

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

01 100 Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit

Das Kapitel "Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit" wird im Verlauf des Haushaltsjahres in eine Budgeteinheit im Sinne von § 25 Haushaltsgesetz übergeleitet.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	22 144,50 10 000,00	— —	22 144,50 10 000,00
			12 144,50	—	12 144,50
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	3 733,53 300,00	— —	3 733,53 300,00
			3 433,53	—	3 433,53
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— — —	— — —	— — —
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.	25 878,03 10 300,00 15 578,03	— — —	25 878,03 10 300,00 15 578,03
			Mehreinnahmen		15 578,03
			Mindereinnahmen		—

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Obergruppe 41 und der Gruppen 529 und 531 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 überschritten werden.

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen, Beamten, Richterinnen und Richter.	3 221 389,98 3 528 500,00 -307 110,02	339 900,00 517 700,00 -177 800,00	3 561 289,98 4 046 200,00 -484 910,02
		Vermerke:			7 700,00 100,00 5 414,52 34 592,79 4 827,14 135 075,57 312 800,00 -484 910,02
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— — —	— — —	— — —
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	627 114,52 621 700,00 5 414,52	— — —	627 114,52 621 700,00 5 414,52
		Vermerke:			aus Titel 422 01 5 414,52
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige. Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverord- nung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.	120 592,79 86 000,00 34 592,79	— — —	120 592,79 86 000,00 34 592,79
		Vermerke:			aus Titel 422 01 34 592,79

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	6 927,14 2 100,00 4 827,14	— — —	6 927,14 2 100,00 4 827,14
	Vermerke: aus Titel 422 01			4 827,14
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 7 700,00 -7 700,00	— — —	— 7 700,00 -7 700,00
	Vermerke: an Titel 422 01			7 700,00
459 10 011	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
	Vermerke: an Titel 422 01			100,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden beweglichen Sachen darf von den Ausgaben abgesetzt werden.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	34 493,33 86 200,00 -51 706,67	221 000,00 289 900,00 -68 900,00	255 493,33 376 100,00 -120 606,67
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 aus Titel 518 01 aus Titel 518 02 aus Titel 525 01 aus Titel 526 01 aus Titel 538 00 aus Titel 541 10 aus Titel 546 01 aus Titel 547 20 an Titel 517 01 an Titel 518 04 an Titel 519 03 an Titel 526 02 an Titel 527 01 an Titel 531 00 an Titel 547 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 312,13 900,00 3 887,72 19 168,37 2 932,26 7 292,90 1 500,00 6 286,23 608,71 518,80 89 218,44 11 988,92 1 841,04 5 511,70 1 008,00 7 840,68 3 431,04 150,75 76 860,10 145 600,00 -120 606,67
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	587,87 1 900,00 -1 312,13	— — —	587,87 1 900,00 -1 312,13
	Vermerke: an Titel 511 01			1 312,13
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.	3 712,28 7 600,00 -3 887,72	— — —	3 712,28 7 600,00 -3 887,72
	Vermerke: an Titel 511 01			3 887,72
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).	144 588,92 132 600,00 11 988,92	— — —	144 588,92 132 600,00 11 988,92
	Vermerke: aus Titel 511 01			11 988,92

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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).	268 831,63 288 000,00	— —	268 831,63 288 000,00
		-19 168,37	—	-19 168,37
	Vermerke: an Titel 511 01			19 168,37
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	8 067,74 11 000,00	— —	8 067,74 11 000,00
		-2 932,26	—	-2 932,26
	Vermerke: an Titel 511 01			2 932,26
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	16 141,04 14 300,00	— —	16 141,04 14 300,00
		1 841,04	—	1 841,04
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 841,04
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	19 611,70 14 100,00	— —	19 611,70 14 100,00
		5 511,70	—	5 511,70
	Vermerke: aus Titel 511 01			5 511,70
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	1 707,10 9 000,00	— —	1 707,10 9 000,00
		-7 292,90	—	-7 292,90
	Vermerke: an Titel 511 01			7 292,90
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	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	2 008,00 1 000,00	— —	2 008,00 1 000,00
		1 008,00	—	1 008,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 008,00
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.	32 840,68 25 000,00	— —	32 840,68 25 000,00
		7 840,68	—	7 840,68
	Vermerke: aus Titel 511 01			7 840,68
529 10 011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	718,93 2 000,00	— —	718,93 2 000,00
		-1 281,07	—	-1 281,07
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 281,07
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.	41 431,04 38 000,00	— —	41 431,04 38 000,00
		3 431,04	—	3 431,04
	Vermerke: aus Titel 511 01			3 431,04
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	141 213,77 147 500,00	— —	141 213,77 147 500,00
		-6 286,23	—	-6 286,23
	Vermerke: an Titel 511 01			6 286,23
541 10 011	Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen.	18 391,29 19 000,00	— —	18 391,29 19 000,00
		-608,71	—	-608,71
	Vermerke: an Titel 511 01			608,71
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	81,20 600,00	— —	81,20 600,00
		-518,80	—	-518,80
	Vermerke: an Titel 511 01			518,80

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2018 Reste 2017 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.	150,75 —	— —	150,75 —
		150,75	—	150,75
	Vermerke: aus Titel 511 01			150,75
547 20 011	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	35 781,56 125 000,00	— —	35 781,56 125 000,00
		-89 218,44	—	-89 218,44
	Vermerke: an Titel 511 01			89 218,44
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: Reste-Inabgangstellung			117 200,00
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
2. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. darf von den Ausgaben abgezogen werden.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— 25 200,00	50 400,00 36 200,00	50 400,00 61 400,00
		-25 200,00	14 200,00	-11 000,00
	Vermerke: Reste-Inabgangstellung			11 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 01 100.		4 746 383,26 5 196 600,00	611 300,00 961 000,00	5 357 683,26 6 157 600,00
		-450 216,74	-349 700,00	-799 916,74
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		799 916,74
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorriffe		—