

Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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	402 820,75 20 000,00	— —	402 820,75 20 000,00
			382 820,75	—	382 820,75
119 01	011	Vermischte Einnahmen	8 364,49 9 000,00	— —	8 364,49 9 000,00
			-635,51	—	-635,51
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	411 185,24 29 100,00	— —	411 185,24 29 100,00
			382 085,24	—	382 085,24
			Mehreinnahmen		382 085,24
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten, Richterinnen und Richter.	1 660 305,77 2 026 300,00	750 624,38 566 225,37	2 410 930,15 2 592 525,37
			-365 994,23	184 399,01	-181 595,22
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11		9 700,00	
		an Titel 427 01		46 650,68	
		an Titel 428 01		43 178,20	
		an Kapitel 03 020 Titel 462 11		40 000,00	
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		61 466,34	
		nachrichtlich:			
		Reste aus PAB 2008		184 399,01	
		Reste aus PAB 2007		182 990,52	
		Reste aus PAB 2006		174 870,36	
		Reste aus Modellversuch PAB		208 364,49	
427 01	011	Entgelte für Aushilfen	46 650,68	—	46 650,68
			—	—	—
			46 650,68	—	46 650,68
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			46 650,68
428 01	011	Entgelte der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	601 822,00 561 000,00	— —	601 822,00 561 000,00
			40 822,00	—	40 822,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11		2 356,20	
		aus Titel 422 01		43 178,20	
					40 822,00
453 01	011	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergü- tung	— 7 700,00	— —	— 7 700,00
			-7 700,00	—	-7 700,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 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	44 374,93 95 000,00	— 10 000,00	44 374,93 105 000,00
			-50 625,07	-10 000,00	-60 625,07
		Vermerke:			
		an Kapitel 03 020 Titel 549 10			50 625,07
		Reste-Inabgangstellung			10 000,00
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	4 342,53 1 900,00	— —	4 342,53 1 900,00
			2 442,53	—	2 442,53
		Vermerke:			
		aus Titel 514 10			2 442,53
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	— 900,00	— —	— 900,00
			-900,00	—	-900,00
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			900,00
514 10	011	Verbrauchsmittel	2 489,43 7 600,00	— —	2 489,43 7 600,00
			-5 110,57	—	-5 110,57
		Vermerke:			
		an Titel 514 01			2 442,53
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			2 668,04
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	118 426,34 132 600,00	— —	118 426,34 132 600,00
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	-14 173,66	—	-14 173,66
		Vermerke:			
		an Kapitel 03 020 Titel 549 20			4 880,00
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			9 293,66
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	6 088,70 11 000,00	— —	6 088,70 11 000,00
			-4 911,30	—	-4 911,30
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 911,30
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	264 482,28 266 000,00	— —	264 482,28 266 000,00
			-1 517,72	—	-1 517,72
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 517,72
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	6 336,50 14 100,00	— —	6 336,50 14 100,00
			-7 763,50	—	-7 763,50
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			7 763,50
525 01	011	Aus- (und Fort)bildung der Bediensteten	3 371,31 8 000,00	— —	3 371,31 8 000,00
			-4 628,69	—	-4 628,69
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 00			4 628,69
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 Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 000,00

Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2008 Reste 2007 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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.	16 324,73 17 100,00 <hr/> -775,27	— — <hr/> —	16 324,73 17 100,00 <hr/> -775,27
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		775,27
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden.	25 725,38 38 000,00 <hr/> -12 274,62	— — <hr/> —	25 725,38 38 000,00 <hr/> -12 274,62
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		12 274,62
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	710,00 17 100,00 <hr/> -16 390,00	— — <hr/> —	710,00 17 100,00 <hr/> -16 390,00
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10		16 390,00
546 01 011	Vermischte Ausgaben	164,63 600,00 <hr/> -435,37	— — <hr/> —	164,63 600,00 <hr/> -435,37
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		435,37
Ausgaben für Investitionen				
<ol style="list-style-type: none"> 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 Titeln der jeweiligen Titel zu. 				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— <hr/> —	— <hr/> —	— <hr/> —
812 10 012	Erwerb von Geräten,Ausstattungs-und Ausrüstungsge- genstände im Inland	19 183,99 25 200,00 <hr/> -6 016,01	— — <hr/> —	19 183,99 25 200,00 <hr/> -6 016,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 016,01
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 6 300,00 <hr/> -6 300,00	— — <hr/> —	— 6 300,00 <hr/> -6 300,00
		Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 812 10 zur Restedeckung an Kapitel 20 020 Titel 972 00		3 219,56 3 080,44
Gesamtausgaben Kapitel 03 630		2 820 799,20 3 238 900,00 <hr/> -418 100,80	750 624,38 576 225,37 <hr/> 174 399,01	3 571 423,58 3 815 125,37 <hr/> -243 701,79
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		243 701,79
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—