

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**01 100 Landesbeauftragte für Datenschutz
und Informationsfreiheit**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	34 484,80 10 000,00	— —	34 484,80 10 000,00
			24 484,80	—	24 484,80
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	500,00 300,00	— —	500,00 300,00
			200,00	—	200,00
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.	34 984,80 10 300,00	— —	34 984,80 10 300,00
			24 684,80	—	24 684,80
			Mehreinnahmen		24 684,80
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 888 234,41 3 338 500,00	517 700,00 421 400,00	3 405 934,41 3 759 900,00
			-450 265,59	96 300,00	-353 965,59
			Vermerke:		
			an Titel 428 01		40 412,53
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		204 953,06
			Reste-Inabgangstellung		108 600,00
					-353 965,59
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
			Vermerke:		
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	661 612,53 621 200,00	— —	661 612,53 621 200,00
			40 412,53	—	40 412,53
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		40 412,53
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen aufgrund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	83 696,38 96 300,00	— —	83 696,38 96 300,00
			-12 603,62	—	-12 603,62
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		12 603,62
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	— —	— —	— —
			—	—	—
443 01	011	Fürsorgeleistungen.	6 333,63 2 500,00	— —	6 333,63 2 500,00
			3 833,63	—	3 833,63
			Vermerke:		
			aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		3 833,63
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	19,20 7 700,00	— —	19,20 7 700,00
			-7 680,80	—	-7 680,80
			Vermerke:		
			an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 680,80

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	42 069,84 86 200,00 -44 130,16	289 900,00 191 200,00 98 700,00	331 969,84 277 400,00 54 569,84
	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 518 04 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 526 02 aus Titel 531 00 aus Titel 538 00 aus Titel 546 01 aus Titel 547 20 an Titel 519 03 an Titel 527 01 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 233,40 900,00 4 618,76 8 544,75 33 190,53 4 299,67 776,00 6 747,15 1 500,00 708,00 12 521,03 57 517,78 579,30 121 124,24 546,65 9 078,34 144 465,78 45 600,00 54 569,84
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	666,60 1 900,00 -1 233,40	— — —	666,60 1 900,00 -1 233,40
	Vermerke: an Titel 511 01			1 233,40
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.	2 981,24 7 600,00 -4 618,76	— — —	2 981,24 7 600,00 -4 618,76
	Vermerke: an Titel 511 01			4 618,76
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).	124 055,25 132 600,00 -8 544,75	— — —	124 055,25 132 600,00 -8 544,75
	Vermerke: an Titel 511 01			8 544,75
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).	254 809,47 288 000,00 -33 190,53	— — —	254 809,47 288 000,00 -33 190,53
	Vermerke: an Titel 511 01			33 190,53
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	6 700,33 11 000,00 -4 299,67	— — —	6 700,33 11 000,00 -4 299,67
	Vermerke: an Titel 511 01			4 299,67
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	13 524,00 14 300,00 -776,00	— — —	13 524,00 14 300,00 -776,00
	Vermerke: an Titel 511 01			776,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	14 646,65 14 100,00	— —	14 646,65 14 100,00
		546,65	—	546,65
		Vermerke: aus Titel 511 01		546,65
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 252,85 9 000,00	— —	2 252,85 9 000,00
		-6 747,15	—	-6 747,15
		Vermerke: an Titel 511 01		6 747,15
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.	292,00 1 000,00	— —	292,00 1 000,00
		-708,00	—	-708,00
		Vermerke: an Titel 511 01		708,00
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.	34 078,34 25 000,00	— —	34 078,34 25 000,00
		9 078,34	—	9 078,34
		Vermerke: aus Titel 511 01		9 078,34
529 10 011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	1 427,20 2 000,00	— —	1 427,20 2 000,00
		-572,80	—	-572,80
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		572,80
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.	25 478,97 38 000,00	— —	25 478,97 38 000,00
		-12 521,03	—	-12 521,03
		Vermerke: an Titel 511 01		12 521,03
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	89 982,22 147 500,00	— —	89 982,22 147 500,00
		-57 517,78	—	-57 517,78
		Vermerke: an Titel 511 01		57 517,78
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	20,70 600,00	— —	20,70 600,00
		-579,30	—	-579,30
		Vermerke: an Titel 511 01		579,30
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— —	— —	— —
		—	—	—
547 20 011	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	3 875,76 125 000,00	— —	3 875,76 125 000,00
		-121 124,24	—	-121 124,24
		Vermerke: an Titel 511 01		121 124,24
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts-gesetz.	— —	117 200,00 117 200,00	117 200,00 117 200,00
		—	—	—
		Vermerke:		

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2017 Reste 2016 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.	—	36 200,00	36 200,00
			25 200,00	11 000,00	36 200,00
			-25 200,00	25 200,00	—
		Gesamtausgaben Kapitel 01 100.	4 256 757,57	961 000,00	5 217 757,57
			4 997 800,00	740 800,00	5 738 600,00
			-741 042,43	220 200,00	-520 842,43
		Mehrausgaben			—
		Minderausgaben			520 842,43
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—