

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 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 ist eine Budgeteinheit im Sinne von § 17 b LHO.

Einnahmen

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	37 377,92 10 000,00	— —	37 377,92 10 000,00
			27 377,92	—	27 377,92
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	— 300,00	— —	— 300,00
			-300,00	—	-300,00
132 01	011	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sa- chen.	— —	— —	— —
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.	37 377,92 10 300,00	— —	37 377,92 10 300,00
			27 077,92	—	27 077,92
		Mehreinnahmen			27 077,92
		Mindereinnahmen			—

Ausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppen 4 und 5 mit Ausnahme der Gruppe 529 sind sowohl innerhalb der Hauptgruppen als auch zwischen diesen Hauptgruppen gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben bei den Titeln 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.	4 049 098,49 4 572 300,00	727 000,00 597 500,00	4 776 098,49 5 169 800,00
			-523 201,51	129 500,00	-393 701,51
		Vermerke:			
		aus Titel 428 01			143 955,78
		aus Titel 453 01			7 700,00
		aus Titel 459 10			100,00
		an Titel 441 01			124 962,05
		an Titel 443 01			20 841,89
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			264 653,35
		Reste-Inabgangstellung			135 000,00
					-393 701,51
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	695 344,22 839 300,00	— —	695 344,22 839 300,00
			-143 955,78	—	-143 955,78
		Vermerke:			
		an Titel 422 01			143 955,78
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	250 362,05 125 400,00	— —	250 362,05 125 400,00
			124 962,05	—	124 962,05
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			124 962,05
441 02	841	Beihilfen in Pflegefällen aufgrund der Beihilfenverordnung sowie Sozialversicherungsbeiträge für Pflegepersonen für Beamtinnen und Beamte und deren berücksichtigungsfä- hige Angehörige.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	28 441,89 7 600,00 20 841,89	— — —	28 441,89 7 600,00 20 841,89
	Vermerke: aus Titel 422 01			20 841,89
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.	78 436,16 86 200,00 -7 763,84	343 900,00 224 000,00 119 900,00	422 336,16 310 200,00 112 136,16
	Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 aus Titel 518 01 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 541 10 aus Titel 546 01 aus Titel 547 20 an Titel 517 01 an Titel 518 02 an Titel 518 04 an Titel 538 00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung			1 155,34 900,00 4 141,49 12 838,81 11 333,40 8 050,77 1 500,00 589,45 23 852,31 25 405,77 2 591,97 595,40 376 167,74 49 342,38 1 990,70 12 814,45 19 439,41 196 699,35 76 700,00 112 136,16
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	744,66 1 900,00 -1 155,34	— — —	744,66 1 900,00 -1 155,34
	Vermerke: an Titel 511 01			1 155,34
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.	3 458,51 7 600,00 -4 141,49	— — —	3 458,51 7 600,00 -4 141,49
	Vermerke: an Titel 511 01			4 141,49
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).	181 942,38 132 600,00 49 342,38	— — —	181 942,38 132 600,00 49 342,38
	Vermerke: aus Titel 511 01			49 342,38
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).	275 161,19 288 000,00 -12 838,81	— — —	275 161,19 288 000,00 -12 838,81
	Vermerke: an Titel 511 01			12 838,81

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	12 990,70 11 000,00 1 990,70	— — —	12 990,70 11 000,00 1 990,70
	Vermerke: aus Titel 511 01			1 990,70
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	27 214,45 14 400,00 12 814,45	— — —	27 214,45 14 400,00 12 814,45
	Vermerke: aus Titel 511 01			12 814,45
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	2 766,60 14 100,00 -11 333,40	— — —	2 766,60 14 100,00 -11 333,40
	Vermerke: an Titel 511 01			11 333,40
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	949,23 9 000,00 -8 050,77	— — —	949,23 9 000,00 -8 050,77
	Vermerke: an Titel 511 01			8 050,77
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.	410,55 1 000,00 -589,45	— — —	410,55 1 000,00 -589,45
	Vermerke: an Titel 511 01			589,45
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.	11 147,69 35 000,00 -23 852,31	— — —	11 147,69 35 000,00 -23 852,31
	Vermerke: an Titel 511 01			23 852,31
529 10 011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	312,40 2 000,00 -1 687,60	— — —	312,40 2 000,00 -1 687,60
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 687,60
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.	12 594,23 38 000,00 -25 405,77	— — —	12 594,23 38 000,00 -25 405,77
	Vermerke: an Titel 511 01			25 405,77
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	213 939,41 194 500,00 19 439,41	— — —	213 939,41 194 500,00 19 439,41
	Vermerke: aus Titel 511 01			19 439,41
541 10 011	Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen.	1 408,03 4 000,00 -2 591,97	— — —	1 408,03 4 000,00 -2 591,97
	Vermerke: an Titel 511 01			2 591,97
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	4,60 600,00 -595,40	— — —	4,60 600,00 -595,40
	Vermerke: an Titel 511 01			595,40
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— — —	— — —	— — —

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2020 Reste 2019 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 011	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	1 332,26 377 500,00 -376 167,74	— — —	1 332,26 377 500,00 -376 167,74
		Vermerke: an Titel 511 01		376 167,74
547 59 861	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— — —	— — —	— — —
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 -25 200,00	50 400,00 50 400,00 —	50 400,00 75 600,00 -25 200,00
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung		25 200,00
Gesamtausgaben Kapitel 01 100.		5 848 059,70 6 797 500,00 -949 440,30	1 121 300,00 871 900,00 249 400,00	6 969 359,70 7 669 400,00 -700 040,30
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		700 040,30
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—