

**Kapitel 03 650**  
**Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
<b>03 650</b>	<b>Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln - Landesbetrieb -</b>				
	<b>E i n n a h m e n</b>				
	<b>Verwaltungseinnahmen</b>				
119 01 012	Vermischte Einnahmen .....	—	2 600	-2 600	6
124 01 012	Mieten und Pachten .....	—	6 000	-6 000	5
132 01 012	Erlöse aus der Veräußerung von beweglichen Sachen .....	—	5 100	-5 100	—
	<b>Übrige Einnahmen</b>				
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 .....	—	13 700	-13 700	11



**Kapitel 03 650**  
**Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln - 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**

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

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten , Richterinnen und Richter . . . . .	—	1 070 000	-1 070 000	947
--------	-----	--	---	-----------	------------	-----

**Planstellen**

2003	2002	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
2	2	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
3	3	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
4	4	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
4	4	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
10	10	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
3	4	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
1	1	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
30	31	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
<b>Gliederung nach Laufbahngruppen</b>		
6	6	Höherer Dienst
22	23	Gehobener Dienst
2	2	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

425 01	012	Vergütungen der Angestellten . . . . .	—	3 250 000	-3 250 000	1 698
426 01	012	Löhne der Arbeiterinnen und Arbeiter . . . . .	—	207 500	-207 500	131
427 01	012	Vergütungen und Löhne für Aushilfen . . . . . vgl. Haushaltsvermerk zu Titel 281 00	—	37 800	-37 800	30

## Erläuterungen

**Zu Titel 422 01:****Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen**

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 10	Umwandlung in eine Stelle der Vergütungsgruppe IVb (nun Wirtschaftsplan)	-	1
	Zusammen	-	1

**Zu Titel 425 01:****Stellen für Angestellte**

Vergütungsgruppe	Stellensoll 2003	Stellensoll 2002	mehr (+) / weniger (-)
BAT			
BAT IIa g.D.	-	1	-1
BAT III	-	5	-5
BAT III/IVa	-	37	-37
BAT IVa	-	2	-2
BAT IVa/IVb	-	8	-8
BAT IVb	-	1	-1
BAT IVb/Vb	-	1	-1
BAT Vc	-	1	-1
BAT Vc/VIb	-	2	-2
BAT VIb	-	4	-4
BAT VII	-	2	-2
BAT VII/VIII	-	2	-2
BAT IXa/IXb	-	3	-3
Gesamt	-	69	-69

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt die Umwandlung von 2 Stellen der Verg.Gr. IVa/IVb in 2 Stellen der Verg.Gr. III/IVa. Zum Ausgleich der Mehrausgaben ist ein bei Verg.Gr. IXa/IXb ausgebrachter Kw-Vermerk bei Verg.Gr. Vc/VIb realisiert worden.

Das Stellensoll 2002 berücksichtigt außerdem die Umwandlung von einer Stelle der Verg.Gr. IVa/IVb BAT und 9 Stellen der Verg.Gr. IVa BAT in 10 Stellen der Verg.Gr. III/IVa BAT. Zum Ausgleich wird im Wirtschaftsplan 2003 eine Stelle der Verg.Gr. VIb BAT abgesetzt.

