

Kapitel 03 630
Landesbeauftragte für den Datenschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

03 630 Landesbeauftragte für den Datenschutz

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01 011	Vermischte Einnahmen	100	100	--	31
124 01 011	Mieten und Pachten siehe Verstärkungsvermerk bei Titel 517 01	--	--	--	--
132 01 011	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . .	100	100	--	--
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 630	200	200	--	31

Erläuterungen

Zu Titel 119 01:

Veranschlagt sind Kostenerstattungen für private Fotokopien usw.

Kapitel 03 630
Landesbeauftragte für den Datenschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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 Beamten , Richterinnen und Richter	1 195 000	1 176 000	+19 000	929
------------	--	-----------	-----------	---------	-----

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. B 7 Landesbeauftragter/Landesbeauftragte für den Datenschutz
1	1	Bes. Gr. B 4 Leitender/Leitende Ministerialrat/Ministerialrätin
4	2	Bes. Gr. B 2 Ministerialrat/Ministerialrätin
1	2	Bes. Gr. A 16 Ministerialrat/Ministerialrätin
5	4	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
1	2	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
1	2	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
6	4	Bes. Gr. A 13 Oberamtsrat/Oberamtsrätin
4	2	Bes. Gr. A 12 Amtsrat/Amtsrätin
2	5	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
--	1	Bes. Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
3	2	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin

1 (1) Stelleninhaber erhält eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 der Bundesbesoldungsordnung.

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge	1 000 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	195 000 EUR
Zusammen	1 195 000 EUR

Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Stellensoll 2001	Umsetzungen nach § 50 Abs. 2 LHO		Wirksamwerden von ku- und kw-Vermerken		neue Stellen, Stellen- wegfall		Hebungen		Umwandlungen, Verlagerungen, Herabstufungen		Stellensoll 2002	mehr (+) weniger (-)
		+	-	+	-	+	-	+	-	+	-		
1	2	3		4		5		6		7		8	9
B 7	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
B 4	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
B 2	2	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	4	+2
A 16	2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	-1
A 15	4	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	5	+1
A 14	2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	-1
A 13 h.D.	2	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	1	-1
A 13 g.D.	4	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	6	+2
A 12	2	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	4	+2
A 11	5	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	2	-3
A 9	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	-1
A 9 m.D.	2	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	3	+1
A 8	1	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	-1
Zusammen	29	--	--	--	--	--	--	8	8	--	--	29	--

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Nachschlüsselung der im Haushalt 2001 innerhalb des Einzelplans verlagerten Planstellen.

Leerstellen

	beurlaubte Beamte nach § 85a LBG § 6a LRiG	beurlaubte Beamte nach § 78e LBG § 6b LRiG	Erziehungs- urlaub	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2002	2001
Planmäßige Beamte									
A 15	--	--	1	--	--	--		1	1
Zusammen	--	--	1	--	--	--		1	1

Kapitel 03 630
Landesbeauftragte für den Datenschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	

--	1	Bes. Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
----	---	---

29	29	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber
--		

Gliederung nach Laufbahngruppen

14	14	Höherer Dienst
12	12	Gehobener Dienst
3	3	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Leerstellen

2002	2001
-------------	-------------

1	1	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
---	---	--

1	1	Leerstellen
---	---	-------------

Kapitel 03 630
Landesbeauftragte für den Datenschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 01 011	Vergütungen der Angestellten	383 000	377 400	+5 600	357
426 01 011	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	110 500	109 900	+600	130
427 01 011	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	583 500	383 500	+200 000	170
453 01 011	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	7 700	7 700	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge		323 000 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		60 000 EUR
Zusammen		383 000 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	BAT IIa/III	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT III/IVa	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Vb/Vc	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Vc/VIb	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT VIb/VII	--	--	1	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT VII/VIII	--	--	3	1	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
11	11		2	1	5	1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Dezenten, Sachbearbeiter
 Dienststart 02: Büro-, Registratur- und Kassendienst
 Dienststart 03: Schreib- und Vorzimmerdienst
 Dienststart 04: Fernsprechdienst
 Dienststart 05: Boten und Pförtner, Hausmeister

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge		96 700 EUR
2. Zulagen (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		13 800 EUR
Zusammen		110 500 EUR

Stellen für Arbeiter

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
1	1	MTArb 4a-4	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	MTArb 3a-2a	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2		1	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Fahrdienst
 Dienststart 02: Pförtner, Boten

Zu Titel 453 01:

1. Trennungentschädigung		5 100 EUR
2. Umzugskostenvergütung		2 600 EUR
Zusammen		7 700 EUR

Am 1.1.2001 waren - (-) Trennungentschädigungsempfänger vorhanden.

