

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

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

03 620 **Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen**

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen	700	700	--	8
124 01	012	Mieten und Pachten	--	--	--	--
132 01	012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . .	800	800	--	--

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.	28 000 000	25 564 600	+2 435 400	24 819
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.	2 000 000	1 278 200	+721 800	559

Erläuterungen

Zu Titel 281 10:

Einnahmen insbesondere für das automatisierte Mahnverfahren im Justizbereich.

Zu Titel 281 20:

Die Einnahmen und Ausgaben der ZVS sind im Epl. 05 veranschlagt, die Kosten für die Inanspruchnahme des Rechenzentrums werden erstattet.

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

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

Titelgruppen

Titelgruppe 80

Einnahmen der Titelgruppe "Datenverarbeitung der
 Versorgungsverwaltung"
 Siehe Verstärkungsvermerk bei Titelgruppe 80 (Ausgaben)

132 80 214	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen . . .	--	--	--	--
	Summe Titelgruppe 80	--	--	--	--
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 620	30 001 500	26 844 300	+3 157 200	25 387

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

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 Haushaltsvermerk Nr. 1 zu den sächlichen Verwaltungsausgaben sowie zu den Ausgaben für Investitionen.
3. 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	1 815 500	1 694 900	+120 600	1 678
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	-----------	-----------	----------	-------

Planstellen

2002	2001	
1	1	Bes. Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes. Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
8	5	Bes. Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
--	3	Bes. Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
3	3	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
16	8	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
13	15	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
4	3	Bes. Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
3	4	Bes. Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
4	4	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
1	1	Bes. Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
2	--	Bes. Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

1. Dienstbezüge		1 600 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen		215 500 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen		-- EUR
Zusammen		1 815 500 EUR

Stellen für beamtete Hilfskräfte

Bes.Gruppe	Dienstbezeichnung	2002	2001
a) Beamte auf Probe bis zur Anstellung			
A 9 g.D.	Regierungsinspektor z. A./Regierungsinspektorin z.A.	--	--
A 6	Regierungssekretär z.A. / Regierungssekretärin z. A.	--	--
Zusammen a)		--	--
b) Sonstige Beamte			
	Insgesamt	--	--

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	10	11	12	13	14
A 16	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 15	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--
A 14	5	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	8	+ 3
A 13	3	--	--	--	--	--	--	--	3	--	--	--	- 3
A 13 g.D.	3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	3	--
A 12	8	--	--	--	--	--	--	3	--	5	--	16	+ 8
A 11	15	--	--	--	--	--	--	--	3	1	--	13	- 2
A 10	3	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	4	+ 1
A 9	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	3	- 1
A 9 m.D.	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--
A 8	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--
A 7	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	2	+ 2
A 6	3	--	--	--	--	--	--	--	2	--	--	1	- 2
Zusammen	52	--	--	--	--	--	--	8	8	7	1	58	6

Erläuterungen zur Übersicht über die Veränderung bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 14	Hebung aus Bes.Gr. A 13 h.D.	3	--
A 13 h.D.	Hebung nach Bes.Gr. A 14	--	3
A 12	Hebungen/Umwandlungen aus Bes.Gr. A 11 (3), A 9 g.D. (1) und Verg.Gr. Vb BAT (1)	5	--
A 12	Verlagerung aus Titelgruppe 78	2	--
A 12	Deckung aus Kapitel 04 210 Titel 425 01	1	--
A 11	Verlagerung aus Titelgruppe 78	1	--
A 11	Hebung nach Bes.Gr. A 12	--	3
A 10	Verlagerung aus Titelgruppe 78	1	--
A 9	Umwandlung nach Bes.Gr. A 12	--	1
A 7	Hebung aus Bes.Gr. A 6	2	--
A 6	Hebung nach Bes.Gr. A 7	--	2
Zusammen		15	9

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

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

1	3	Bes. Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin			
58	52	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber			
--					
		Gliederung nach Laufbahngruppen			
11	11	Höherer Dienst			
39	33	Gehobener Dienst			
8	8	Mittlerer Dienst			
--	--	Einfacher Dienst			

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer		2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 01 012	Vergütungen der Angestellten	3 489 400	2 725 200	+764 200	2 628

