

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2003 Reste 2002 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

| | | | | | |
|--------|-----|--|------------------------|---|----------|
| 112 01 | 011 | Geldstrafen, Geldbußen, Gerichtskosten | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 119 01 | 011 | Vermischte Einnahmen | 1 045,65 | — | 1 045,65 |
| | | | 100,00 | — | 100,00 |
| | | | 945,65 | — | 945,65 |
| 124 01 | 011 | Mieten und Pachten | — | — | — |
| | | siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01 | — | — | — |
| | | | — | — | — |
| 132 01 | 011 | Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen | — | — | — |
| | | | 100,00 | — | 100,00 |
| | | | -100,00 | — | -100,00 |
| | | Gesamteinnahmen Kapitel 03 630 | 1 045,65 | — | 1 045,65 |
| | | | 200,00 | — | 200,00 |
| | | | 845,65 | — | 845,65 |
| | | | Mehreinnahmen | | 845,65 |
| | | | Mindereinnahmen | | — |

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 Be- amten , Richterinnen und Richter | 1 519 350,73 | — | 1 519 350,73 |
| | | | 1 207 000,00 | — | 1 207 000,00 |
| | | | 312 350,73 | — | 312 350,73 |
| | | Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 312 350,73 |
| 425 01 | 011 | Vergütungen der Angestellten | 550 615,49 | — | 550 615,49 |
| | | | 386 800,00 | — | 386 800,00 |
| | | | 163 815,49 | — | 163 815,49 |
| | | Vermerke: aus Titel 426 01 | | | 104 720,05 |
| | | aus Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 59 095,44 |
| 426 01 | 011 | Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter | 6 879,95 | — | 6 879,95 |
| | | | 111 600,00 | — | 111 600,00 |
| | | | -104 720,05 | — | -104 720,05 |
| | | Vermerke: an Titel 425 01 | | | 104 720,05 |
| 427 01 | 011 | Vergütungen und Löhne für Aushilfen | 502 836,27 | — | 502 836,27 |
| | | | 583 500,00 | — | 583 500,00 |
| | | | -80 663,73 | — | -80 663,73 |
| | | Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 462 10 | | | 37 578,38 |
| | | an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 43 085,35 |
| 453 01 | 011 | Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. | — | — | — |
| | | | 7 700,00 | — | 7 700,00 |
| | | | -7 700,00 | — | -7 700,00 |
| | | Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10 | | | 7 700,00 |

Kapitel 03 630

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2003 Reste 2002 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 | 81 042,63 95 000,00 -13 957,37 | 20 000,00 25 000,00 -5 000,00 | 101 042,63 120 000,00 -18 957,37 |
| | | Vermerke: | an Titel 518 02 an Titel 812 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 725,90 5 176,00 13 055,47 |
| 514 01 | 011 | Haltung von Dienstfahrzeugen | 1 145,97 1 900,00 -754,03 | — — — | 1 145,97 1 900,00 -754,03 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 754,03 |
| 514 02 | 011 | Dienst- und Schutzkleidung | 301,25 900,00 -598,75 | — — — | 301,25 900,00 -598,75 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 598,75 |
| 514 10 | 011 | Verbrauchsmittel | 3 464,48 7 600,00 -4 135,52 | — — — | 3 464,48 7 600,00 -4 135,52 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 4 135,52 |
| 517 01 | 011 | Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume | 104 669,54 129 300,00 -24 630,46 | — — — | 104 669,54 129 300,00 -24 630,46 |
| | | Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden. | | | |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 24 630,46 |
| 518 02 | 011 | Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge | 8 325,90 7 600,00 725,90 | — — — | 8 325,90 7 600,00 725,90 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 01 | | 725,90 |
| 518 04 | 011 | Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW | 248 732,19 250 800,00 -2 067,81 | — — — | 248 732,19 250 800,00 -2 067,81 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 2 067,81 |
| 519 03 | 011 | Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen | 14 016,93 14 100,00 -83,07 | — — — | 14 016,93 14 100,00 -83,07 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 83,07 |
| 525 01 | 011 | Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten | 1 514,47 6 200,00 -4 685,53 | — — — | 1 514,47 6 200,00 -4 685,53 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 4 685,53 |
| 526 01 | 011 | Sachverständige | — 1 500,00 -1 500,00 | — — — | — 1 500,00 -1 500,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | | 1 500,00 |

| Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer | Zweckbestimmung Haushaltsvermerke | Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR | Reste 2003 Reste 2002 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 20 020 Titel 972 20 | 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. | 15 483,15 17 100,00 | — — | 15 483,15 17 100,00 |
| | | -1 616,85 | — | -1 616,85 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | 1 616,85 |
| 531 00 011 | Kosten für Veröffentlichungen Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden. | 18 990,72 38 000,00 | — — | 18 990,72 38 000,00 |
| | | -19 009,28 | — | -19 009,28 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | 19 009,28 |
| 538 00 011 | Ausgaben für Datenverarbeitung | 12 830,30 17 100,00 | — — | 12 830,30 17 100,00 |
| | | -4 269,70 | — | -4 269,70 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | 4 269,70 |
| 546 01 011 | Vermischte Ausgaben | 235,00 600,00 | — — | 235,00 600,00 |
| | | -365,00 | — | -365,00 |
| | | Vermerke: | an Kapitel 20 020 Titel 972 20 | 365,00 |

Ausgaben für Investitionen

- 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.
- Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.
- Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.
- Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
- 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 | 33 176,00 28 000,00 | — — | 33 176,00 28 000,00 |
| | | 5 176,00 | — | 5 176,00 |
| | | Vermerke: | aus Titel 511 01 | 5 176,00 |

Besondere Finanzierungsausgaben

| | | | | |
|------------|---|---|------------------------|------------------------------|
| 971 50 011 | Zur Deckung von Ausgaberesten | — — | — — | — — |
| | | — | — | — |
| | Gesamtausgaben Kapitel 03 630 | 3 123 610,97 2 913 300,00 | 20 000,00 25 000,00 | 3 143 610,97 2 938 300,00 |
| | | 210 310,97 | -5 000,00 | 205 310,97 |
| | | Mehrausgaben | | 205 310,97 |
| | | Minderausgaben | | — |
| | | üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe | | — |