

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 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.	24 323,46 2 400,00	— —	24 323,46 2 400,00
			21 923,46	—	21 923,46
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.	24 323,46 2 700,00	— —	24 323,46 2 700,00
			21 623,46	—	21 623,46
			Mehreinnahmen		21 623,46
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 500 350,58 3 299 400,00	421 400,00 218 800,00	2 921 750,58 3 518 200,00
			-799 049,42	202 600,00	-596 449,42
			Vermerke:		
			an Titel 428 01		173 390,69
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		312 858,73
			Reste-Inabgangstellung		110 200,00
					-596 449,42
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	792 390,69 619 000,00	— —	792 390,69 619 000,00
			173 390,69	—	173 390,69
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		173 390,69
441 01	841	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung.	82 651,11 144 000,00	— —	82 651,11 144 000,00
		Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.	-61 348,89	—	-61 348,89
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		61 348,89
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.	1 933,77 3 000,00	— —	1 933,77 3 000,00
			-1 066,23	—	-1 066,23
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		1 066,23

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 592,24 7 700,00	— —	1 592,24 7 700,00
		-6 107,76	—	-6 107,76
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			6 107,76
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
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Gruppe 529 - gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Zur Hauptgruppe 5 siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 8.				
3. 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, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	52 786,25 86 200,00	191 200,00 86 700,00	243 986,25 172 900,00
		-33 413,75	104 500,00	71 086,25
	Vermerke:	aus Titel 514 01		1 169,27
		aus Titel 514 02		900,00
		aus Titel 514 10		4 813,35
		aus Titel 517 01		5 176,96
		aus Titel 518 01		34 103,38
		aus Titel 518 02		4 005,26
		aus Titel 518 04		3 380,00
		aus Titel 525 01		7 619,50
		aus Titel 526 01		1 250,10
		aus Titel 526 02		1 000,00
		aus Titel 531 00		17 329,09
		aus Titel 538 00		100 442,71
		aus Titel 546 01		396,14
		aus Titel 547 20		96 066,70
		an Titel 519 03		17 047,21
		an Titel 527 01		2 789,19
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00		145 629,81
		Reste-Inabgangstellung		41 100,00
				71 086,25
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	730,73 1 900,00	— —	730,73 1 900,00
		-1 169,27	—	-1 169,27
	Vermerke: an Titel 511 01			1 169,27
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 900,00	— —	— 900,00
		-900,00	—	-900,00
	Vermerke: an Titel 511 01			900,00
514 10 011	Verbrauchsmittel.	2 786,65 7 600,00	— —	2 786,65 7 600,00
		-4 813,35	—	-4 813,35
	Vermerke: an Titel 511 01			4 813,35
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).	127 423,04 132 600,00	— —	127 423,04 132 600,00
		-5 176,96	—	-5 176,96
	Vermerke: an Titel 511 01			5 176,96
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).	253 896,62 288 000,00	— —	253 896,62 288 000,00
		-34 103,38	—	-34 103,38
	Vermerke: an Titel 511 01			34 103,38
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	6 994,74 11 000,00	— —	6 994,74 11 000,00
		-4 005,26	—	-4 005,26
	Vermerke: an Titel 511 01			4 005,26

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbe- trieb NRW.	10 920,00 14 300,00	— —	10 920,00 14 300,00
		-3 380,00	—	-3 380,00
	Vermerke: an Titel 511 01			3 380,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	31 147,21 14 100,00	— —	31 147,21 14 100,00
		17 047,21	—	17 047,21
	Vermerke: aus Titel 511 01			17 047,21
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 380,50 9 000,00	— —	1 380,50 9 000,00
		-7 619,50	—	-7 619,50
	Vermerke: an Titel 511 01			7 619,50
526 01 011	Sachverständige.	249,90 1 500,00	— —	249,90 1 500,00
		-1 250,10	—	-1 250,10
	Vermerke: an Titel 511 01			1 250,10
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 Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen Wohnung und regelmäßiger Dienststätte geleistet werden.	27 789,19 25 000,00	— —	27 789,19 25 000,00
		2 789,19	—	2 789,19
	Vermerke: aus Titel 511 01			2 789,19
529 10 011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	1 604,80 2 000,00	— —	1 604,80 2 000,00
		-395,20	—	-395,20
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			395,20
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehin- dertenvertretung. 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 Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden.	20 670,91 38 000,00	— —	20 670,91 38 000,00
		-17 329,09	—	-17 329,09
	Vermerke: an Titel 511 01			17 329,09
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	147 057,29 247 500,00	— —	147 057,29 247 500,00
		-100 442,71	—	-100 442,71
	Vermerke: an Titel 511 01			100 442,71
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	203,86 600,00	— —	203,86 600,00
		-396,14	—	-396,14
	Vermerke: an Titel 511 01			396,14
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 20 011	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	3 933,30 100 000,00	— —	3 933,30 100 000,00
		-96 066,70	—	-96 066,70
	Vermerke: an Titel 511 01			96 066,70
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— —	117 200,00 117 200,00	117 200,00 117 200,00
		—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2016 Reste 2015 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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. 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 Ausgaben abgezogen werden.

811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	14 100,82 25 200,00	11 000,00 35 200,00	25 100,82 60 400,00
			-11 099,18	-24 200,00	-35 299,18
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			35 299,18
		Gesamtausgaben Kapitel 01 100.	4 082 594,20 5 079 700,00	740 800,00 457 900,00	4 823 394,20 5 537 600,00
			-997 105,80	282 900,00	-714 205,80
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			714 205,80
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—