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

1. Gesamtbezüge		3 100 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		389 400 EUR
3. Sonstige Hilfeleistungen		-- EUR
Zusammen		3 489 400 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
5	5	BAT IIa	--	--	--	--	--	--	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	7	BAT III	--	--	--	--	--	--	8	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
13	2	BAT III/IVa	--	--	--	--	--	--	13	+11	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
19	17	BAT IVa	--	--	--	--	--	--	19	+2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
9	5	BAT IVa/IVb	--	--	--	--	--	--	9	+4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT IVb	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
7	6	BAT IVb/Vb	--	--	--	--	1	--	6	+1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	2	BAT Vb g.D.	--	--	--	--	--	--	1	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT Vb m.D.	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Vb/Vc	--	--	--	--	1	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	BAT Vc/VIb	--	--	--	--	--	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT VIb	--	--	--	--	--	--	4	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	1	BAT VIb/VII	--	--	--	--	--	--	--	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
1	2	BAT VII	--	--	--	--	--	--	1	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
8	8	BAT VII/VIII	1	--	1	--	--	--	4	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
5	5	BAT IXa/IXb	--	--	--	--	3	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
88	71		1	--	1	--	6	--	75	+17	5	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Schreibdienst

Dienststart 02: Fernsprech- und Fernschreibdienst

Dienststart 03: Haustechniker (Masch.-Meister) Sicherheitsdienst

Dienststart 04: Maschinelle Datenverarbeitung

Dienststart 05: Büro- und Registraturdienst

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienstarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwändl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT III	04	--	--	1	--	Verlagerung aus Titelgruppe 78
BAT III/IVa	04	--	--	10	--	wie vor
BAT III/IVa	04	--	--	1	--	Verlagerung aus Kapitel 04 210
BAT IVa	04	--	--	2	--	wie vor
BAT IVa/IVb	04	--	--	3	--	wie vor
BAT IVa/IVb	04	--	--	1	--	Verlagerung aus Kapitel 04 210
BAT IVb/Vb	04	--	--	1	--	Verlagerung aus Kapitel 04 210
		--	--	19	--	

Erläuterungen

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT VII	04	1	--	--	Zur Kompensation der Hebungen bei Titel 422 01 Umwandlung nach A 12 BBesO
BAT Vb g.D.	04	--	--	1	
		1	--	1	

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

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

426 01 012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	199 600	196 800	+2 800	178
427 01 012	Vergütungen und Löhne für Aushilfen vgl. Haushaltsvermerk zu den Titeln 281 10 und 281 20	60 000	59 300	+700	72
451 01 012	Zuschüsse zur Betreuung von Bediensteten	--	--	--	--
453 01 012	Trennungsentschädigung und Umzugskostenvergütung .	1 800	--	+1 800	--

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	31 866 500	27 607 700	+4 258 800	29 121
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen	10 200	7 600	+2 600	7
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	--	1
514 10 012	Verbrauchsmittel	900 000	619 700	+280 300	632

Erläuterungen

Zu Titel 426 01:

1. Gesamtbezüge		154 000 EUR
2. Zulagen, (Zuschläge), Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		45 600 EUR
Zusammen		199 600 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	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
2	2	MTArb 3a-3	--	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
3	3		1	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Fahrdienst Pauschale
 Dienststart 02: Hausarbeiter- usw. Dienst
 Dienststart 03: Reinigungsdienst

Zu Titel 453 01:

1. Trennungsschädigung		1 000 EUR
2. Umzugskosten		800 EUR
Zusammen		1 800 EUR

Am 1. Januar 2001 waren - (-) Trennungsschädigungsempfänger/innen vorhanden.

Zu Titel 511 01:

1. Geschäftsbedarf		296 500 EUR
2. Kommunikation		30 410 000 EUR
3. Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände		1 150 000 EUR
4. Sonstiges		10 000 EUR
Zusammen		31 866 500 EUR

Zusammenführung der Vorjahrestitel 511 10, 512 10, 513 10, 515 10, 515 20 und 515 40 aufgrund der neuen Haushaltssystematik sowie Verlagerung des Titels 511 78.

Zu Titel 514 01:

1. Treib- und Schmierstoffe		6 500 EUR
2. Unterhaltung und Instandsetzung		3 500 EUR
3. Sonstiges		200 EUR
Zusammen		10 200 EUR

Am 1.1.2001 waren 2 (2) Fahrzeuge vorhanden.

