

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

121 10 012	Ablieferungen des Landesbetriebs Gemeinsames Ge- bietsrechenzentrum Hagen	5 000	20 600	-15 600	889
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 620	5 000	20 600	-15 600	889

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 620:

Das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum in Hagen wird seit dem 1.1.2003 als Landesbetrieb nach § 14 a Landesorganisationsgesetz i.V.m. § 26 Landeshaushaltsordnung geführt. Die Finanzierung des Landesbetriebes ist in der Betriebssatzung geregelt. Hiernach werden die Leistungen aufgrund von mit den Auftraggebern geschlossenen Vereinbarungen (Aufträge) vom Landesbetrieb gegen Entgelt erbracht.

Der Wirtschaftsplan des Gemeinsamen Gebietsrechenzentrums Hagen -Landesbetrieb- ist in der Beilage 4 dargestellt.

Zu Titel 121 10:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	90	90	-
Mittlerer Dienst	22	25	-3
Einfacher Dienst	2	3	-1
Gesamt	114	118	-4

Das **Stellensoll 2008** wurde gegenüber dem im Haushalt 2008 ausgebrachten Soll **von 116 um + 2 Stellen auf 118** berichtigt. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsvollzug gem. § 6 Abs. 3 HG 2007 eingerichtete / einzurichtende Stellen, die aus Entgelten finanziert werden. Das Stellensoll für Angestellte beinhaltet insgesamt 21 (21) entgeltfinanzierte Stellen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Mittlerer Dienst	Realisierung von 1 kw-Vermerk zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020)	-	4
	Realisierung von 3 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020)	-	4
	Zusammen	-	4

Von den o. a. 4 realisierten bzw. umgesetzten kw-Vermerken ist einer auf die Inanspruchnahme von einem PEM-Anreiz zurückzuführen.

Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer (§ 8 Abs. 2 HG 2008)

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2009	Stellensoll 2008	mehr (+) / weniger (-)
Einfacher Dienst	1	-	+1
Gesamt	1	-	+1

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2009	2008
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	6	4
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
Zusammen	6	4

Das **Soll 2008** wurde gegenüber dem im Haushalt 2008 ausgebrachten Soll **von 0 um + 4 auf 4 Stellen für Auszubildende** berichtigt. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsvollzug gem. § 6 Abs. 2 HG 2007 i.V.m. den HWf 2007 Pkt. C Nr. 2 eingerichtete Stellen, die im Rahmen des Budgets finanziert werden.

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

A u s g a b e n
Personalausgaben

422 01	012	Bezüge und Nebenleistungen der Beamtinnen und Beamten, Richterinnen und Richter.	—	—	—	—
--------	-----	--	---	---	---	---

Planstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. A 16 Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
4	4	Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin
6	6	Bes.Gr. A 14 Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin
8	8	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
13	13	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
12	12	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtman/Regierungsamtfrau
—	2	Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin
1	3	Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin
3	4	Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin
—	1	Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin
—	2	Bes.Gr. A 7 Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin
48	56	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
11	11	Höherer Dienst
34	38	Gehobener Dienst
3	7	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 10	Realisierung von 2 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - AZV Beamte (s. Kap. 03 020)	-	2
A 9	Realisierung von 2 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - AZV Tarif (s. Kap. 03 020)	-	2
A 9 m.D.	Realisierung von einem kw-Vermerk ab 01.01.2008 - AZV Tarif (s. Kap. 03 020)	-	1
A 8	Realisierung von einem kw-Vermerk ab 01.01.2007 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020)	-	1
A 7	Realisierung von 2 kw-Vermerken ab 01.01.2007 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020)	-	2
	Zusammen	-	8

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

Leerstellen

2009	2008	
1	1	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
1	1	Leerstellen

Erläuterungen

Leerstellen

	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 85a LBG § 6a LRIG	beurlaubte Beamtinnen und Beamte nach § 78e LBG § 6b LRIG	Erziehungs- urlaub/ Elternzeit	Schuldienst, Entwick- lungshilfe, Forschung	Bund, supranatio- nale Orga- nisationen	sonstige Leerstel- len	Erläuterungen	2009	2008
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 11	-	-	1	-	-	-		1	1
Zusammen	-	-	1	-	-	-		1	1

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2009 EUR	Ansatz 2008 EUR	mehr (+) weniger (-) 2009 EUR	IST 2007 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

**Zuweisungen und Zuschüsse (ohne Ausgaben für
Investitionen)**

682 00 012	Betriebskostenzuschuss des Landes	—	—	—	—
	Gesamtausgaben Kapitel 03 620	—	—	—	—

Erläuterungen

Zu Titel 682 00:

Die Ausgabemittel sind ab dem Haushaltsjahr 2006 in den Einzelplänen / Kapiteln der Auftraggeber veranschlagt.
- Siehe auch Erläuterung zum Kapitel 03 620 -