

Kapitel 03 650
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln - Landesbetrieb -

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

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

E i n n a h m e n

Verwaltungseinnahmen

| | | | | | |
|------------|---|---------|---------|----------|-------|
| 121 10 012 | Ablieferungen des Landesbetriebs Gemeinsames Ge- bietsrechenzentrum Köln. | 618 000 | 275 200 | +342 800 | 1 026 |
| | Gesamteinnahmen Kapitel 03 650 | 618 000 | 275 200 | +342 800 | 1 026 |

Erläuterungen

Zu Kapitel 03 650:

Das Gemeinsame Gebietsrechenzentrum in Köln 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 Köln -Landesbetrieb- ist in der Beilage 5 dargestellt.

Zu Titel 121 10:
Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2009 | Stellensoll 2008 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Gehobener Dienst | 55 | 56 | -1 |
| Mittlerer Dienst | 4 | 11 | -7 |
| Einfacher Dienst | - | 2 | -2 |
| Gesamt | 59 | 69 | -10 |

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|--|---|----------|-----------|
| Gehobener Dienst | Realisierung von 1 kw-Vermerk ab 01.01.2007 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020) | - | 1 |
| Mittlerer Dienst | Realisierung von 3 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020) | - | 7 |
| | Realisierung von 3 kw-Vermerken ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Tarif (s. Kap. 03 020) | | |
| | Umsetzung 1 Stelle nach 12 310 LPEM incl. kw-Vermerk ab 01.01.2008 - Arbeitszeitverlängerung Beamte (s.Kap. 03 020) | | |
| Einfacher Dienst | Realisierung von 1 kw-Vermerk ab 01.01.2007 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020) | - | 2 |
| | Realisierung von 1 kw-Vermerk zum 31.12.2007 - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020) | | |
| | Zusammen | - | 10 |

Von den o. a. 10 realisierten bzw. umgesetzten kw-Vermerken sind 3 auf die Inanspruchnahme von 3 PEM-Anreizen zurückzuführen.

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

| Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe | Stellensoll 2009 | Stellensoll 2008 | mehr (+) / weniger (-) |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|
| Gehobener Dienst | 3 | - | +3 |
| Gesamt | 3 | - | +3 |

Kapitel 03 650
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln - Landesbetrieb -

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

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 |
| 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 | 3 | Bes.Gr. A 10 Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin |
| — | 1 | Bes.Gr. A 9 Regierungsinspektor/Regierungsinspektorin |
| — | 1 | Bes.Gr. A 9 Regierungsamtsinspektor/Regierungsamtsinspektorin |
| — | 1 | Bes.Gr. A 8 Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin |
| 27 | 30 | Planstellen |
| — | | davon Dienstwohnungsinhaber |
| | | Gliederung nach Laufbahngruppen |
| 6 | 6 | Höherer Dienst |
| 21 | 22 | Gehobener Dienst |
| — | 2 | Mittlerer Dienst |
| — | — | Einfacher Dienst |

Altersteilzeitstellen (ATZ)

(§ 8 Abs. 2 HG 2008)

| 2009 | 2008 | |
|------|------|---|
| 1 | — | Bes.Gr. A 15 Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin |
| 1 | — | ATZ - Stellen |

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

| Bes. Gr. | Erläuterungen | Zugang | Abgang |
|----------|---------------------------------|--------|--------|
| A 9 | Realisierung eines kw-Vermerkes | - | 1 |
| A 9 m.D. | Realisierung eines kw-Vermerkes | - | 1 |
| A 8 | Realisierung eines kw-Vermerkes | - | 1 |
| | Zusammen | - | 3 |

Von den o. a. 3 realisierten bzw. umgesetzten kw-Vermerken sind 2 auf die Inanspruchnahme von 1,88 PEM-Anreizen zurückzuführen.

Kapitel 03 650
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln - 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 03 650 | — | — | — | — |

Erläuterungen

Zu Titel 682 00:

Die Ausgabemittel sind ab dem Haushaltsjahr 2006 in den Einzelplänen / Kapiteln der Auftraggeber veranschlagt.
- Siehe Erläuterung zum Kapitel 03 650 -