

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	175 031,20 10 000,00	— —	175 031,20 10 000,00
			165 031,20	—	165 031,20
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.	175 031,20 10 300,00	— —	175 031,20 10 300,00
			164 731,20	—	164 731,20
			Mehreinnahmen		164 731,20
			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.	4 410 016,30 5 783 300,00	808 800,00 727 000,00	5 218 816,30 6 510 300,00
			-1 373 283,70	81 800,00	-1 291 483,70
			Vermerke:		
			aus Titel 453 01		7 700,00
			aus Titel 459 10		100,00
			an Titel 428 01		195 895,01
			an Titel 441 01		78 464,53
			an Titel 443 01		18 112,37
			an Kapitel 20 020 Titel 461 11		544 311,79
			Reste-Inabgangstellung		462 500,00
					-1 291 483,70
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	— —	— —	— —
			—	—	—
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	1 046 295,01 850 400,00	— —	1 046 295,01 850 400,00
			195 895,01	—	195 895,01
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		195 895,01
441 01	841	Beihilfen in Geburts-, Krankheits- und Todesfällen auf- grund der Beihilfenverordnung für Beamtinnen und Beam- te und deren berücksichtigungsfähige Angehörige.	255 264,53 176 800,00	— —	255 264,53 176 800,00
			78 464,53	—	78 464,53
			Vermerke:		
			aus Titel 422 01		78 464,53
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 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	24 412,37 6 300,00 <hr/> 18 112,37	— — <hr/> —	24 412,37 6 300,00 <hr/> 18 112,37
		Vermerke: aus Titel 422 01		18 112,37
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	— 7 700,00 <hr/> -7 700,00	— — <hr/> —	— 7 700,00 <hr/> -7 700,00
		Vermerke: an Titel 422 01		7 700,00
459 10 011	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	— 100,00 <hr/> -100,00	— — <hr/> —	— 100,00 <hr/> -100,00
		Vermerke: an Titel 422 01		100,00
Sächliche Verwaltungsausgaben				
Die Einnahmen 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.	105 378,83 100 000,00 <hr/> 5 378,83	418 600,00 343 900,00 <hr/> 74 700,00	523 978,83 443 900,00 <hr/> 80 078,83
		Vermerke: aus Titel 514 01 aus Titel 514 02 aus Titel 514 10 aus Titel 517 01 aus Titel 518 01 aus Titel 518 04 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 541 10 aus Titel 546 01 aus Titel 547 20 an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Reste-Inabgangstellung		1 369,20 900,00 1 704,40 69 483,63 21 588,10 2 552,00 9 327,67 19 680,00 329,31 1 000,00 74 292,00 2 584,37 51 699,98 4 000,00 595,40 188 306,72 21,04 222 012,91 <hr/> 147 300,00 80 078,83
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	530,80 1 900,00 <hr/> -1 369,20	— — <hr/> —	530,80 1 900,00 <hr/> -1 369,20
		Vermerke: an Titel 511 01		1 369,20
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 900,00 <hr/> -900,00	— — <hr/> —	— 900,00 <hr/> -900,00
		Vermerke: an Titel 511 01		900,00
514 10 011	Verbrauchsmittel.	5 895,60 7 600,00 <hr/> -1 704,40	— — <hr/> —	5 895,60 7 600,00 <hr/> -1 704,40
		Vermerke: an Titel 511 01		1 704,40
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).	180 516,37 250 000,00 <hr/> -69 483,63	— — <hr/> —	180 516,37 250 000,00 <hr/> -69 483,63
		Vermerke: an Titel 511 01		69 483,63
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).	391 411,90 413 000,00 <hr/> -21 588,10	— — <hr/> —	391 411,90 413 000,00 <hr/> -21 588,10
		Vermerke: an Titel 511 01		21 588,10

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 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.	11 021,04 11 000,00	— —	11 021,04 11 000,00
		21,04	—	21,04
	Vermerke: aus Titel 511 01			21,04
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	27 648,00 30 200,00	— —	27 648,00 30 200,00
		-2 552,00	—	-2 552,00
	Vermerke: an Titel 511 01			2 552,00
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	4 772,33 14 100,00	— —	4 772,33 14 100,00
		-9 327,67	—	-9 327,67
	Vermerke: an Titel 511 01			9 327,67
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	320,00 20 000,00	— —	320,00 20 000,00
		-19 680,00	—	-19 680,00
	Vermerke: an Titel 511 01			19 680,00
526 01 011	Sachverständige.	1 170,69 1 500,00	— —	1 170,69 1 500,00
		-329,31	—	-329,31
	Vermerke: an Titel 511 01			329,31
526 02 011	Gerichtskosten und ähnliche Ausgaben.	— 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.	708,00 75 000,00	— —	708,00 75 000,00
		-74 292,00	—	-74 292,00
	Vermerke: an Titel 511 01			74 292,00
529 10 011	Zur Verfügung der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	826,04 2 000,00	— —	826,04 2 000,00
		-1 173,96	—	-1 173,96
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 173,96
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.	35 415,63 38 000,00	— —	35 415,63 38 000,00
		-2 584,37	—	-2 584,37
	Vermerke: an Titel 511 01			2 584,37
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	198 300,02 250 000,00	— —	198 300,02 250 000,00
		-51 699,98	—	-51 699,98
	Vermerke: an Titel 511 01			51 699,98
541 10 011	Ausgaben für die Durchführung von Konferenzen.	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
	Vermerke: an Titel 511 01			4 000,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	4,60 600,00	— —	4,60 600,00
		-595,40	—	-595,40
	Vermerke: an Titel 511 01			595,40
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— —	— —	— —
		—	—	—
	Vermerke:			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2021 Reste 2020 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
547 20 011	Sonstige Sächliche Verwaltungsausgaben.	10 893,28 199 200,00 -188 306,72	— — —	10 893,28 199 200,00 -188 306,72
	Vermerke: an Titel 511 01			188 306,72
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungs-				
fähig.				
2. Die Einnahmen 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 Ausrüstungs-	3 114,83 25 200,00 -22 085,17	47 200,00 50 400,00 -3 200,00	50 314,83 75 600,00 -25 285,17
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			85,17
	Reste-Inabgangstellung			25 200,00
				-25 285,17
Titelgruppen				
	Titelgruppe 88	13 635,23 — 13 635,23	— — —	13 635,23 — 13 635,23
	Maßnahmen zur Bewältigung der direkten und indirekten			
	Folgen der Coronakrise (Hilfen aus dem Sonderpro-			
	gramm Rettungsschirm des Landes) (Landesprogramm)			
514 88 292	Verbrauchsmittel.	13 635,23 — 13 635,23	— — —	13 635,23 — 13 635,23
	Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 234 00			13 635,23
893 88 292	Zuschüsse für Investitionen an Sonstige im Inland.	— — —	— — —	— — —
	Gesamtausgaben Kapitel 01 100.	6 727 551,40 8 269 900,00 -1 542 348,60	1 274 600,00 1 121 300,00 153 300,00	8 002 151,40 9 391 200,00 -1 389 048,60
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			1 389 048,60
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—