

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

03 650 Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen	16 755,17 2 600,00	— —	16 755,17 2 600,00
			14 155,17	—	14 155,17
124 01	012	Mieten und Pachten	5 440,71 6 000,00	— —	5 440,71 6 000,00
			-559,29	—	-559,29
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	695,22 5 100,00	— —	695,22 5 100,00
			-4 404,78	—	-4 404,78

Übrige Einnahmen

281 00	012	Erstattung von Kosten für die Benutzung des GGRZ durch andere Verwaltungen und Dritte	— —	— —	— —
		In Höhe der Mehreinnahmen dürfen für die einzelnen in Betracht kom- menden Zwecke über die Mittel bei dem Titel 427 01 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 650	22 891,10 13 700,00	— —	22 891,10 13 700,00
			9 191,10	—	9 191,10
			Mehreinnahmen		9 191,10
			Mindereinnahmen		—

A u s g a b e n

Personalausgaben

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

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Be- amten , Richterinnen und Richter	1 138 468,26 1 070 000,00	— —	1 138 468,26 1 070 000,00
			68 468,26	—	68 468,26
			Vermerke: aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		68 468,26
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	3 440 315,10 3 250 000,00	— —	3 440 315,10 3 250 000,00
			190 315,10	—	190 315,10
			Vermerke: aus Titel 426 01 aus Kapitel 20 020 Titel 461 10		117 733,85 72 581,25
426 01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	89 766,15 207 500,00	— —	89 766,15 207 500,00
			-117 733,85	—	-117 733,85
			Vermerke: an Titel 425 01		117 733,85
427 01	012	Vergütungen und Löhne für Aushilfen	30 745,29 37 800,00	— —	30 745,29 37 800,00
		vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 00	-7 054,71	—	-7 054,71
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		7 054,71
453 01	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	— 1 800,00	— —	— 1 800,00
			-1 800,00	—	-1 800,00
			Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 461 10		

Kapitel 03 650

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

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 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.
7. vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 00

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	178 276,65 401 500,00 -223 223,35	— 38 346,89 -38 346,89	178 276,65 439 846,89 -261 570,24
		Vermerke:			
		an Titel 526 01			831,99
		an Titel 527 02			1 167,09
		an Titel 538 00			29 014,22
		an Titel 546 01			1 446,72
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			229 110,22
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	7 727,75 11 700,00 -3 972,25	— — —	7 727,75 11 700,00 -3 972,25
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			3 972,25
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung	184,58 1 000,00 -815,42	— — —	184,58 1 000,00 -815,42
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			815,42
514 10	012	Verbrauchsmittel	16 382,59 47 600,00 -31 217,41	— — —	16 382,59 47 600,00 -31 217,41
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			31 217,41
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	149 924,02 219 900,00 -69 975,98	— — —	149 924,02 219 900,00 -69 975,98
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			69 975,98
518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	— — —	— — —	— — —
518 02	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge	7 839,61 10 200,00 -2 360,39	— — —	7 839,61 10 200,00 -2 360,39
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			2 360,39
518 04	012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	589 877,16 589 900,00 -22,84	— — —	589 877,16 589 900,00 -22,84
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			22,84
519 03	012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	5 254,88 30 700,00 -25 445,12	— — —	5 254,88 30 700,00 -25 445,12
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			25 445,12
525 01	012	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	71 830,63 111 600,00 -39 769,37	— — —	71 830,63 111 600,00 -39 769,37
		Vermerke:			
		an Kapitel 20 020 Titel 972 20			39 769,37

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
525 02 012	Lehr- und Lernmittel	— 4 100,00	— —	— 4 100,00
		-4 100,00	—	-4 100,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
526 01 012	Sachverständige	1 031,99 200,00	— —	1 031,99 200,00
		831,99	—	831,99
		Vermerke:	aus Titel 511 01	831,99
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	— 300,00	— —	— 300,00
		-300,00	—	-300,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen	24 469,95 35 800,00	— —	24 469,95 35 800,00
	Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Berei- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	-11 330,05	—	-11 330,05
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	11 330,05
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	2 967,09 1 800,00	— —	2 967,09 1 800,00
		1 167,09	—	1 167,09
		Vermerke:	aus Titel 511 01	1 167,09
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung	467 214,22 438 200,00	— —	467 214,22 438 200,00
		29 014,22	—	29 014,22
		Vermerke:	aus Titel 511 01	29 014,22
546 01 012	Vermischte Ausgaben	1 746,72 300,00	— —	1 746,72 300,00
		1 446,72	—	1 446,72
		Vermerke:	aus Titel 511 01	1 446,72
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	— 500,00	— —	— 500,00
		-500,00	—	-500,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
685 00 012	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	350,00 500,00	— —	350,00 500,00
		-150,00	—	-150,00
		Vermerke:	an Kapitel 20 020 Titel 972 20	150,00

Kapitel 03 650

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

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	—	—	—
			25 600,00	—	25 600,00
			-25 600,00	—	-25 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	207 473,53	—	207 473,53
			318 000,00	56 242,11	374 242,11
			-110 526,47	-56 242,11	-166 768,58
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			166 768,58
812 20	012	Erneuerung der DV-Verkabelung und Umrüstung der Telefonanlage auf ISDN	75 668,27	—	75 668,27
			26 000,00	153 387,56	179 387,56
			49 668,27	-153 387,56	-103 719,29
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20			103 719,29

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.	38 300,00	—	38 300,00
			-38 300,00	—	-38 300,00
		Vermerke: an Titel 812 20 zur Restedeckung			

Titelgruppen**Titelgruppe 78**

Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau

- Die Ausgaben der Titelgruppe sind übertragbar.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig.
- Die Ausgaben der Titel der Hauptgruppe 5 sind gegenseitig deckungsfähig zugunsten des Titels 812 78.
- Die Ausgaben der Titel 812 78 und 817 78 sind gegenseitig deckungsfähig.

422 78	012	Bezüge der Beamten und Richter	—	—	—
			—	—	—
425 78	012	Bezüge der Angestellten	—	—	—
			—	—	—
427 78	012	Beschäftigungsentgelte	—	—	—
			—	—	—
511 78	012	Geschäftsbedarf	—	—	—
			—	—	—

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
514 78 012	Verbrauchsmittel	—	—	—
518 78 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlas- sungsvergütungen	—	—	—
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 Ausrüstungsge- genständen im Inland	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 650	6 507 514,44	—	6 507 514,44
		6 880 800,00	247 976,56	7 128 776,56
		-373 285,56	-247 976,56	-621 262,12
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		621 262,12
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—