

## Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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 .....	6 175,04 20 000,00	— —	6 175,04 20 000,00
			-13 824,96	—	-13 824,96
119 01	011	Vermischte Einnahmen .....	5 739,84 9 000,00	— —	5 739,84 9 000,00
			-3 260,16	—	-3 260,16
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 .....	11 914,88 29 100,00	— —	11 914,88 29 100,00
			-17 185,12	—	-17 185,12
		<b>Mehreinnahmen</b>			—
		<b>Mindereinnahmen</b>			17 185,12

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

422 01	011	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter .....	1 677 530,46 2 031 000,00	566 225,37 383 234,85	2 243 755,83 2 414 234,85
			-353 469,54	182 990,52	-170 479,02
		<b>Vermerke:</b>			
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			11 001,76
		an Kapitel 20 020 Titel 461 11			60 996,83
		an Kapitel 03 020 Titel 462 11			20 000,00
		an Kapitel 03 020 Titel 462 12			40 000,00
		an Kapitel 03 020 Titel 462 13			4 800,00
		an Titel 429 00			55 683,95
					-170 479,02
		nachrichtlich:			
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2007			182 990,52
		Reste aus Personalausgabenbudgetierung (PAB) 2006			174 870,36
		Altreste aus dem Modellversuch PAB bis einschließlich 2005			208 364,49
427 01	011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen .....	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
429 00	011	Vergütungen und Löhne der Angestellten und Arbeiter/ -innen sowie Ausbildungsvergütungen .....	610 125,66 554 000,00	— —	610 125,66 554 000,00
			56 125,66	—	56 125,66
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 462 20			10 047,92
		aus Kapitel 20 020 Titel 461 11			10 489,63
		aus Titel 422 01			55 683,95
453 01	011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergü- tung .....	— 7 700,00	— —	— 7 700,00
			-7 700,00	—	-7 700,00
		<b>Vermerke:</b>			
		an Kapitel 20 020 Titel 461 10			7 700,00

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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 .....	51 740,30 95 000,00 -43 259,70	10 000,00 40 000,00 -30 000,00	61 740,30 135 000,00 -73 259,70
		<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 03 020 Titel 549 10 33 200,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 59,70 Reste-Inabgangstellung 40 000,00
514 01	011	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	1 587,24 1 900,00 -312,76	— — —	1 587,24 1 900,00 -312,76
		<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 312,76
514 02	011	Dienst- und Schutzkleidung .....	— 900,00 -900,00	— — —	— 900,00 -900,00
		<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 900,00
514 10	011	Verbrauchsmittel .....	7 448,30 7 600,00 -151,70	— — —	7 448,30 7 600,00 -151,70
		<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 151,70
517 04	011	Bewirtschaftung der vom Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW angemieteten Grundstücke, Gebäude und Räume .....	106 865,40 129 300,00 -22 434,60	— — —	106 865,40 129 300,00 -22 434,60
		Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.			<b>Vermerke:</b> an Kapitel 03 020 Titel 549 10 22 000,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 434,60
518 02	011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge .....	5 900,05 11 000,00 -5 099,95	— — —	5 900,05 11 000,00 -5 099,95
		<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 03 020 Titel 549 10 5 000,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 99,95
518 04	011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	261 759,96 263 200,00 -1 440,04	— — —	261 759,96 263 200,00 -1 440,04
		<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 440,04
519 03	011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen .....	— 14 100,00 -14 100,00	— — —	— 14 100,00 -14 100,00
		<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 03 020 Titel 549 20 10 000,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 4 100,00
525 01	011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten .....	1 469,85 8 000,00 -6 530,15	— — —	1 469,85 8 000,00 -6 530,15
		<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 03 020 Titel 549 10 6 500,00 an Kapitel 20 020 Titel 972 00 30,15
526 01	011	Sachverständige .....	— 1 500,00 -1 500,00	— — —	— 1 500,00 -1 500,00
		<b>Vermerke:</b>			an Kapitel 20 020 Titel 972 00 1 500,00

## Kapitel 03 630

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2007 Reste 2006 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
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	1 000,00
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	16 509,48	—	16 509,48
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Berei- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	17 100,00	—	17 100,00
		-590,52	—	-590,52
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	590,52
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen .....	25 664,53	—	25 664,53
	Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, dass Veröffentli- chungen kostenlos abgegeben werden.	38 000,00	—	38 000,00
		-12 335,47	—	-12 335,47
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 03 020 Titel 549 10 an Kapitel 20 020 Titel 972 00	10 000,00 2 335,47
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung .....	12 971,16	—	12 971,16
		17 100,00	—	17 100,00
		-4 128,84	—	-4 128,84
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	4 128,84
546 01 011	Vermischte Ausgaben .....	182,63	—	182,63
		600,00	—	600,00
		-417,37	—	-417,37
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	417,37
<b>Ausgaben für Investitionen</b>				
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 .....	—	—	—
		25 200,00	—	25 200,00
		-25 200,00	—	-25 200,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	25 200,00
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>				
971 50 988	Zur Deckung von Ausgaberesten .....	—	—	—
		6 300,00	—	6 300,00
		-6 300,00	—	-6 300,00
		<b>Vermerke:</b>	an Kapitel 20 020 Titel 972 00	6 300,00
Gesamtausgaben Kapitel 03 630 .....		2 779 755,02	576 225,37	3 355 980,39
		3 230 500,00	423 234,85	3 653 734,85
		-450 744,98	152 990,52	-297 754,46
		<b>Mehrausgaben</b>		—
		<b>Minderausgaben</b>		297 754,46
		<b>üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe</b>		—