

**Kapitel 03 630**

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 630 Landesbeauftragte für den Datenschutz****E i n n a h m e n****Verwaltungseinnahmen**

119 01	011	Vermischte Einnahmen .....	1 207,28 100,00	— —	1 207,28 100,00
			<u>1 107,28</u>	<u>—</u>	<u>1 107,28</u>
124 01	011	Mieten und Pachten .....	—	—	—
		siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01	—	—	—
			<u>—</u>	<u>—</u>	<u>—</u>
132 01	011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	— 100,00	— —	— 100,00
			<u>-100,00</u>	<u>—</u>	<u>-100,00</u>
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 630 .....	1 207,28 200,00	— —	1 207,28 200,00
			<u>1 007,28</u>	<u>—</u>	<u>1 007,28</u>
		<b>Mehreinnahmen</b>			1 007,28
		<b>Mindereinnahmen</b>			—

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

1. Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen
2. 1 (1) Stelle des mittleren Dienstes ist unter dem Vorbehalt der Ergebnisse einer späteren Organisationsuntersuchung kw.

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter .....	1 583 895,14 1 195 000,00	— —	1 583 895,14 1 195 000,00
			<u>388 895,14</u>	<u>—</u>	<u>388 895,14</u>
		<b>Vermerke:</b> aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			388 895,14
425 01	011	Vergütungen der Angestellten .....	454 817,79 383 000,00	— —	454 817,79 383 000,00
			<u>71 817,79</u>	<u>—</u>	<u>71 817,79</u>
		<b>Vermerke:</b> aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			3 360,74 68 457,05
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter .....	107 139,26 110 500,00	— —	107 139,26 110 500,00
			<u>-3 360,74</u>	<u>—</u>	<u>-3 360,74</u>
		<b>Vermerke:</b> an Titel 425 01			3 360,74
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen .....	362 081,47 583 500,00	— —	362 081,47 583 500,00
			<u>-221 418,53</u>	<u>—</u>	<u>-221 418,53</u>
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			221 418,53
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .....	— 7 700,00	— —	— 7 700,00
			<u>-7 700,00</u>	<u>—</u>	<u>-7 700,00</u>
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 461 10			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

### Sächliche Verwaltungsausgaben

- Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.
- 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.
- Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppe 531 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.

511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände .....	58 193,15 100 000,00 -41 806,85	25 000,00 15 338,76 9 661,24	83 193,15 115 338,76 -32 145,61
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		32 145,61
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	812,86 2 000,00 -1 187,14	— — —	812,86 2 000,00 -1 187,14
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 187,14
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung .....	-17,90 900,00 -917,90	— — —	-17,90 900,00 -917,90
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		917,90
514 10	011	Verbrauchsmittel .....	3 445,21 8 000,00 -4 554,79	— — —	3 445,21 8 000,00 -4 554,79
		<b>Vermerke:</b>	an Titel 518 02 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 308,82 3 245,97
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume .....	118 527,16 128 000,00 -9 472,84	— — —	118 527,16 128 000,00 -9 472,84
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.			
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		9 472,84
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	9 308,82 8 000,00 1 308,82	— — —	9 308,82 8 000,00 1 308,82
		<b>Vermerke:</b>	aus Titel 514 10		1 308,82
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	231 616,77 231 700,00 -83,23	— — —	231 616,77 231 700,00 -83,23
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		83,23
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	3 284,71 14 000,00 -10 715,29	— — —	3 284,71 14 000,00 -10 715,29
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		10 715,29
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten .....	4 098,58 6 500,00 -2 401,42	— — —	4 098,58 6 500,00 -2 401,42
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		2 401,42
526 01	011	Sachverständige .....	— 1 600,00 -1 600,00	— — —	— 1 600,00 -1 600,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		

## Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten . . . . .	— 1 000,00	— —	— 1 000,00
		-1 000,00	—	-1 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
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.	13 022,77 18 000,00	— —	13 022,77 18 000,00
		-4 977,23	—	-4 977,23
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen . . . . . Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden.	517,48 40 000,00	— —	517,48 40 000,00
		-39 482,52	—	-39 482,52
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	93,02 18 000,00	— —	93,02 18 000,00
		-17 906,98	—	-17 906,98
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
546 01 011	Vermischte Ausgaben . . . . .	— 600,00	— —	— 600,00
		-600,00	—	-600,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
1. Die Ausgaben bei den Titeln der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 01, 425 01 und 426 01 aufgrund freier und besetzbarer, aber nicht besetzter Planstellen/Stellen überschritten werden. Unberücksichtigt bleiben Einsparungen aus der Nichtbesetzung im Haushaltsjahr neu etatisierter Planstellen/ Stellen bis zu deren erstmaligen Besetzung sowie Einsparungen bei den für die Ausbildungsstellen etatisierten Mitteln.				
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.				
3. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.				
4. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.				
5. 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 Ausrüstungsge- genstände im Inland . . . . .	— 31 000,00	— —	— 31 000,00
		-31 000,00	—	-31 000,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten . . . . .	— 15 300,00	— —	— 15 300,00
		-15 300,00	—	-15 300,00
		<b>Vermerke:</b> an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
Gesamtausgaben Kapitel 03 630 . . . . .		2 950 836,29 2 904 300,00	25 000,00 15 338,76	2 975 836,29 2 919 638,76
		46 536,29	9 661,24	56 197,53
		<b>Mehrausgaben</b>		56 197,53
		<b>Minderausgaben</b>		—
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—