

**WIRTSCHAFTSPLAN  
DES GEBIETSRECHENZENTRUM HAGEN**

**für das Haushaltsjahr 2004/2005**

- a) Jahreserfolgsplan**
- b) Finanzplan**
- c) Stellenübersicht**

**a) JAHRESERFOLGSPLAN**

<b>Erträge</b>					
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2005 (EUR)	Ansatz 2004 (EUR)	Ansatz 2003 (EUR)	Ist 2002 (EUR)
1	Umsatzerlöse	34.091.000	33.826.000	33.717.000	–
	a) Umsatzerlöse	34.003.000	33.748.000	–	–
	b) Sonstige	88.000	78.000	–	–
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erlöse	15.458.900	15.271.300	15.585.500	–
	a) Betriebskostenzuschuss des Landes (Kapitel 03 620 Titel 682 00)	–	–	–	–
		15.458.900	15.271.300	15.501.000	–
	b) Sonstige	–	–	84.500	–
	<b>Gesamterträge</b>	<b>49.549.900</b>	<b>49.097.300</b>	<b>49.302.500</b>	<b>–</b>

<b>Aufwand</b>					
Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
5	Materialaufwendungen	37.869.800	37.560.000	38.865.600	–
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.610.000	1.484.000	1.432.100	–
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.259.800	36.076.000	37.433.500	–
6	Personalaufwendungen	8.210.900	7.936.400	7.445.400	–
	a) Beamtenbezüge	2.209.000	2.186.000	2.168.000	–
	b) Angestelltenvergütungen	4.868.500	4.662.000	4.228.000	–
	c) Arbeiterlöhne	237.000	234.900	231.600	–
	d) sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	56.000	20.200	30.000	–
	e) Abführung an das Versorgungskapitel 03 900	662.700	655.800	650.400	–
	f) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"	17.700	17.500	17.400	–
	g) Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	160.000	160.000	120.000	–
7	Abschreibungen	2.210.000	2.352.000	2.460.000	–
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.210.000	2.352.000	2.460.000	–
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	–	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.259.200	1.248.900	531.500	–
	a) Personalbedingte Aufwendungen	228.000	218.000	197.500	–
	b) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	593.000	582.700	151.700	–
	c) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	424.000	434.000	147.800	–
	d) übrige sonstige Aufwendungen	14.200	14.200	34.500	–
	e) abzuführende Umsatzsteuer	–	–	–	–
9	Erträge aus Beteiligungen	–	–	–	–
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	–	–	–	–
11	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	–	–	–	–
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	–	–	–	–
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	–	–	–	–
14	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	–	–	–	–
15	Außerordentliche Erträge	–	–	–	–
16	Außerordentliche Aufwendungen	–	–	–	–
17	Außerordentliches Ergebnis	–	–	–	–
18	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	–	–	–	–
19	Sonstige Steuern	–	–	–	–
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>49.549.900</b>	<b>49.097.300</b>	<b>49.302.500</b>	<b>–</b>
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	–	–

**b) FINANZPLAN**

	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>I. Finanzbedarf</b>				
Investitionen	-	-	-	-
- Bebaute Grundstücke	-	-	-	-
- Gebäude	-	-	-	-
- immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-
Maschinen und Anlagen	1.670.000	1.792.000	1.737.000	-
Fahrzeuge	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	60.000	80.000	-
Liquiditätsreserve	500.000	500.000	643.000	-
<b>Summe</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.352.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>-</b>

Im Zusammenhang mit der Erweiterung des angemieteten Dienstgebäudes in Hagen wird das GGRZ Hagen ermächtigt, zu Lasten der Haushaltsjahre 2006 bis 2021 zusätzliche Verbindlichkeiten für die Anmietung von Dienstgebäuden in Höhe der Mietmehrbelastung von insgesamt 6.300.000 Euro (jährlich 420.000 Euro) einzugehen.

	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
<b>II. Deckungsmittel</b>				
Jahresüberschuss	-	-	-	-
abzüglich:	-	-	-	-
Zuführungen zu Rücklagen	-	-	-	-
Ablieferungen an den Haushalt	-	-	-	-
Abschreibungen	2.210.000	2.352.000	2.460.000	-
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-
Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	-	-	-	-
Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 03 620 Titel 891 00)	-	-	-	-
<b>Summe</b>	<b>2.210.000</b>	<b>2.352.000</b>	<b>2.460.000</b>	<b>-</b>

**c) STELLENÜBERSICHT**

<b>Beamte</b>		2005	2004	2003
<b>Planmäßige Beamte</b>				
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	1	1
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	2	2	2
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	8	8	8
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	3	3	3
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	16	16	16
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	13	13	13
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	4	4	4
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin	3	3	3
Bes.Gr. A 9 m.D.	Regierungsamtsinspektor /Regierungsamtsinspektorin	4	4	4
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	1	1	1
Bes.Gr. A 7	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin	2	2	2
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	1	1	1
	Zusammen	58	58	58

**Angestellte**

		2005	2004	2003
Verg.Gr. BAT IIa g.D.		5	5	5
Verg.Gr. BAT III		8	8	8
Verg.Gr. BAT III/IVa		32	32	32
Verg.Gr. BAT IVa/IVb		12	11	10
Verg.Gr. BAT IVb		1	1	1
Verg.Gr. BAT IVb/Vb		7	7	7
Verg.Gr. BAT Vb g.D.		1	1	1
Verg.Gr. BAT Vb m.D.		1	1	1
Verg.Gr. BAT Vb/Vc		5	4	3
Verg.Gr. BAT Vc/VIb		2	2	2
Verg.Gr. BAT VIb		7	7	6
Verg.Gr. BAT VIb/VII		1	1	1
Verg.Gr. BAT VII		1	1	1
Verg.Gr. BAT VII/VIII		12	12	8
Verg.Gr. BAT IXa/IXb		2	2	5
Zusammen		97	95	91
Erläuterung der Stellenveränderungen 2004:			Zugang	Abgang
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	zusätzliche Stelle für das "Elektronische Grundbuch" gegen Deckung im Einzelplan 04		1	–
Verg.Gr. BAT Vb/Vc	zusätzliche Stelle für das "Elektronische Grundbuch" gegen Deckung im Einzelplan 04		1	–
Verg.Gr. BAT VIb	zusätzliche Stelle für das "Elektronische Grundbuch" gegen Deckung im Einzelplan 04		1	–
Verg.Gr. BAT VII/VIII	aus Verg.Gr. BAT IXa/IXb		3	–
Verg.Gr. BAT VII/VIII	aus Lohngr. MTArb 3a-3		1	–
Verg.Gr. BAT IXa/IXb	nach Verg.Gr. BAT VII/VIII		–	3
		–	–	–
Erläuterung der Stellenveränderungen 2005:			Zugang	Abgang
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	zusätzliche Stelle für das "Elektronische Grundbuch" gegen Deckung im Einzelplan 04	–	1	–
Verg.Gr. BAT Vb/Vc	zusätzliche Stelle für das "Elektronische Grundbuch" gegen Deckung im Einzelplan 04		1	–

**Arbeiter**

		2005	2004	2003
Lohngr. MTArb 4a-4		1	1	1
Lohngr. MTArb 3a-3		1	1	2
Zusammen		2	2	3
Erläuterung der Stellenveränderungen 2004:		–	–	–
Lohngr. MTArb 3a-3	nach BAT Verg.Gr. VII/VIII	–	–	1