Zu Titel 514 02:

1. Beschaffung der Dienst- und Schutzkleidung		300 EUR
2. Unterhaltung		500 EUR
Zusammen		800 EUR

Zu Titel 514 10:

1. Beschaffung von Farbbändern, Endlospapieren, Magnetbändern u.a. für die Datenverarbeitungsanlagen		890 000 EUR
2. Sonstiges		10 000 EUR
Zusammen		900 000 EUR

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	350 000	342 600	+7 400	248
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	75 200	75 200	--	1
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge Verpflichtungsermächtigung: 1 738 400 EUR.	933 000	930 800	+2 200	168
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	782 100	--	+782 100	--
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen	48 300	48 300	--	50
525 01 012	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	161 200	66 500	+94 700	105
525 02 012	Lehr- und Lernmittel	500	500	--	--
526 01 012	Sachverständige	1 000	1 000	--	--
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten	500	500	--	--
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.	30 600	15 300	+15 300	9
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	1 500	1 500	--	--
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung	1 486 900	997 000	+489 900	830
546 01 012	Vermischte Ausgaben	400	400	--	--
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte	1 000	1 000	--	--
Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)					
685 00 012	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	400	400	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 517 01:

1. Heizung	-- EUR
2. Strom, Gas, Wasser	179 000 EUR
3. Reinigung	51 500 EUR
4. Grundbesitzabgaben	10 200 EUR
5. Sonstiges (Wartung der Klimaanlage, der Notstromaggregate und Raumschutzanlagen)	109 300 EUR
Zusammen	350 000 EUR

Zu Titel 518 01:

Anmietung von Büroräumen im Zusammenhang mit der Einführung der Verfahren "Elektronisches Grundbuch" und "Elektronisches Handelsregister".

Zu Titel 518 02:

1. Miete für die elektronische Datenverarbeitungsanlagen	922 000 EUR
2. Mieten für kleinere Geräte und Maschinen	8 500 EUR
3. Leasingkosten für ein Dienst-Kfz.	2 500 EUR
Zusammen	933 000 EUR

Zu Titel 525 01:

Mehr durch Verlagerung aus der Titelgruppe 78.

Zu Titel 527 01:

Mehr durch Verlagerung aus der Titelgruppe 78.

Zu Titel 538 00:

Veranschlagt sind die Kosten für die Vergabe von Aufträgen zur Datenerfassung und Softwareerstellung durch Herstellerfirmen.

Zu Titel 685 00:

Veranschlagt ist der Mitgliedsbeitrag für den WASCO (Vereinigung der Anwender von Siemens-Computern).

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

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

Ausgaben für Investitionen

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.
2. Die Ausgaben bei den Titeln der Obergruppe 81 dürfen bis zur Höhe der Einsparungen bei den Titeln der Hauptgruppe 5 überschritten werden..
3. Siehe Deckungsvermerk bei Hauptgruppe 5.
4. Die Ausgaben der Titel der Obergruppe 81 sind gegenseitig deckungsfähig.
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.

811 01 012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	--
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland Verpflichtungsermächtigung: 179 000 EUR.	1 720 000	1 787 000	-67 000	1 394
812 20 012	Erneuerung der GLAZ- und Zugangskontrolanlage	--	19 900	-19 900	--
812 30 012	Erneuerung der DV-Verkabelung und Umrüstung der Telefonanlage auf ISDN	102 300	25 600	+76 700	8
812 40 012	Erneuerung der Zentralen Leittechnik	7 700	12 800	-5 100	--

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	152 900	--	--
------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	---------	----	----

Erläuterungen

Zu Titel 812 10:

1. Erstbeschaffungen	1 450 000 EUR
2. Ersatzbeschaffungen	270 000 EUR
Zusammen	<u>1 720 000 EUR</u>

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

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

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	--	92 000	-92 000	96
------------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	---------	----

Planstellen

2002	2001	
--	2	Bes. Gr. A 12 Amtsrat/Amtsärztin
--	1	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
--	1	Bes. Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
--	4	Planstellen davon
--		Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

--	--	Höherer Dienst
--	4	Gehobener Dienst
--	--	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Zusätzliche ADV-Ausstattung und sonstige Maßnahmen zum Ausgleich von Personalabbau:

Die Planstellen und Stellen sowie die Einnahmen und Ausgaben sind ab 1.1.2002 in das Stammkapitel verlagert worden.

