

Kapitel 03 650

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
03 650	Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln - 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 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	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—
		Mehreinnahmen		—
		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	—	—	—
		—	—	—
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 Titel 281 00	—	—	—
		—	—	—
453 01 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung.	—	—	—
		—	—	—
		—	—	—

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

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	—	—	—
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	—	—	—
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	603 600,00 603 600,00	—	603 600,00 603 600,00
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	—	—	—

Kapitel 03 650

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
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereit- schaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.	— — —	— — —	— — —
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertre- tungs- 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	7 085 500,00 7 277 100,00 -191 600,00	— — —	7 085 500,00 7 277 100,00 -191 600,00
		Vermerke: an Kapitel 20 020 Titel 972 20		191 600,00
685 00 012	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	— — —	— — —	— — —
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 erstmaliger 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 Mitteln der jeweiligen Titel zu.</p>				
811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	— — —	— — —	— — —
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	— — —	— — —	— — —
812 20 012	Erneuerung der DV-Verkabelung und Umrüstung der Te- lefonanlage auf ISDN	— — —	— — —	— — —
891 00 012	Investitionszuschuss des Landes	177 200,00 177 200,00	— —	177 200,00 177 200,00

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

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

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 des Titels 812 78.
4. 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	—	—	—
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	—	—	—

Kapitel 03 650

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
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	—	—	—
Gesamtausgaben Kapitel 03 650		7 866 300,00	—	7 866 300,00
		8 057 900,00	—	8 057 900,00
		-191 600,00	—	-191 600,00
		Mehrausgaben		—
		Minderausgaben		191 600,00
		üpl. / apl. Ausgaben und Vorgriffe		—