

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 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.	131 411,50 20 000,00	— —	131 411,50 20 000,00
			111 411,50	—	111 411,50
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	1 266,40 9 000,00	— —	1 266,40 9 000,00
			-7 733,60	—	-7 733,60
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.	132 677,90 29 100,00	— —	132 677,90 29 100,00
			103 577,90	—	103 577,90
			Mehreinnahmen		103 577,90
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 772 753,45 1 901 300,00	— 76 565,33	1 772 753,45 1 977 865,33
			-128 546,55	-76 565,33	-205 111,88
		Vermerke:			
		an Titel 428 01			33 259,41
		an Titel 427 01			95 287,14
		Reste-Inabgangstellung			76 565,33
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	95 287,14 —	— —	95 287,14 —
			95 287,14	—	95 287,14
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			95 287,14
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	520 859,41 487 600,00	— —	520 859,41 487 600,00
			33 259,41	—	33 259,41
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			33 259,41
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung . . .	3 641,14 7 700,00	— —	3 641,14 7 700,00
			-4 058,86	—	-4 058,86
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 058,86

Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (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.	63 972,88 88 000,00 -24 027,12	11 200,00 8 368,69 2 831,31	75 172,88 96 368,69 -21 195,81
		Vermerke:			8 368,69 27 590,70 2 994,81 41 242,76 8 000,00 2 808,15 1 000,00 16 174,53 112 638,07 -21 195,81
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 580,34 1 900,00 -319,66	— — —	1 580,34 1 900,00 -319,66
		Vermerke:			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 319,66
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung.	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
		Vermerke:			an Titel 514 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 838,18 61,82
514 10	011	Verbrauchsmittel.	8 438,18 7 600,00 838,18	— — —	8 438,18 7 600,00 838,18
		Vermerke:			aus Titel 514 02 838,18
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	105 009,30 132 600,00 -27 590,70	— 2 934,00 -2 934,00	105 009,30 135 534,00 -30 524,70
		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.			Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01 2 934,00 27 590,70
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	8 005,19 11 000,00 -2 994,81	— — —	8 005,19 11 000,00 -2 994,81
		Vermerke:			an Titel 511 01 2 994,81
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW.	231 357,24 272 600,00 -41 242,76	— 2 347,89 -2 347,89	231 357,24 274 947,89 -43 590,65
		Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Absetzung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).			Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01 2 347,89 41 242,76
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	616,42 14 100,00 -13 483,58	— — —	616,42 14 100,00 -13 483,58
		Vermerke:			an Kapitel 03 020 Titel 549 20 an Titel 511 01 5 483,58 8 000,00
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	870,02 8 000,00 -7 129,98	— — —	870,02 8 000,00 -7 129,98
		Vermerke:			an Titel 527 01 an Titel 511 01 4 321,83 2 808,15

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2010 Reste 2009 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 01 011	Sachverständige.	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 500,00
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten.	— 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 Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	21 421,83 17 100,00 4 321,83	— — —	21 421,83 17 100,00 4 321,83
		Vermerke:	aus Titel 525 01	4 321,83
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen. Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden.	21 058,05 38 000,00 -16 941,95	1 500,00 — 1 500,00	22 558,05 38 000,00 -15 441,95
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	15 441,95
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung.	925,47 17 100,00 -16 174,53	— — —	925,47 17 100,00 -16 174,53
		Vermerke:	an Titel 511 01	16 174,53
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	187,37 600,00 -412,63	— — —	187,37 600,00 -412,63
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	412,63
Ausgaben für Investitionen				
1.Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe				
der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten wer-				
den.				
2.Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.				
3.Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungs-				
fähig.				
4.Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem				
heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Geräten, Aus-				
stattungsgegenständen, Maschinen u.ä. fließt den Mitteln der jeweili-				
gen Titel zu.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— — —	— — —	— — —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	25 200,00 25 200,00 —	— — —	25 200,00 25 200,00 —
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten.	— — —	— — —	— — —
Gesamtausgaben Kapitel 03 630.		2 881 183,43 3 033 800,00 -152 616,57	12 700,00 90 215,91 -77 515,91	2 893 883,43 3 124 015,91 -230 132,48
Mehrausgaben				—
Minderausgaben				230 132,48
üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe				—