

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**01 100 Landesbeauftragter für Datenschutz
und Informationsfreiheit**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten.	3 079,00 130 000,00	— —	3 079,00 130 000,00
			-126 921,00	—	-126 921,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen.	316,34 4 000,00	— —	316,34 4 000,00
			-3 683,66	—	-3 683,66
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen. . .	— 100,00	— —	— 100,00
			-100,00	—	-100,00
		Gesamteinnahmen Kapitel 01 100.	3 395,34 134 100,00	— —	3 395,34 134 100,00
			-130 704,66	—	-130 704,66

Mehreinnahmen

Mindereinnahmen

—
130 704,66

A u s g a b e n

Personalausgaben

2 (-) Planstellen/Stellen sind kw - Stelleneinsparung 2010, davon - (-) ab 01.01.2012, 1 (-) ab 01.01.2013 und 1 (-) ab 01.01.2014.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	1 896 790,28 2 513 900,00	— 117 200,00	1 896 790,28 2 631 100,00
			-617 109,72	-117 200,00	-734 309,72
		Vermerke:			
		an Titel 427 01			53 024,76
		an Titel 428 01			102 970,77
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			461 114,19
		Reste-Inabgangstellung			117 200,00
					-734 309,72
427 01	011	Entgelte für Aushilfen.	53 024,76 —	— —	53 024,76 —
			53 024,76	—	53 024,76
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			53 024,76
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer.	656 789,17 554 600,00	— —	656 789,17 554 600,00
			102 189,17	—	102 189,17
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			781,60
		aus Titel 422 01			102 970,77
441 01	940	Beihilfen in Krankheitsfällen aufgrund der Beihilfenverordnung. Aus diesem Titel dürfen auch Beihilfen aufgrund der Beihilfenverordnung für Pflegefälle und Rentenversicherungsbeiträge für Pflegepersonen gezahlt werden.	93 823,51 92 500,00	— —	93 823,51 92 500,00
			1 323,51	—	1 323,51
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			1 323,51
441 04	940	Beiträge zur Arbeitslosenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
			—	—	—
441 05	940	Zuschüsse zur Krankenversicherung bei Inanspruchnahme von Pflegezeit im Bereich pflegebedürftiger Beamtinnen und Beamter bzw. deren Angehörigen.	— —	— —	— —
			—	—	—

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
443 01 011	Fürsorgeleistungen.	— 4 000,00	— —	— 4 000,00
		-4 000,00	—	-4 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			4 000,00
453 01 011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung .	469,94 7 700,00	— —	469,94 7 700,00
		-7 230,06	—	-7 230,06
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 230,06
459 10 011	Zur Förderung des behördlichen Vorschlagswesens in der Landesverwaltung.	— 100,00	— —	— 100,00
		-100,00	—	-100,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			100,00
462 16 989	Minderausgaben für Personalausgaben wegen pauschaler Stelleneinsparung von 1,5% ab 2010.	— —	— —	— —
		—	—	—
Sächliche Verwaltungsausgaben				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind - mit Ausnahme der Gruppe 529 - gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppe 529 - dürfen bis zur Höhe von 10 v.H. der veranschlagten Ausgaben der Obergruppe 81 überschritten werden, wenn dort in entsprechender Höhe Mittel eingespart werden.				
3. Zur Hauptgruppe 5 siehe Deckungsvermerk Nr. 2 bei der Hauptgruppe 8.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden beweglichen Sachen fließt den jeweiligen Titeln zu.				
511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausrüstungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände.	40 571,84 86 200,00	— 12 600,00	40 571,84 98 800,00
		-45 628,16	-12 600,00	-58 228,16
	Vermerke: aus Titel 514 01			603,27
	aus Titel 514 02			900,00
	aus Titel 514 10			4 310,86
	aus Titel 517 01			4 944,23
	aus Titel 518 02			3 132,56
	aus Titel 518 04			76 813,57
	aus Titel 519 03			2 875,94
	aus Titel 525 01			6 654,00
	aus Titel 526 01			1 500,00
	aus Titel 526 02			1 000,00
	aus Titel 527 01			8 592,11
	aus Titel 531 00			25 398,40
	aus Titel 538 00			15 451,30
	aus Titel 546 01			0,76
	an Titel 972 00			20 000,00
	an Kapitel 20 020 Titel 972 00			177 805,16
	Reste-Inabgangstellung			12 600,00
				-58 228,16
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen.	1 296,73 1 900,00	— —	1 296,73 1 900,00
		-603,27	—	-603,27
	Vermerke: an Titel 511 01			603,27
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.	3 289,14 7 600,00	— —	3 289,14 7 600,00
		-4 310,86	—	-4 310,86
	Vermerke: an Titel 511 01			4 310,86

