

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 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.	88 349,40 130 000,00	— —	88 349,40 130 000,00
			-41 650,60	—	-41 650,60
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	157,74 4 000,00	— —	157,74 4 000,00
			-3 842,26	—	-3 842,26
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.	88 507,14 134 100,00	— —	88 507,14 134 100,00
			-45 592,86	—	-45 592,86

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
45 592,86

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 000 031,71 2 536 300,00	252 800,00 142 600,00	2 252 831,71 2 678 900,00
			-536 268,29	110 200,00	-426 068,29
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 11		110 272,69
					-426 068,29
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	90 159,95 —	— —	90 159,95 —
			90 159,95	—	90 159,95
			Vermerke: aus Titel 422 01		90 159,95
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	809 635,65 584 000,00	— —	809 635,65 584 000,00
			225 635,65	—	225 635,65
			Vermerke: aus Titel 422 01		225 635,65
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	137 161,08 99 000,00	— —	137 161,08 99 000,00
		Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.	38 161,08	—	38 161,08
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		38 161,08
441 04	841	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
441 05	841	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
443 01	011	Fürsorgeleistungen.	2 845,56 4 000,00	— —	2 845,56 4 000,00
			-1 154,44	—	-1 154,44
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 154,44

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	2 225,16 7 700,00 -5 474,84	— — —	2 225,16 7 700,00 -5 474,84
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			5 474,84
459 10 011	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
462 16 881	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— — —	— — —	— — —
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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	63 797,94 86 200,00 -22 402,06	109 300,00 68 200,00 41 100,00	173 097,94 154 400,00 18 697,94
	Vermerke:	aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 519 03 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 531 00 aus Titel 546 01 an Titel 525 01 an Titel 538 00 an Titel 547 10 an Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 063,18 889,05 7 278,70 7 077,18 106 721,61 3 573,86 14 100,00 1 500,00 1 000,00 4 969,42 24 254,46 393,73 1 475,00 3 062,42 8 400,00 100 000,00 41 185,83 18 697,94
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	836,82 1 900,00 -1 063,18	— — —	836,82 1 900,00 -1 063,18
	Vermerke: an Titel 511 01			1 063,18
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	10,95 900,00 -889,05	— — —	10,95 900,00 -889,05
	Vermerke: an Titel 511 01			889,05
514 10 011	Verbrauchsmittel.	321,30 7 600,00 -7 278,70	— — —	321,30 7 600,00 -7 278,70
	Vermerke: an Titel 511 01			7 278,70
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).	125 522,82 132 600,00 -7 077,18	— — —	125 522,82 132 600,00 -7 077,18
	Vermerke: an Titel 511 01			7 077,18

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	251 278,39 358 000,00 -106 721,61	— — —	251 278,39 358 000,00 -106 721,61
	Vermerke: an Titel 511 01			106 721,61
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 426,14 11 000,00 -3 573,86	— — —	7 426,14 11 000,00 -3 573,86
	Vermerke: an Titel 511 01			3 573,86
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	— — —	— — —	— — —
	Vermerke: an Titel 511 01			—
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	— 14 100,00 -14 100,00	— — —	— 14 100,00 -14 100,00
	Vermerke: an Titel 511 01			14 100,00
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	10 475,00 9 000,00 1 475,00	— — —	10 475,00 9 000,00 1 475,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 475,00
526 01 011	Sachverständige.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 500,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			1 000,00
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.	20 030,58 25 000,00 -4 969,42	— — —	20 030,58 25 000,00 -4 969,42
	Vermerke: an Titel 511 01			4 969,42
529 10 011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	1 229,44 2 000,00 -770,56	— — —	1 229,44 2 000,00 -770,56
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			770,56
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.	13 745,54 38 000,00 -24 254,46	— — —	13 745,54 38 000,00 -24 254,46
	Vermerke: an Titel 511 01			24 254,46
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	20 162,42 17 100,00 3 062,42	— — —	20 162,42 17 100,00 3 062,42
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 062,42
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	206,27 600,00 -393,73	— — —	206,27 600,00 -393,73
	Vermerke: an Titel 511 01			393,73
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	8 400,00 — 8 400,00	— — —	8 400,00 — 8 400,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			8 400,00

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2014 Reste 2013 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— —	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 deckungs- fähig.				
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 Gerä- ten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. fließt den jeweiligen Titeln zu.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— 35 200,00	70 400,00 70 400,00	70 400,00 105 600,00
		-35 200,00	—	-35 200,00
	Vermerke:	Reste-Inabgangstellung		35 200,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 881	Globale Minderausgabe.	— -100 000,00	— —	— -100 000,00
		100 000,00	—	100 000,00
	Vermerke:	aus Titel 511 01		100 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 01 100.		3 565 502,72 3 872 900,00	549 700,00 398 400,00	4 115 202,72 4 271 300,00
		-307 397,28	151 300,00	-156 097,28
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		156 097,28
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—