

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 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	20 600	728 000	-707 400	731
	Gesamteinnahmen Kapitel 03 620	20 600	728 000	-707 400	731

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 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	88	89	-1
Mittlerer Dienst	25	26	-1
Einfacher Dienst	3	3	-
Gesamt	116	118	-2

Das **Stellensoll 2007** wurde gegenüber dem im Haushalt 2007 ausgebrachten Soll **von 108 um + 10 Stellen auf 118** berichtigt. Hierbei handelt es sich um im Haushaltsvollzug gem. § 6 Abs. 3 HG 2006 bzw. § 6 Abs. 3 HG 2007 eingerichtete Stellen, die aus Entgelten finanziert werden. Das Stellensoll für Angestellte beinhaltet insgesamt 19 (19) entgeltfinanzierte Stellen.

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	Realisierung 1 kw-Vermerk ab 01.01.2006 - 1,5 %iger Stellenabbau (s. Kap. 03 020)	-	1
Mittlerer Dienst	Realisierung 1 kw-Vermerk ab 01.01.2006 - 1,5 %iger Stellenabbau (s. Kap. 03 020)	-	1
	Zusammen	-	2

Kapitel 03 620
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen - Landesbetrieb -

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
------------------	-----------------	-----------------------	-----------------------	--	---------------------

A u s g a b e n
Personalausgaben

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

Planstellen

2008	2007	
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	6	Bes.Gr. A 13 Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin
13	13	Bes.Gr. A 12 Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin
12	14	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
2	2	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
56	56	Planstellen
—		davon Dienstwohnungsinhaber
Gliederung nach Laufbahngruppen		
11	11	Höherer Dienst
38	38	Gehobener Dienst
7	7	Mittlerer Dienst
—	—	Einfacher Dienst

Erläuterungen

Zu Titel 422 01:

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes. Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13 g.D.	Nachvollzug der Hebungen aus Bes.Gr. A 12 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2006 und 2007	2	–
A 12	Nachvollzug der Hebungen nach Bes.Gr. A 13 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2006 und 2007	–	2
A 12	Nachvollzug der Hebungen aus Bes.Gr. A 11 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2006 und 2007	2	–
A 11	Nachvollzug der Hebungen nach Bes.Gr. A 12 gemäß § 6 Abs. 1 HG 2006 und 2007	–	2
	Zusammen	4	4

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	mehr (+) weniger (-) 2008 EUR	IST 2006 TEUR
Funkt.- Kennziffer					

Leerstellen

2008	2007	
1	—	Bes.Gr. A 11 Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau
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	2008	2007
Planmäßige Beamtinnen und Beamte									
A 11	-	-	1	-	-	-		1	-
Zusammen	-	-	1	-	-	-		1	-

Nachvollzug einer im Haushaltsvollzug eingerichteten Leerstelle (§ 6 Abs. 5 HG 2006).

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

Kapitel Titel	Zweckbestimmung	Ansatz	Ansatz	mehr (+) weniger (-)	IST
Funkt.- Kennziffer		2008 EUR	2007 EUR	2008 EUR	2006 TEUR

**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 -