**Zu Titel 426 01:****Stellen für Arbeiterinnen und Arbeiter**

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

**Kapitel 03 650**  
**Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
453 01 012	Trennungentschädigung und Umzugskostenvergütung. ....	—	1 800	-1 800	—
<b>Sächliche Verwaltungsausgaben</b>					
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 .....	—	401 500	-401 500	192
514 01 012	Haltung von Dienstfahrzeugen .....	—	11 700	-11 700	7
514 02 012	Dienst- und Schutzkleidung. ....	—	1 000	-1 000	—
514 10 012	Verbrauchsmittel .....	—	47 600	-47 600	9
517 01 012	Bewirtschaftung der Grundstücke, Gebäude und Räume.....	—	219 900	-219 900	122
518 01 012	Mieten und Pachten für Grundstücke, Gebäude und Räume.....	—	—	—	—
518 02 012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen und Fahrzeuge.....	—	10 200	-10 200	8
518 04 012	Mieten und Pachten an den Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW .....	600 600	—	+600 600	—
519 03 012	Schönheitsreparaturen und Instandhaltung an angemieteten Grundstücken, Gebäuden und Räumen. ....	—	30 700	-30 700	24
525 01 012	Aus-(und Fort)bildung der Bediensteten .....	—	111 600	-111 600	48
525 02 012	Lehr- und Lernmittel .....	—	4 100	-4 100	1
526 01 012	Sachverständige .....	—	200	-200	1
526 02 012	Gerichts- und ähnliche Kosten .....	—	300	-300	—
527 01 012	Reisekostenvergütungen für Dienstreisen .....	—	35 800	-35 800	13
Hieraus kann auch die Erstattung von Fahrkosten außerhalb von Bereitschaftsdienst und Rufbereitschaft für Fahrten zwischen der Wohnung und der regelmäßigen Dienststätte geleistet werden.					



**Kapitel 03 650**  
**Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 TEUR
Funkt.- Kennziffer					
527 02 012	Reisekostenvergütungen für Reisen in Personalvertretungs- und Schwerbehindertenangelegenheiten. . . . .	—	1 800	-1 800	4
538 00 012	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	—	438 200	-438 200	285
546 01 012	Vermischte Ausgaben . . . . .	—	300	-300	—
546 02 012	Entschädigungs- und Ersatzleistungen an Dritte . . . . .	—	500	-500	—
<b>Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für Investitionen)</b>					
682 00 012	Betriebskostenzuschuss des Landes . . . . .	7 277 100	—	+7 277 100	—
685 00 012	Beiträge zu Verbänden und Vereinen . . . . .	—	500	-500	—
<b>Ausgaben für Investitionen</b>					
<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 . . . . .	—	25 600	-25 600	—
812 10 012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen im Inland . . . . . Verpflichtungsermächtigung: 25 600 EUR.	—	318 000	-318 000	193
812 20 012	Erneuerung der DV-Verkabelung und Umrüstung der Telefonanlage auf ISDN . . . . .	—	26 000	-26 000	—
891 00 012	Investitionszuschuss des Landes . . . . .	177 200	—	+177 200	—
<b>Besondere Finanzierungsausgaben</b>					
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	-38 300	—



**Kapitel 03 650**  
**Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln - Landesbetrieb -**

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	mehr (+) weniger (-) 2003 EUR	IST 2001 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 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 . . . . .	—	—	—	177
425 78	012	Bezüge der Angestellten . . . . .	—	—	—	1 640
427 78	012	Beschäftigungsentgelte . . . . .	—	—	—	—
511 78	012	Geschäftsbedarf . . . . .	—	—	—	84
514 78	012	Verbrauchsmittel . . . . .	—	—	—	2
518 78	012	Mieten und Pachten für Geräte, Maschinen, Überlas- sungsvergütungen . . . . .	—	—	—	—
525 78	012	Aus- und Fortbildung der Bediensteten . . . . .	—	—	—	37
527 78	012	Reisekosten . . . . .	—	—	—	14
538 78	012	Ausgaben für Datenverarbeitung . . . . .	—	—	—	135
546 78	012	Vermischte Ausgaben . . . . .	—	—	—	1
712 78	012	Bauausgaben . . . . .	—	—	—	—
812 78	012	Erwerb von Geräten, Ausstattungs- und Ausrüstungsge- genständen im Inland . . . . .	—	—	—	13
Summe Titelgruppe 78 . . . . .			—	—	—	2 101
Gesamtausgaben Kapitel 03 650 . . . . .			8 054 900	6 290 900	+1 764 000	5 814
Verpflichtungsermächtigungen Kapitel 03 650 . . . . .			25 600	25 600	—	

