

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

03 620 **Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen	152,54 700,00	— —	152,54 700,00
			-547,46	—	-547,46
124 01	012	Mieten und Pachten	— —	— —	— —
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	101,50 800,00	— —	101,50 800,00
			-698,50	—	-698,50

Übrige Einnahmen

281 10	012	Erstattung von Kosten für die Benutzung des GGRZ Hagen durch andere Verwaltungen und Dritte. In Höhe der Mehreinnahmen dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei Titel 427 01 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	29 911 279,97 28 000 000,00	— —	29 911 279,97 28 000 000,00
			1 911 279,97	—	1 911 279,97
281 20	012	Beiträge der Zentralstelle für die Vergabe von Studienplätzen für die Inanspruchnahme des GGRZ Hagen ... Einnahmen dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausgabezwecke über die Mittel bei Titel 427 01 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	1 267 738,69 2 000 000,00	— —	1 267 738,69 2 000 000,00
			-732 261,31	—	-732 261,31

Titelgruppen

Titelgruppe 80

Einnahmen der Titelgruppe "Datenverarbeitung der Versorgungsverwaltung"

132 80	214	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	— —	— —	— —
			—	—	—

Gesamteinnahmen Kapitel 03 620

31 179 272,70	—	31 179 272,70
30 001 500,00	—	30 001 500,00
1 177 772,70	—	1 177 772,70
Mehreinnahmen		1 177 772,70
Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

1. Siehe Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.
2. Die Planstellen und Stellen des mittleren Dienstes werden nicht zur Realisierung der in der Titelgruppe 80 ausgewiesenen kw-Vermerke des ehemaligen Landesversorgungsamtes herangezogen.

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	2 020 113,28 1 815 500,00	— —	2 020 113,28 1 815 500,00
			204 613,28	—	204 613,28
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			204 613,28
425 01	012	Vergütungen der Angestellten.	4 063 365,71 3 489 400,00	— —	4 063 365,71 3 489 400,00
			573 965,71	—	573 965,71
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			573 965,71

Kapitel 03 620

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
426 01 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	222 477,80 199 600,00	— —	222 477,80 199 600,00
		22 877,80	—	22 877,80
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		22 877,80
427 01 012	Vergütungen und Löhne für Aushilfen vgl. Haushaltsvermerk zu den Titeln 281 10 und 281 20	-4 572,21 60 000,00	— —	-4 572,21 60 000,00
		-64 572,21	—	-64 572,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		64 572,21
451 01 012	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	— — —	— — —	— — —
453 01 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	6 377,96 1 800,00	— —	6 377,96 1 800,00
		4 577,96	—	4 577,96
		Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		4 577,96
Sächliche Verwaltungsausgaben				
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>3. Siehe Deckungsvermerk zu den Titeln der Obergruppe 81.</p> <p>4. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.</p> <p>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.</p> <p>6. Die Ausgaben der Hauptgruppe 5 sind übertragbar.</p> <p>7. vgl. Haushaltsvermerk zu den Titeln 281 10 und 281 20</p>				
511 01 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	31 645 251,35 31 866 500,00	— 153 387,56	31 645 251,35 32 019 887,56
		-221 248,65	-153 387,56	-374 636,21
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		374 636,21
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen	5 342,99 10 200,00	— —	5 342,99 10 200,00
		-4 857,01	—	-4 857,01
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		4 857,01
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung	132,08 800,00	— —	132,08 800,00
		-667,92	—	-667,92
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		667,92
514 10 012	Verbrauchsmittel	753 903,70 900 000,00	— —	753 903,70 900 000,00
		-146 096,30	—	-146 096,30
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		146 096,30
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	306 251,78 350 000,00	— —	306 251,78 350 000,00
		-43 748,22	—	-43 748,22
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		43 748,22
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	3 504,54 75 200,00	— —	3 504,54 75 200,00
		-71 695,46	—	-71 695,46
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		71 695,46