Zu Titel 422 78:

1. Dienstbezüge		-- EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen		-- EUR
Zusammen		-- 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
A 12	2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	2	--	-2
A 11	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	-1
A 10	1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	1	--	-1
Zusammen	4	--	--	--	--	--	--	--	--	--	4	--	-4

Erläuterungen zur Übersicht über die Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 12	Verlagerung in das Stammkapitel	--	2
A 11	wie vor	--	1
A 9 g.D.	wie vor	--	1

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (--) 2002 EUR	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
425 78 012	Bezüge der Angestellten	--	715 800	-715 800	859
427 78 012	Beschäftigungsentgelte	--	--	--	--
511 78 012	Geschäftsbedarf und Kommunikation sowie Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	--	66 500	-66 500	8
514 78 012	Verbrauchsmittel	--	--	--	--
518 78 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlas- sungsvergütungen	--	--	--	--
525 78 012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten	--	56 200	-56 200	39
527 78 012	Reisekosten	--	15 300	-15 300	6
538 78 012	Ausgaben für Datenverarbeitung	--	86 900	-86 900	31
546 78 012	Vermischte Ausgaben	--	--	--	--
712 78 012	Bauausgaben	--	--	--	--
812 78 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland	--	--	--	8
	Summe Titelgruppe 78	--	1 032 700	-1 032 700	1 046

Erläuterungen

Zu Titel 425 78:

1. Dienstbezüge		-- EUR
2. Zulagen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen.		-- EUR
Zusammen		-- EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
--	1	BAT III	--	-1	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	10	BAT III/IVa	--	-10	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	2	BAT IVa	--	-2	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	3	BAT IVa/IVb	--	-3	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--
--	16		--	-16	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Dienststart 01: Maschinelle Datenverarbeitung

Abgang:

Vergütungsgr./ Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT III	01	--	1	--	Verlagerung in das Stammkapitel
BAT III/IVa	01	--	10	--	wie vor
BAT IVa	01	--	2	--	wie vor
BAT IVa/IVb	01	--	3	--	wie vor
		--	16	--	

Zu Titel 511 78:

Zusammenführung der Vorjahrestitel 511 78, 512 78, 513 78 und 515 78 aufgrund der neuen Haushaltssystematik.

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

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

Titelgruppe 80

Datenverarbeitung der Versorgungsverwaltung

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 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)	493 500	485 700	+7 800	--
--------	-----	--------------------------------------------	---------	---------	--------	----

Planstellen

2002	2001	
2	2	Bes. Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
6	6	Bes. Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
3	3	Bes. Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
4	4	Bes. Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin 2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbesoldungsordnung.
15	15	Planstellen davon Dienstwohnungsinhaber

Gliederung nach Laufbahngruppen

--	--	Höherer Dienst
11	11	Gehobener Dienst
4	4	Mittlerer Dienst
--	--	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 80:

1. Dienstbezüge	441 500 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Gesetz beruhen	39 000 EUR
3. Sonstige Zulagen und Zuwendungen, Dienstaufwandsentschädigung	13 000 EUR
Zusammen	493 500 EUR

Die Stellen des höheren allgemeinen Verwaltungsdienstes verbleiben entsprechend dem Kabinettsbeschluss vom 27.04.1999 für eine Übergangsfrist von 5 Jahren in der Verfügungsbefugnis des Fachressorts. Sie sind in Kapitel 15 020 Titelgruppe 67 veranschlagt.

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

Kapitel Titel		Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (--)	IST
Funkt.- Kennziffer	Zweckbestimmung	2002 EUR	2001 EUR	2002 EUR	2000 TEUR
425 80 214	Bezüge der Angestellten	2 487 000	2 452 700	+34 300	--
453 80 214	Trennungsschädigung und Umzugskostenvergütung .	3 100	3 100	--	--

Erläuterungen

Zu Titel 425 80:

1. Gesamtbezüge		2 077 000 EUR
2. Zulagen, Zuwendungen und sonstige Leistungen, die auf Tarifvertrag beruhen		410 000 EUR
Zusammen		2 487 000 EUR

