 039,18	— — <hr/> —	3 560,82 7 600,00 <hr/> -4 039,18
	Vermerke: an Titel 511 01			4 039,18
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	142 126,13 132 600,00 <hr/> 9 526,13	— — <hr/> —	142 126,13 132 600,00 <hr/> 9 526,13
	Vermerke: aus Titel 511 01			9 526,13

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— — —	— — —	— — —
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— 358 000,00 -358 000,00	— — —	— 358 000,00 -358 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			358 000,00
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 170,24 11 000,00 -3 829,76	— — —	7 170,24 11 000,00 -3 829,76
	Vermerke: an Titel 511 01			3 829,76
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	219 617,65 — 219 617,65	— — —	219 617,65 — 219 617,65
	Vermerke: aus Titel 511 01			219 617,65
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	166,16 14 100,00 -13 933,84	— — —	166,16 14 100,00 -13 933,84
	Vermerke: an Titel 511 01			13 933,84
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	— 9 000,00 -9 000,00	— — —	— 9 000,00 -9 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			9 000,00
526 01 011	Sachverständige.	24 192,34 1 500,00 22 692,34	— — —	24 192,34 1 500,00 22 692,34
	Vermerke: aus Titel 511 01			22 692,34
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	1 044,50 1 000,00 44,50	— — —	1 044,50 1 000,00 44,50
	Vermerke: aus Titel 511 01			44,50
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen. Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte geleistet werden.	18 785,17 25 000,00 -6 214,83	— — —	18 785,17 25 000,00 -6 214,83
	Vermerke: an Titel 511 01			6 214,83
529 10 011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	968,17 2 000,00 -1 031,83	— — —	968,17 2 000,00 -1 031,83
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 031,83
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			100,00
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen. Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen kostenlos abgegeben werden.	17 065,62 38 000,00 -20 934,38	— — —	17 065,62 38 000,00 -20 934,38
	Vermerke: an Titel 511 01			20 934,38
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	17 091,55 17 100,00 -8,45	— — —	17 091,55 17 100,00 -8,45
	Vermerke: an Titel 511 01			8,45
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	440,48 600,00 -159,52	— — —	440,48 600,00 -159,52
	Vermerke: an Titel 511 01			159,52

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2013 Reste 2012 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— — —	— — —	— — —
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushaltsgesetz.	— — —	117 200,00 117 200,00 —	117 200,00 117 200,00 —
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 - überschritten werden.				
3. Zur Obergruppe 81 siehe Deckungsvermerk Nr.2 bei der Hauptgruppe 5.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. fließt den jeweiligen Titeln zu.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	— 35 200,00 -35 200,00	70 400,00 63 100,00 7 300,00	70 400,00 98 300,00 -27 900,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			27 900,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Globale Minderausgabe.	— -60 000,00 60 000,00	— — —	— -60 000,00 60 000,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			60 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 01 100.		3 362 440,62 3 853 900,00 -491 459,38	398 400,00 180 300,00 218 100,00	3 760 840,62 4 034 200,00 -273 359,38
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		273 359,38
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—