

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 630 Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit					
E i n n a h m e n					
Verwaltungseinnahmen					
112 01	011	Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten	21 599,30	—	21 599,30
			—	—	—
			21 599,30	—	21 599,30
119 01	011	Vermischte Einnahmen	9 145,33	—	9 145,33
			100,00	—	100,00
			9 045,33	—	9 045,33
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	30 744,63	—	30 744,63
			200,00	—	200,00
			30 544,63	—	30 544,63
			Mehreinnahmen		30 544,63
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

- Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Budgetüberschreitungen sind im Folgejahr durch Einsparungen bei konsumtiven Ausgaben einzusparen.
- Die Ausgaben der Hauptgruppe 4 (Minder- und Mehrausgaben) sind übertragbar. Ausgabereste - einschließlich der Verstärkung für Besoldungs- und Tarifierhöhungen - bleiben abweichend von § 45 Abs. 2 LHO zeitlich unbeschränkt verfügbar. Die Deckung der Ausgabereste erfolgt aus Kapitel 20 020 Titel 971 20.
- Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben und Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den Ausgaben für Investitionen.
- 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	1 804 349,76	200 664,49	2 005 014,25
			2 100 000,00	—	2 100 000,00
			-295 650,24	200 664,49	-94 985,75
		Vermerke: an Titel 425 01			94 985,75
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	654 985,75	—	654 985,75
			560 000,00	—	560 000,00
			94 985,75	—	94 985,75
		Vermerke: aus Titel 422 01			94 985,75
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—
			—	—	—
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	7 700,00	7 700,00
			7 700,00	—	7 700,00
			-7 700,00	7 700,00	—
		Vermerke: Rest 2005 an Kap. 03 630 Titel 422 01			

Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR	
1	2	3	4	5	
Sächliche Verwaltungsausgaben					
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 8 dienen, überschritten werden.					
2. 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.					
3. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.					
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppe 531 sind gegenseitig deckungsfähig.					
5. 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.					
6. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.					
511 01	011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	70 989,49 95 000,00 -24 010,51	44 010,51 20 000,00 24 010,51	115 000,00 115 000,00 —
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1 139,10 1 900,00 -760,90	— — —	1 139,10 1 900,00 -760,90
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			760,90
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	2,99 900,00 -897,01	— — —	2,99 900,00 -897,01
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			897,01
514 10	011	Verbrauchsmittel	3 079,45 7 600,00 -4 520,55	— — —	3 079,45 7 600,00 -4 520,55
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			4 520,55
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	65 833,72 129 300,00 -63 466,28	55 989,49 — 55 989,49	121 823,21 129 300,00 -7 476,79
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10 Rest 2005 an Kap. 03 630 Titel 511 01	7 476,79
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	6 359,56 11 000,00 -4 640,44	— — —	6 359,56 11 000,00 -4 640,44
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			4 640,44
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	255 564,60 258 100,00 -2 535,40	— — —	255 564,60 258 100,00 -2 535,40
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 30			2 535,40
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	146,68 14 100,00 -13 953,32	— — —	146,68 14 100,00 -13 953,32
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			13 953,32
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	2 327,42 8 000,00 -5 672,58	— — —	2 327,42 8 000,00 -5 672,58
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			5 672,58
526 01	011	Sachverständige	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			1 500,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2005 Reste 2004 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
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	1 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	16 575,64	—	16 575,64
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Berei-	17 100,00	—	17 100,00
	chaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung	-524,36	—	-524,36
	und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	524,36
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen	19 288,74	30 000,00	49 288,74
	Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli-	38 000,00	15 000,00	53 000,00
	chungen kostenlos abgegeben werden.	-18 711,26	15 000,00	-3 711,26
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	3 711,26
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	714,56	—	714,56
		17 100,00	—	17 100,00
		-16 385,44	—	-16 385,44
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	16 385,44
546 01 011	Vermischte Ausgaben	60,86	—	60,86
		600,00	—	600,00
		-539,14	—	-539,14
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 549 10	539,14
Ausgaben für Investitionen				
1. Die Ausgaben der Hauptgruppe 8 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei der Hauptgruppe 4, soweit sie nicht der Verstärkung der Hauptgruppe 5 dienen, überschritten werden.				
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 Ausrüstungsgegenständen im Inland	13 600,00	—	13 600,00
		28 000,00	—	28 000,00
		-14 400,00	—	-14 400,00
		Vermerke:	an Kapitel 03 020 Titel 972 40	14 400,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		14 100,00	—	14 100,00
		-14 100,00	—	-14 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	14 100,00
Gesamtausgaben Kapitel 03 630		2 915 018,32	338 364,49	3 253 382,81
		3 311 000,00	35 000,00	3 346 000,00
		-395 981,68	303 364,49	-92 617,19
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		92 617,19
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—