

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	10 267,90 2 400,00 7 867,90	— — —	10 267,90 2 400,00 7 867,90
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	245,08 300,00 -54,92	— — —	245,08 300,00 -54,92
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— — —	— — —	— — —
Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.			10 512,98 2 700,00 7 812,98	— — —	10 512,98 2 700,00 7 812,98
			Mehreinnahmen		7 812,98
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 086 657,16 2 562 100,00 -475 442,84	218 800,00 252 800,00 -34 000,00	2 305 457,16 2 814 900,00 -509 442,84
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		23 700,00
			an Titel 427 01		14 368,73
			an Titel 428 01		267 405,98
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		108 768,13
			Reste-Inabgangstellung		142 600,00
					-509 442,84
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	14 368,73 — 14 368,73	— — —	14 368,73 — 14 368,73
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		14 368,73
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	866 605,98 584 000,00 282 605,98	— — —	866 605,98 584 000,00 282 605,98
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		15 200,00
			aus Titel 422 01		267 405,98
					282 605,98
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	89 205,16 72 300,00 16 905,16	— — —	89 205,16 72 300,00 16 905,16
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		16 905,16
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.	— — —	— — —	— — —

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	2 400,46 5 900,00 -3 499,54	— — —	2 400,46 5 900,00 -3 499,54
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 499,54
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 675,03 7 700,00 -4 024,97	— — —	3 675,03 7 700,00 -4 024,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 024,97
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 dürfen von den Ausgaben abgesetzt werden.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	80 561,58 86 200,00 -5 638,42	86 700,00 109 300,00 -22 600,00	167 261,58 195 500,00 -28 238,42
	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 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 527 01 aus Titel 531 00 aus Titel 538 00 aus Titel 546 01 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 192,12 691,37 5 750,12 666,41 28 090,01 3 353,82 14 078,16 8 840,00 1 500,00 1 000,00 5 500,64 10 166,00 7 436,42 584,30 3 200,00 45 687,79 68 200,00 -28 238,42
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	707,88 1 900,00 -1 192,12	— — —	707,88 1 900,00 -1 192,12
	Vermerke: an Titel 511 01			1 192,12
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	208,63 900,00 -691,37	— — —	208,63 900,00 -691,37
	Vermerke: an Titel 511 01			691,37
514 10 011	Verbrauchsmittel.	1 849,88 7 600,00 -5 750,12	— — —	1 849,88 7 600,00 -5 750,12
	Vermerke: an Titel 511 01			5 750,12

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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).	131 933,59 132 600,00	— —	131 933,59 132 600,00
		-666,41	—	-666,41
	Vermerke: an Titel 511 01			666,41
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).	259 909,99 288 000,00	— —	259 909,99 288 000,00
		-28 090,01	—	-28 090,01
	Vermerke: an Titel 511 01			28 090,01
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	7 646,18 11 000,00	— —	7 646,18 11 000,00
		-3 353,82	—	-3 353,82
	Vermerke: an Titel 511 01			3 353,82
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	— — —	— — —	— — —
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	21,84 14 100,00	— —	21,84 14 100,00
		-14 078,16	—	-14 078,16
	Vermerke: an Titel 511 01			14 078,16
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	160,00 9 000,00	— —	160,00 9 000,00
		-8 840,00	—	-8 840,00
	Vermerke: an Titel 511 01			8 840,00
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.	19 499,36 25 000,00	— —	19 499,36 25 000,00
		-5 500,64	—	-5 500,64
	Vermerke: an Titel 511 01			5 500,64
529 10 011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	749,24 2 000,00	— —	749,24 2 000,00
		-1 250,76	—	-1 250,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 250,76
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehindertenvertretung. Die Mittel gelten mit der Auszahlung an die Personalvertretung und die Schwerbehindertenvertretung als verausgabt.	56,80 100,00	— —	56,80 100,00
		-43,20	—	-43,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			43,20
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen. Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentlichungen kostenlos abgegeben werden.	27 834,00 38 000,00	— —	27 834,00 38 000,00
		-10 166,00	—	-10 166,00
	Vermerke: an Titel 511 01			10 166,00
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	9 663,58 17 100,00	— —	9 663,58 17 100,00
		-7 436,42	—	-7 436,42
	Vermerke: an Titel 511 01			7 436,42
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	15,70 600,00	— —	15,70 600,00
		-584,30	—	-584,30
	Vermerke: an Titel 511 01			584,30

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2015 Reste 2014 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.	3 200,00 —	— —	3 200,00 —
		3 200,00	—	3 200,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 200,00
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 Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. dürfen von den Ausga-ben abgezogen werden.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
		—	—	—
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge-genständen im Inland.	25 200,00 25 200,00	35 200,00 70 400,00	60 400,00 95 600,00
		—	-35 200,00	-35 200,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			35 200,00
				-35 200,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 881	Globale Minderausgabe.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 01 100.	3 632 130,77 3 893 900,00	457 900,00 549 700,00	4 090 030,77 4 443 600,00
		-261 769,23	-91 800,00	-353 569,23
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			353 569,23
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—