

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

119 01	012	Vermischte Einnahmen	—	700	-700	10
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 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.	—	28 000 000	-28 000 000	30 973
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.	—	2 000 000	-2 000 000	1 126

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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	-30 001 500	32 109

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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.
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.	—	1 815 500	-1 815 500	2 004
--------	-----	--	---	-----------	------------	-------

Planstellen

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
8	8	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
—	—	Bes.Gr. A 13 Regierungsrat/Regierungsrätin
3	3	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
16	16	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
13	13	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
4	4	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
3	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
4	4	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
2	2	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung		Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer						
	1	1	Bes.Gr. A 6 Regierungssekretär/Regierungssekretärin			
	58	58	Planstellen			
	—		davon Dienstwohnungsinhaber			
			Gliederung nach Laufbahngruppen			
	11	11	Höherer Dienst			
	39	39	Gehobener Dienst			
	8	8	Mittlerer Dienst			
	—	—	Einfacher Dienst			
425 01	012	Vergütungen der Angestellten	—	3 489 400	-3 489 400	2 580
426 01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter	—	199 600	-199 600	213
427 01	012	Vergütungen und Löhne für Aushilfen vgl. Haushaltsvermerk zu den Titeln 281 10 und 281 20	—	60 000	-60 000	79
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	-31 866 500	29 532
514 01	012	Haltung von Dienstfahrzeugen	—	10 200	-10 200	5
514 02	012	Dienst- und Schutzkleidung	—	800	-800	1
514 10	012	Verbrauchsmittel	—	900 000	-900 000	700
517 01	012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume	—	350 000	-350 000	275
518 01	012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume	—	75 200	-75 200	—

Erläuterungen

Zu Titel 425 01:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT IIa g.D.	-	5	-5
BAT III	-	8	-8
BAT III/IVa	-	13	-13
BAT IVa	-	19	-19
BAT IVa/IVb	-	9	-9
BAT IVb	-	1	-1
BAT IVb/Vb	-	7	-7
BAT Vb g.D.	-	1	-1
BAT Vb m.D.	-	1	-1
BAT Vb/Vc	-	2	-2
BAT Vc/VIb	-	2	-2
BAT VIb	-	5	-5
BAT VIb/VII	-	1	-1
BAT VII	-	1	-1
BAT VII/VIII	-	8	-8
BAT IXa/IXb	-	5	-5
Gesamt	-	88	-88

Zu Titel 426 01:

Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter

Lohngruppe MTArb	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
MTArb 4a-4	-	1	-1
MTArb 3a-3	-	2	-2
Gesamt	-	3	-3

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.	—	933 000	-933 000	400
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW	350 800	782 100	-431 300	—
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen.	—	48 300	-48 300	77
525 01 012	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten	—	161 200	-161 200	77
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	—	30 600	-30 600	8
	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.	—	1 500	-1 500	2
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	1 486 900	-1 486 900	1 370
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)					
682 00 012	Betriebskostenzuschuss des Landes	15 501 000	—	+15 501 000	—
685 00 012	Beiträge zu Verbänden und Vereinen	—	400	-400	—

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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 Mitteln der jeweiligen Titel zu.

811 01	012	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 10	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	1 720 000	-1 720 000	1 413
812 20	012	Erneuerung der GLAZ- und Zugangskontrollanlage	—	—	—	—
812 30	012	Erneuerung der DV-Verkabelung und Umrüstung der Telefonanlage auf ISDN	—	102 300	-102 300	24
812 40	012	Erneuerung der Zentralen Leittechnik	—	7 700	-7 700	—

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	—
--------	-----	---	---	---------	----------	---

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

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.	—	—	—	928
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.	—	—	—	22
527 78	012	Reisekosten.	—	—	—	2
538 78	012	Ausgaben für Datenverarbeitung.	—	—	—	92
546 78	012	Vermischte Ausgaben.	—	—	—	—
712 78	012	Baus Ausgaben.	—	—	—	—
812 78	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland.	—	—	—	—
		Summe Titelgruppe 78.	—	—	—	1 045

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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 -493 500 —

Planstellen

2003	2002
------	------

—	2	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
—	6	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
—	3	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
—	4	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
—	15	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber

425 80 214 Bezüge der Angestellten — 2 487 000 -2 487 000 1 217

453 80 214 Trennungentschädigung und
Umzugskostenvergütung — 3 100 -3 100 —

511 80 214 Geschäftsbedarf — 387 600 -387 600 157

514 80 214 Verbrauchsmittel — 51 200 -51 200 6

517 80 214 Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und
Räume — — — 1

518 80 214 Mieten und Pachten für DV-Geräte und Software — 8 200 -8 200 91

519 80 214 Kleinere Unterhaltungsarbeiten an Grundstücken, Ge-
bäuden und Räumen — — — 47

525 80 214 Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten — 200 -200 20

526 80 214 Sachverständige, Gerichts- und ähnliche Kosten — 1 600 -1 600 —

Erläuterungen

Zu Titel 425 80:

Stellen für Angestellte

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT III/IVa	-	28	-28
BAT IVa	-	1	-1
BAT IVa/IVb	-	1	-1
BAT IVb/Vb	-	5	-5
BAT Vb/Vc	-	4	-4
BAT Vc	-	1	-1
BAT VIb	-	7	-7
BAT VIb/VII	-	8	-8
Gesamt	-	55	-55

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umsetzung von 4 Stellen Verg.Gr. VIb/VIII mit kw-Vermerk nach Kapitel 03 310 Titelgruppe 85.

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	-	6

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
527 80 214	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen sowie Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten.	—	14 000	-14 000	5
538 80 214	Ausgaben für Datenverarbeitung	—	450 000	-450 000	—
546 80 214	Vermischte Ausgaben	—	300	-300	4
811 80 214	Erwerb von Dienstkraftfahrzeugen	—	—	—	—
812 80 214	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland	—	1 100 000	-1 100 000	175
	Summe Titelgruppe 80	—	4 996 700	-4 996 700	1 723
	Gesamtausgaben Kapitel 03 620	15 851 800	49 196 000	-33 344 200	41 528
	Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 620	—	3 017 400	-3 017 400	