Kapitel 03 630
Landesbeauftragte für den Datenschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Sächliche Verwaltungsausgaben

1. 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.
2. 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.
3. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.
4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 mit Ausnahme der Gruppe 531 sind gegenseitig deckungsfähig.
5. 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.
6. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.

511 01 011	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	100 000	89 500	+10 500	78
514 01 011	Haltung von Dienstfahrzeugen	2 000	2 000	--	1
514 02 011	Dienst- und Schutzkleidung	900	900	--	--
514 10 011	Verbrauchsmittel	8 000	5 100	+2 900	6
517 01 011	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume Mehrausgaben dürfen bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titel 124 01 geleistet werden.	128 000	127 800	+200	101
518 02 011	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	8 000	7 700	+300	4
518 04 011	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	596 700	--	+596 700	--
519 03 011	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	14 000	12 800	+1 200	13
525 01 011	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	6 500	6 400	+100	1
526 01 011	Sachverständige	1 600	1 600	--	--
526 02 011	Gerichts- und ähnliche Kosten	1 000	1 000	--	--
527 01 011	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	18 000	12 800	+5 200	12
531 00 011	Kosten für Veröffentlichungen Gem. §§ 61 Abs. 1 und 63 Abs. 3 LHO wird zugelassen, daß Veröffentlichungen kostenlos abgegeben werden.	40 000	23 000	+17 000	23
538 00 011	Ausgaben für Datenverarbeitung	18 000	17 900	+100	9

Erläuterungen

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf		30 000 EUR
2. Kommunikation		26 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		44 000 EUR
4. Sonstiges		-- EUR
Zusammen		100 000 EUR

Zusammenführung der Vorjahrestitel 511 10, 512 10, 513 10 und 515 10 aufgrund der neuen Haushaltssystematik.

Zu Titel 514 01:

1. Treib- und Schmierstoffe		1 300 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung		500 EUR
3. Sonstiges		200 EUR
Zusammen		2 000 EUR

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung von Dienst- und Schutzkleidung sowie der persönlichen Ausrüstungsgegenstände		800 EUR
2. Bekleidungszuschüsse		-- EUR
3. Unterhaltung		100 EUR
Zusammen		900 EUR

Zu Titel 517 01:

1. Heizung		30 800 EUR
2. Strom, Gas, Wasser		66 500 EUR
3. Reinigung		20 500 EUR
4. Sonstiges		10 200 EUR
Zusammen		128 000 EUR

Zu Titel 518 02:

Veranschlagt sind die Kosten für die Anmietung eines Kopiergerätes.

Zu Titel 525 01:

Veranschlagt sind die Kosten für eine fachbezogene Fortbildung, insbesondere über die Entwicklung im ADV-Bereich.

Zu Titel 531 00:

Die Mittel sind bestimmt zur Unterrichtung der Öffentlichkeit über Aufgaben und Arbeitsweise der Landesbeauftragten für den Datenschutz.

Im Einzelnen sind vorgesehen:

- a) Ankauf, Herstellung und Vorbereitung von Informations- und Arbeitsmaterial
- b) Durchführung von Tagungen, Ausstellungen, Informationsgesprächen, Pressebesprechungen, Besuchergruppen und sonstige Veranstaltungen.

Die Ausgaben sind einzeln zu belegen; eine pauschale Auszahlung ist nicht zulässig.

Kapitel 03 630
Landesbeauftragte für den Datenschutz

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
546 01 011	Vermischte Ausgaben	600	500	+100	--
Ausgaben für Investitionen					
<p>1. 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.</p> <p>2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden.</p> <p>3. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.</p> <p>4. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>5. 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.</p>					
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	--
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	31 000	30 700	+300	21
Besondere Finanzierungsausgaben					
971 50 011	Zur Deckung von Ausgaberesten	15 300	15 300	--	--
Gesamtausgaben Kapitel 03 630		3 269 300	2 409 500	+859 800	1 856

