

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

**03 620 Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen -
Landesbetrieb -**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen	—	—	—
			—	—	—
124 01	012	Mieten und Pachten	—	—	—
			—	—	—
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—

Übrige Einnahmen

281 10	012	Erstattung von Kosten für die Benutzung des GGRZ Ha- gen durch andere Verwaltungen und Dritte. In Höhe der Mehreinnahmen dürfen für die einzelnen in Betracht kom- menden Ausgabezwecke über die Mittel bei Titel 427 01 und den Titeln der Hauptgruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—
281 20	012	Beiträge der Zentralstelle für die Vergabe von Studien- plätzen für die Inanspruchnahme des GGRZ Hagen ... Einnahmen dürfen für die einzelnen in Betracht kommenden Ausga- bezwecke über die Mittel bei Titel 427 01 und den Titeln der Haupt- gruppe 5 hinaus Ausgaben geleistet werden.	—	—	—
			—	—	—

Titelgruppen

Titelgruppe 80

Einnahmen der Titelgruppe "Datenverarbeitung der Ver-
sorgungsverwaltung"
Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 80 (Ausgaben)

132 80	214	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	—	—	—
			—	—	—
		Gesamteinnahmen Kapitel 03 620	—	—	—
			—	—	—
			—	—	—
		Mehreinnahmen			—
		Mindereinnahmen			—

Kapitel 03 620

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5

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	—	—	—
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	—	—	—
426 01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	—	—
427 01	012	Vergütungen und Löhne für Aushilfen vgl. Haushaltsvermerk zu den Titeln 281 10 und 281 20	—	—	—
451 01	012	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	—	—	—
453 01	012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung	—	—	—

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 den Titeln 281 10 und 281 20

511 01	012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	—	—	—
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	—	—
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung	—	—	—
514 10	012	Verbrauchsmittel	—	—	—
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	—	—	—
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	—	—	—
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	355 900,00 355 900,00	— —	355 900,00 355 900,00
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.....	—	—	—
525 01 012	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	—	—	—
525 02 012	Lehr- und Lernmittel	—	—	—
526 01 012	Sachverständige	—	—	—
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
527 01 012	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.	—	—	—
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.....	—	—	—
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—
546 01 012	Vermischte Ausgaben.....	—	—	—
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	—	—	—
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)				
682 00 012	Betriebskostenzuschuss des Landes	14 700 100,00 15 501 000,00	— —	14 700 100,00 15 501 000,00
		-800 900,00	—	-800 900,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		800 900,00
685 00 012	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	—	—	—

Kapitel 03 620

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 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	—	—	—
			—	—	—
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—
			—	—	—
812 20	012	Erneuerung der GLAZ- und Zugangskontrollanlage	—	—	—
			—	—	—
812 30	012	Erneuerung der DV-Verkabelung und Umrüstung der Telefonanlage auf ISDN	—	—	—
			—	—	—
812 40	012	Erneuerung der Zentralen Leittechnik	—	—	—
			—	—	—

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.	—	—	—
			—	—	—

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 der Titel 812 78 und 817 78.
- 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	—	—	—
			—	—	—

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
511 78 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	—	—	—
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	—	—	—
Titelgruppe 80		152,48	—	152,48
Datenverarbeitung der Versorgungsverwaltung		152,48	—	152,48
1. Mehrausgaben dürfen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 sowie der Obergruppe 81 bis zur Höhe der Mehreinnahmen bei Titelgruppe 80 geleistet werden.				
2. Die Ausgaben der Hauptgruppen 5 und 8 sind gegenseitig deckungs- fähig 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 Aus- stattungsgegenständen, Maschinen, Fahrzeugen etc. fließt den Mit- teln des jeweiligen Titels zu.				
422 80 214	Bezüge der Beamten (und Richter)	—	—	—
425 80 214	Bezüge der Angestellten	—	—	—
453 80 214	Trennungentschädigung und Umszugskostenvergütung	—	—	—
511 80 214	Geschäftsbedarf	152,48	—	152,48
		152,48	—	152,48
Vermerke:		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		152,48

Kapitel 03 620

Kapitel Titel Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung Haushaltsvermerke	Ist-Betrag Haushaltsbetrag Differenz EUR	Reste 2003 Reste 2002 Resteänderung EUR	Rechng.-Ist (3+4) Gesamtsoll (3+4) mehr / weniger EUR
1	2	3	4	5
514 80 214	Verbrauchsmittel	—	—	—
517 80 214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	—	—
518 80 214	Mieten und Pachten für DV-Geräte und Software	—	—	—
519 80 214	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	—	—	—
525 80 214	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	—	—	—
526 80 214	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	—	—	—
527 80 214	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	—	—	—
538 80 214	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	—	—
546 80 214	Vermischte Ausgaben	—	—	—
811 80 214	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—
812 80 214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 620	15 056 152,48	—	15 056 152,48
		15 856 900,00	—	15 856 900,00
		-800 747,52	—	-800 747,52
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		800 747,52
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		152,48