Stellen für Angestellte

2002	2001	Vergütungsgr./Lohngr.	Dienststart 01	+/-	02	+/-	03	+/-	04	+/-	05	+/-	06	+/-	07	+/-	08	+/-	09	+/-	10	+/-	DW
28	28	BAT III/IVa	--		15		--		13		--		--		--		--		--		--		--
1	1	BAT IVa	--		1		--		--		--		--		--		--		--		--		--
1	--	BAT IVa/IVb	--		--		--		1	+1	--		--		--		--		--		--		--
5	6	BAT IVb/Vb	--		3		--		2	-1	--		--		--		--		--		--		--
4	4	BAT Vb/Vc	--		--		--		4		--		--		--		--		--		--		--
1	1	BAT Vc	--		--		--		1		--		--		--		--		--		--		--
7	7	BAT VIb	--		--		--		--		7		--		--		--		--		--		--
12	12	BAT VIb/VII	10		--		--		--		2		--		--		--		--		--		--
59	59		10		19		--		21		9		--		--		--		--		--		--

Zugang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	neue Stellen	Verlagerungen innerhalb der Dienststarten	(Umsetzungen) sonstiger Art u. Umwandl.	Höhergruppierungen/Herabstufungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6	7
BAT IVa/IVb	04	--	--	--	1	zur Erfüllung tarifrechtlicher Ansprüche
		--	--	--	1	

Abgang:

Vergütungsgr./Lohngruppe	Dienststart	Stellenwegfall	Verlagerungen (Umsetzungen)	Umwandlungen	Erläuterungen
1	2	3	4	5	6
BAT IVb/Vb	04	--	--	1	siehe Zugang
		--	--	1	

Das Stellensoll berücksichtigt die Umsetzung von 3 Stellen der Verg.Gr. VI b / VII BAT - Dienststart 01 - gemäß § 7 Abs. 9 Haushaltsgesetz 2001 nach Kapitel 03 310 Titel 425 85.

Dienststart 01: Schreibdienst

Dienststart 02: Sachbearbeiter

Dienststart 04: Maschinelle Datenverarbeitung

Dienststart 05: Büro- und Registraturdienst

Zu Verg.Gr. VI b / VII Dienststart 01: 4 (4) Stelle(n) kw ab 1.1.1997 - Org.Untersuchung 1993 (Versorgungsverwaltung) -

Erläuterungen

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2002	2001
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	--	--
b) nicht verwaltungsbezogen	6	6
2. Praktikanten	--	--
3. Schüler		
a) mit Entgelt	--	--
b) ohne Entgelt	--	--
Zusammen	6	6

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2002 EUR	Ansatz 2001 EUR	mehr (+) weniger (-)	IST 2000 TEUR
Funkt.- Kennziffer				2002 EUR	
511 80 214	Geschäftsbedarf	387 600	387 600	--	--
514 80 214	Verbrauchsmittel	51 200	8 900	+42 300	--
517 80 214	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	--	--	--	--
518 80 214	Mieten und Pachten für DV-Geräte und Software	8 200	1 400	+6 800	--
519 80 214	Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Gebäuden und Räumen	--	--	--	--
525 80 214	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	200	32 000	-31 800	--
526 80 214	Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten	1 600	6 900	-5 300	--
527 80 214	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	14 000	5 000	+9 000	--
538 80 214	Ausgaben für Datenverarbeitung	450 000	--	+450 000	--
546 80 214	Vermischte Ausgaben	300	3 300	-3 000	--
811 80 214	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	--	--	--	--
812 80 214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	1 100 000	53 700	+1 046 300	--
	Verpflichtungsermächtigung: 1 100 000 EUR.				
	Summe Titelgruppe 80	4 996 700	3 440 300	+1 556 400	--
	Gesamtausgaben Kapitel 03 620	49 196 000	41 864 200	+7 331 800	38 175
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 620	3 017 400	1 917 400	+1 100 000	

Erläuterungen

Zu Titel 511 80:

Zusammenführung der Vorjahrestitel 511 80, 512 80, 513 80 und 515 80 aufgrund der neuen Haushaltssystematik.

Zu Titel 527 80:

1. Reisekosten für Bedienstete	10 400 EUR
2. Reisekosten in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten	3 600 EUR
Zusammen	<u>14 000 EUR</u>