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	505 516,53 933 000,00	— —	505 516,53 933 000,00
		-427 483,47	—	-427 483,47
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		427 483,47
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	439 412,76 439 500,00	— —	439 412,76 439 500,00
		-87,24	—	-87,24
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		87,24
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	52 189,38 48 300,00	— —	52 189,38 48 300,00
		3 889,38	—	3 889,38
		Vermerke: aus Kapitel 03 020 Titel 519 11		3 889,38
525 01 012	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	92 083,42 161 200,00	— —	92 083,42 161 200,00
		-69 116,58	—	-69 116,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		69 116,58
525 02 012	Lehr- und Lernmittel	241,11 500,00	— —	241,11 500,00
		-258,89	—	-258,89
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		258,89
526 01 012	Sachverständige	1 280,06 1 000,00	— —	1 280,06 1 000,00
		280,06	—	280,06
		Vermerke: aus Titel 527 01		280,06
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	12 264,61 30 600,00	— —	12 264,61 30 600,00
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	-18 335,39	—	-18 335,39
		Vermerke: an Titel 526 01		280,06
		an Titel 527 02		1 610,95
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20		16 444,38
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	3 110,95 1 500,00	— —	3 110,95 1 500,00
		1 610,95	—	1 610,95
		Vermerke: aus Titel 527 01		1 610,95
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung	1 092 198,88 1 486 900,00	— —	1 092 198,88 1 486 900,00
		-394 701,12	—	-394 701,12
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		394 701,12
546 01 012	Vermischte Ausgaben	11,40 400,00	— —	11,40 400,00
		-388,60	—	-388,60
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		388,60
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	176,67 1 000,00	— —	176,67 1 000,00
		-823,33	—	-823,33
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		823,33

Kapitel 03 620

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)

685 00	012	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	350,00	—	350,00
			400,00	—	400,00
			-50,00	—	-50,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			50,00

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 erstmaliger 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 Ausrüstungsgegenständen im Inland	875 678,86	—	875 678,86
			1 720 000,00	—	1 720 000,00
			-844 321,14	—	-844 321,14
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			844 321,14
812 20	012	Erneuerung der GLAZ- und Zugangskontrollanlage	—	—	—
			—	—	—
812 30	012	Erneuerung der DV-Verkabelung und Umrüstung der Telefonanlage auf ISDN	10 422,52	—	10 422,52
			102 300,00	—	102 300,00
			-91 877,48	—	-91 877,48
		Vermerke: an Titel 812 40			24 980,76
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			66 896,72
812 40	012	Erneuerung der Zentralen Leittechnik	32 680,76	—	32 680,76
			7 700,00	—	7 700,00
			24 980,76	—	24 980,76
		Vermerke: aus Titel 812 30			24 980,76

Besondere Finanzierungsausgaben

971 50	012	Zur Deckung von Ausgaberesten	—	—	—
		Die Deckungsmittel dürfen nur bis zur Höhe der bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 entstandenen Ausgabereste zur Deckung herangezogen werden.	152 900,00	—	152 900,00
			-152 900,00	—	-152 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

Titelgruppen

Titelgruppe 78		—	—	—
Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau		—	—	—
1. Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.		—	—	—
2. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
3. Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig zugunsten der Titel 812 78 und 817 78.		—	—	—
4. Die Ausgaben der Titel 812 78 und 817 78 sind gegenseitig deckungsfähig.		—	—	—
422 78	012 Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter	—	—	—
425 78	012 Bezüge der Angestellten	—	—	—
427 78	012 Beschäftigungsentgelte	—	—	—
511 78	012 Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	—	—
514 78	012 Verbrauchsmittel	—	—	—
518 78	012 Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlassungsvergütungen	—	—	—
525 78	012 Aus- und Fortbildung der Bediensteten	—	—	—
527 78	012 Reisekosten	—	—	—
538 78	012 Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—
546 78	012 Vermischte Ausgaben	—	—	—
712 78	012 Bauausgaben	—	—	—
812 78	012 Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—

