

Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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	42 374,00	—	42 374,00
			—	—	—
			42 374,00	—	42 374,00
119 01	011	Vermischte Einnahmen	1 143,66	—	1 143,66
			100,00	—	100,00
			1 043,66	—	1 043,66
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	43 517,66	—	43 517,66
			200,00	—	200,00
			43 317,66	—	43 317,66
		Mehreinnahmen			43 317,66
		Mindereinnahmen			—

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	1 685 479,39	208 364,49	1 893 843,88
			2 064 000,00	208 364,49	2 272 364,49
			-378 520,61	—	-378 520,61
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			33 000,00
		an Kapitel 03 020 Titel 462 12			20 000,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			200,00
		an Titel 429 00			325 720,61
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
429 00	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/-innen sowie Ausbildungsvergütungen	670 960,11	174 870,36	845 830,47
			556 200,00	—	556 200,00
			114 760,11	174 870,36	289 630,47
		Vermerke:			
		aus Titel 422 01			325 720,61
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 12			16 600,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 12			2 700,00
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			8 300,00
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			58 290,14
		Rest 2006 an Titel 422 01			
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 2006 Reste 2005 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	53 337,47 95 000,00 -41 662,53	40 000,00 100 000,00 -60 000,00	93 337,47 195 000,00 -101 662,53
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		1 662,53
			Reste-Inabgangstellung		100 000,00
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen	1 637,02 1 900,00 -262,98	— — —	1 637,02 1 900,00 -262,98
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		262,98
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	4 953,38 7 600,00 -2 646,62	— — —	4 953,38 7 600,00 -2 646,62
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 646,62
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume	105 683,28 129 300,00 -23 616,72	— — —	105 683,28 129 300,00 -23 616,72
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.			
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		23 616,72
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	4 958,79 11 000,00 -6 041,21	— — —	4 958,79 11 000,00 -6 041,21
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		6 041,21
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	258 222,36 260 700,00 -2 477,64	— — —	258 222,36 260 700,00 -2 477,64
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		2 477,64
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	3 510,92 14 100,00 -10 589,08	— — —	3 510,92 14 100,00 -10 589,08
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		10 589,08
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	504,23 8 000,00 -7 495,77	— — —	504,23 8 000,00 -7 495,77
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 00		7 495,77
526 01	011	Sachverständige	2 387,63 1 500,00 887,63	— — —	2 387,63 1 500,00 887,63
		Vermerke:	aus Titel 526 02		887,63
526 02	011	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 1 000,00 -1 000,00	— — —	— 1 000,00 -1 000,00
		Vermerke:	an Titel 526 01		887,63
			an Kapitel 20 020 Titel 972 00		112,37

Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2006 Reste 2005 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.	16 086,03 17 100,00 -1 013,97	— — —	16 086,03 17 100,00 -1 013,97
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			1 013,97
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden.	25 552,03 38 000,00 -12 447,97	— 30 000,00 -30 000,00	25 552,03 68 000,00 -42 447,97
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10 Reste-Inabgangstellung			12 447,97 30 000,00
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	8 556,04 17 100,00 -8 543,96	— — —	8 556,04 17 100,00 -8 543,96
	Vermerke: an Kapitel 03 020 Titel 549 10			8 543,96
546 01 011	Vermischte Ausgaben	47,41 600,00 -552,59	— — —	47,41 600,00 -552,59
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			552,59
Ausgaben für Investitionen				
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 Mit- teln der jeweiligen Titel zu.				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— — —	— — —	— — —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genstände im Inland	— 28 000,00 -28 000,00	— — —	— 28 000,00 -28 000,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			28 000,00
Besondere Finanzierungsausgaben				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten	— 6 300,00 -6 300,00	— — —	— 6 300,00 -6 300,00
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 00			6 300,00
Gesamtausgaben Kapitel 03 630		2 841 876,09 3 266 000,00 -424 123,91	423 234,85 338 364,49 84 870,36	3 265 110,94 3 604 364,49 -339 253,55
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		339 253,55
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—