

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 630 Landesbeauftragter für Datenschutz  
und Informationsfreiheit**

**E i n n a h m e n**

**Verwaltungseinnahmen**

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten. . . . .	64 330,50 20 000,00 44 330,50	— — —	64 330,50 20 000,00 44 330,50
119 01	011	Vermischte Einnahmen. . . . .	14 855,86 9 000,00 5 855,86	— — —	14 855,86 9 000,00 5 855,86
124 01	011	Mieten und Pachten. . . . . Siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 04.	— — —	— — —	— — —
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 100,00 -100,00	— — —	— 100,00 -100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 630. . . . .	79 186,36 29 100,00 50 086,36	— — —	79 186,36 29 100,00 50 086,36
			<b>Mehreinnahmen</b>		50 086,36
			<b>Mindereinnahmen</b>		—

**A u s g a b e n**

**Personalausgaben**

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter. . . . .	1 783 908,35 2 177 900,00 -393 991,65	117 200,00 — 117 200,00	1 901 108,35 2 177 900,00 -276 791,65
		<b>Vermerke:</b>			46 300,00 64 708,92 56 876,06 201 506,67
					-276 791,65
					Restevortrag bei Kapitel 01 100 Titel 422 01
427 01	011	Entgelte für Aushilfen. . . . .	64 708,92 — 64 708,92	— — —	64 708,92 — 64 708,92
		<b>Vermerke:</b>			aus Titel 422 01 64 708,92
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. . . . .	588 176,06 531 300,00 56 876,06	— — —	588 176,06 531 300,00 56 876,06
		<b>Vermerke:</b>			aus Titel 422 01 56 876,06
453 01	011	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung . . .	1 054,01 7 700,00 -6 645,99	— — —	1 054,01 7 700,00 -6 645,99
		<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 20 020 Titel 461 10 6 645,99

## Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamt Soll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

## Sächliche Verwaltungsausgaben

1. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.
2. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppe 531 sind gegenseitig deckungsfähig.
3. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden beweglichen Sachen fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.
5. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände. . . . .	67 288,77 103 000,00 -35 711,23	12 600,00 11 200,00 1 400,00	79 888,77 114 200,00 -34 311,23
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Titel 514 01			271,41
		aus Titel 514 02			900,00
		aus Titel 514 10			7 471,53
		aus Titel 517 04			22 261,60
		aus Titel 518 02			2 803,65
		aus Titel 518 04			22 509,09
		aus Titel 519 03			6 389,91
		aus Titel 525 01			8 389,51
		aus Titel 526 01			1 500,00
		aus Titel 526 02			1 000,00
		aus Titel 527 01			6 410,26
		aus Titel 538 00			8 975,70
		aus Titel 546 01			174,90
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			112 168,79
		Reste-Inabgangstellung			11 200,00
					-34 311,23
		Restevortrag bei Kapitel 01 100 Titel 511 01			
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen. . . . .	1 628,59 1 900,00 -271,41	— — —	1 628,59 1 900,00 -271,41
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 511 01			271,41
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung. . . . .	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 511 01			900,00
514 10	011	Verbrauchsmittel. . . . .	128,47 7 600,00 -7 471,53	— — —	128,47 7 600,00 -7 471,53
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 511 01			7 471,53
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . . . . .	110 338,40 132 600,00 -22 261,60	— — —	110 338,40 132 600,00 -22 261,60
		1. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		2. Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.			
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 511 01			22 261,60
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge. . . . .	8 196,35 11 000,00 -2 803,65	— — —	8 196,35 11 000,00 -2 803,65
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 511 01			2 803,65
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. . . . .	291 490,91 314 000,00 -22 509,09	— — —	291 490,91 314 000,00 -22 509,09
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 511 01			22 509,09
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. . . . .	7 710,09 14 100,00 -6 389,91	— — —	7 710,09 14 100,00 -6 389,91
		<b>Vermerke:</b>			
		an Titel 511 01			6 389,91

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2011 Reste 2010 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten. . . . .	610,49 9 000,00 -8 389,51	— — —	610,49 9 000,00 -8 389,51
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			8 389,51
526 01 011	Sachverständige. . . . .	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			1 500,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten. . . . .	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
	<b>Vermerke:</b> 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 der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	18 589,74 25 000,00 -6 410,26	— — —	18 589,74 25 000,00 -6 410,26
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			6 410,26
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen. . . . . Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden.	19 744,20 38 000,00 -18 255,80	1 800,00 1 500,00 300,00	21 544,20 39 500,00 -17 955,80
	<b>Vermerke:</b> Reste-Inabgangstellung an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 01 100 Titel 531 00			1 500,00 16 455,80
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung. . . . .	8 124,30 17 100,00 -8 975,70	— — —	8 124,30 17 100,00 -8 975,70
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			8 975,70
546 01 011	Vermischte Ausgaben. . . . .	425,10 600,00 -174,90	— — —	425,10 600,00 -174,90
	<b>Vermerke:</b> an Titel 511 01			174,90
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
2. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.				
3. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen. . . . .	— — —	— — —	— — —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland. . . . .	7 211,10 35 200,00 -27 988,90	27 900,00 — 27 900,00	35 111,10 35 200,00 -88,90
	<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 00 Restevortrag bei Kapitel 01 100 Titel 812 10			88,90
Gesamtausgaben Kapitel 03 630. . . . .		2 979 333,85 3 429 400,00 -450 066,15	159 500,00 12 700,00 146 800,00	3 138 833,85 3 442 100,00 -303 266,15
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		303 266,15
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—