Kapitel 03 620

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
Titelgruppe 80		4 706 694,27	—	4 706 694,27
Datenverarbeitung der Versorgungsverwaltung		4 996 700,00	—	4 996 700,00
1. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 80 geleistet werden.		-290 005,73	—	-290 005,73
2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungsfähig und übertragbar.				
3. Die Ausgaben dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln 422 80 und 425 80 auf Grund 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.				
4. Der Erlös aus der Veräußerung von entbehrlichen, veralteten oder dem heutigen Stand der Technik nicht mehr entsprechenden Ausstattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mitteln des jeweiligen Titels zu.				
422 80	214 Bezüge der Beamten (und Richter)	400 080,61 493 500,00	— —	400 080,61 493 500,00
		-93 419,39	—	-93 419,39
	Vermerke: an Titel 425 80			93 419,39
425 80	214 Bezüge der Angestellten	2 798 616,32 2 487 000,00	— —	2 798 616,32 2 487 000,00
		311 616,32	—	311 616,32
	Vermerke: aus Titel 422 80			93 419,39
	aus Kapitel 20 020 Titel 461 10			218 196,93
453 80	214 Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	446,48 3 100,00	— —	446,48 3 100,00
		-2 653,52	—	-2 653,52
	Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10			2 653,52
511 80	214 Geschäftsbedarf	229 661,02 387 600,00	— —	229 661,02 387 600,00
		-157 938,98	—	-157 938,98
	Vermerke: an Titel 525 80			147 768,34
	an Titel 517 80			10 170,64
514 80	214 Verbrauchsmittel	4 743,40 51 200,00	— —	4 743,40 51 200,00
		-46 456,60	—	-46 456,60
	Vermerke: an Titel 517 80			46 456,60
517 80	214 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.	76 615,96 —	— —	76 615,96 —
		76 615,96	—	76 615,96
	Vermerke: aus Titel 511 80			10 170,64
	aus Titel 514 80			46 456,60
	aus Titel 518 80			68,57
	aus Titel 526 80			332,58
	aus Titel 812 80			19 587,57
518 80	214 Mieten und Pachten für DV-Geräte und Software.	8 131,43 8 200,00	— —	8 131,43 8 200,00
		-68,57	—	-68,57
	Vermerke: an Titel 517 80			68,57
519 80	214 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge- bäuden und Räumen.	115 185,67 —	— —	115 185,67 —
		115 185,67	—	115 185,67
	Vermerke: aus Titel 812 80			115 185,67
525 80	214 Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	147 968,34 200,00	— —	147 968,34 200,00
		147 768,34	—	147 768,34
	Vermerke: aus Titel 511 80			147 768,34

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2002 Reste 2001 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
526 80 214	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1 267,42 1 600,00	— —	1 267,42 1 600,00
		-332,58	—	-332,58
	Vermerke: an Titel 517 80			332,58
527 80 214	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangele- genheiten.	21 420,10 14 000,00	— —	21 420,10 14 000,00
		7 420,10	—	7 420,10
	Vermerke: aus Titel 812 80			7 420,10
538 80 214	Ausgaben für Datenverarbeitung	532 448,22 450 000,00	— —	532 448,22 450 000,00
		82 448,22	—	82 448,22
	Vermerke: aus Titel 812 80			82 448,22
546 80 214	Vermischte Ausgaben	38 805,10 300,00	— —	38 805,10 300,00
		38 505,10	—	38 505,10
	Vermerke: aus Titel 812 80			38 505,10
811 80 214	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— —	— —	— —
		—	—	—
812 80 214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	331 304,20 1 100 000,00	— —	331 304,20 1 100 000,00
		-768 695,80	—	-768 695,80
	Vermerke: an Titel 517 80			19 587,57
	an Titel 519 80			115 185,67
	an Titel 527 80			7 420,10
	an Titel 538 80			82 448,22
	an Titel 546 80			38 505,10
	an Kapitel 20 020 Titel 972 20			505 549,14
	Gesamtausgaben Kapitel 03 620	46 846 461,16	—	46 846 461,16
		48 853 400,00	153 387,56	49 006 787,56
		-2 006 938,84	-153 387,56	-2 160 326,40
	Mehrausgaben			—
	Minderausgaben			2 160 326,40
	üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe			—