

Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	4 913,94	—	4 913,94
			—	—	—
			4 913,94	—	4 913,94
119 01	011	Vermischte Einnahmen	9 919,98	—	9 919,98
			100,00	—	100,00
			9 819,98	—	9 819,98
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	14 833,92	—	14 833,92
			200,00	—	200,00
			14 633,92	—	14 633,92
		Mehreinnahmen			14 633,92
		Mindereinnahmen			—

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

Siehe Haushaltsvermerke Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben
sowie zu den Ausgaben für Investitionen

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	1 675 436,63	—	1 675 436,63
			2 050 000,00	—	2 050 000,00
			-374 563,37	—	-374 563,37
		Vermerke:			
		an Titel 425 01			91 565,76
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			282 997,61
425 01	011	Vergütungen der Angestellten	631 565,76	—	631 565,76
			540 000,00	—	540 000,00
			91 565,76	—	91 565,76
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			91 565,76
426 01	011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	12 289,24	—	12 289,24
			—	—	—
			12 289,24	—	12 289,24
		Vermerke:			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			12 289,24
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 Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 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	45 864,71 95 000,00 -49 135,29	20 000,00 20 000,00 —	65 864,71 115 000,00 -49 135,29
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		49 135,29
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1 148,06 1 900,00 -751,94	— — —	1 148,06 1 900,00 -751,94
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		751,94
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		900,00
514 10	011	Verbrauchsmittel	2 957,11 7 600,00 -4 642,89	— — —	2 957,11 7 600,00 -4 642,89
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 642,89
517 01	011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	75 519,66 129 300,00 -53 780,34	— — —	75 519,66 129 300,00 -53 780,34
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	53 780,34
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	8 428,56 11 000,00 -2 571,44	— — —	8 428,56 11 000,00 -2 571,44
		Vermerke:	an Titel 518 04 an Kapitel 20 020 Titel 972 20		1 464,16 1 107,28
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	255 464,16 254 000,00 1 464,16	— — —	255 464,16 254 000,00 1 464,16
		Vermerke:	aus Titel 518 02		1 464,16
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	15 509,15 14 100,00 1 409,15	— — —	15 509,15 14 100,00 1 409,15
		Vermerke:	aus Kapitel 03 020 Titel 519 11		1 409,15
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	1 822,72 8 000,00 -6 177,28	— — —	1 822,72 8 000,00 -6 177,28
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20		6 177,28

Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
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
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	15 762,79	—	15 762,79
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Berei-	17 100,00	—	17 100,00
	chaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung	-1 337,21	—	-1 337,21
	und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	1 337,21
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen	16 519,98	15 000,00	31 519,98
	Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli-	38 000,00	—	38 000,00
	chungen kostenlos abgegeben werden.	-21 480,02	15 000,00	-6 480,02
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	6 480,02
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	9 327,02	—	9 327,02
		17 100,00	—	17 100,00
		-7 772,98	—	-7 772,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	7 772,98
546 01 011	Vermischte Ausgaben	3,00	—	3,00
		600,00	—	600,00
		-597,00	—	-597,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	597,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2004 Reste 2003 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	6 217,60	—	6 217,60
			28 000,00	—	28 000,00
			-21 782,40	—	-21 782,40
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			21 782,40

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	011	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
			17 500,00	—	17 500,00
			-17 500,00	—	-17 500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			17 500,00

Gesamtausgaben Kapitel 03 630		2 773 836,15	35 000,00	2 808 836,15
		3 240 300,00	20 000,00	3 260 300,00
		-466 463,85	15 000,00	-451 463,85
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		451 463,85
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—