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	127 655,77 132 600,00	— —	127 655,77 132 600,00
		-4 944,23	—	-4 944,23
		Vermerke: an Titel 511 01		4 944,23
517 04 011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume . Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
518 01 011	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räu- me. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	— —	— —	— —
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeu- ge.	7 867,44 11 000,00	— —	7 867,44 11 000,00
		-3 132,56	—	-3 132,56
		Vermerke: an Titel 511 01		3 132,56
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbet- rieb NRW. Bei Erstattungen von aus diesem Titel geleisteten Beträgen ist die Abset- zung von der Ausgabe zugelassen (§ 15 Abs. 1 Satz 3 LHO).	281 186,43 358 000,00	— —	281 186,43 358 000,00
		-76 813,57	—	-76 813,57
		Vermerke: an Titel 511 01		76 813,57
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemie- teten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	11 224,06 14 100,00	— —	11 224,06 14 100,00
		-2 875,94	—	-2 875,94
		Vermerke: an Titel 511 01		2 875,94
525 01 011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten.	2 346,00 9 000,00	— —	2 346,00 9 000,00
		-6 654,00	—	-6 654,00
		Vermerke: an Titel 511 01		6 654,00
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	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 Wohnung und regelmäßiger Dienststätte geleistet werden.	16 407,89 25 000,00	— —	16 407,89 25 000,00
		-8 592,11	—	-8 592,11
		Vermerke: an Titel 511 01		8 592,11
529 10 011	Zur Verfügung des Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit.	603,13 2 000,00	— —	603,13 2 000,00
		-1 396,87	—	-1 396,87
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 396,87
529 40 011	Aufwand der Personalvertretung und der Schwerbehin- dertenvertretung. 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 Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden.	12 601,60 38 000,00	— 1 800,00	12 601,60 39 800,00
		-25 398,40	-1 800,00	-27 198,40
		Vermerke: Reste-Inabgangstellung an Titel 511 01		1 800,00 25 398,40
538 00 011	Ausgaben für die Datenverarbeitung.	1 648,70 17 100,00	— —	1 648,70 17 100,00
		-15 451,30	—	-15 451,30
		Vermerke: an Titel 511 01		15 451,30

Kapitel 01 100

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2012 Reste 2011 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
546 01 011	Vermischte Ausgaben.	599,24 600,00	— —	599,24 600,00
		-0,76	—	-0,76
	Vermerke: an Titel 511 01			0,76
547 10 011	Erstattung von Ausgaben für die Inanspruchnahme der Wirtschaftsbetriebe anderer Behörden.	— —	— —	— —
547 59 960	Ausgaben im Rahmen der Regelung des § 9 Haushalts- gesetz.	— 117 200,00	117 200,00 —	117 200,00 117 200,00
		-117 200,00	117 200,00	—
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungs- fähig.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 - mit Ausnahme der Gruppen 529 - überschritten werden.				
3. Zur Obergruppe 81 siehe Deckungsvermerk Nr.2 bei der Hauptgruppe 5.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder nicht mehr dem heutigen Stand der Technik entsprechenden Gerä- ten, Ausstattungsgegenständen, Maschinen u. ä. fließt den jeweiligen Titeln zu.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen.	— —	— —	— —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland.	— 35 200,00	63 100,00 27 900,00	63 100,00 63 100,00
		-35 200,00	35 200,00	—
Besondere Finanzierungsausgaben				
972 00 989	Globale Minderausgabe.	— -20 000,00	— —	— -20 000,00
		20 000,00	—	20 000,00
	Vermerke: aus Titel 511 01			20 000,00
Gesamtausgaben Kapitel 01 100.		3 208 195,63 4 011 800,00	180 300,00 159 500,00	3 388 495,63 4 171 300,00
		-803 604,37	20 800,00	-782 804,37
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		782 804,37
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—