

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES GEBIETSRECHENZENTRUM HAGEN**

für das Haushaltsjahr 2006

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

**Beilage 4 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des GGRZ Hagen**
a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	50.932.900	49.549.900	50.222
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 620 Titel 682 00)	–	15.458.900	15.271
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	50.082.900	34.003.000	34.692
	ba) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 02 - MP	19.000	–	–
	bb) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 03 - IM	2.048.000	–	–
	bc) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 04 - JM	45.208.900	–	–
	bd) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 06 - MIWFT	1.400.000	–	–
	be) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 10 - MUNLV	851.000	–	–
	bf) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 11 - MAGS	156.000	–	–
	bg) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 14 - MBV	176.000	–	–
	bh) Erlöse aus Dienstleistungen für sonstige Einzelpläne	224.000	–	–
	c) übrige Umsatzerlöse	850.000	88.000	259
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	215
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	504.400	–	246
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	238
	b) übrige Erträge	504.400	–	8
	Gesamterträge	51.437.300	49.549.900	50.684

*) Die Zuordnung der Zuführungen des Landes und anderer Ertragspositionen zu den "Umsatzerlösen" und zu den "sonstigen betrieblichen Erträgen" ist nach handelsrechtlichen Grundsätzen vorzunehmen. Erträge, die für eine typische Leistung oder ein typisches Erzeugnis des Landesbetriebs im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, sind als Umsatz anzuzeigen. Erträge für nicht betriebstypische Leistungen sind als sonstige betriebliche Erträge auszuweisen, z.B. Erlöse aus Kantinenverkäufen, Miet- und Pachteinnahmen, Versicherungsentschädigungen, Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
5	Materialaufwendungen	38.467.300	37.869.800	37.567
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.498.000	1.610.000	1.178
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.969.300	36.259.800	36.389
6	Personalaufwendungen	8.673.300	8.210.900	7.592
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.186.910	2.209.000	1.928
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	4.244.500	3.863.700	3.656
	ac) übrige	–	–	221
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	977.500	889.800	767
	bb) Beihilfen	150.000	160.000	94
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	16.000	17.700	15
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	656.000	672.700	578
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	386.390	352.000	328
	bf) übrige	56.000	56.000	4
7	Abschreibungen	2.920.000	2.210.000	2.737
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.920.000	2.210.000	2.737
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.376.700	1.259.200	1.968
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	450.300	357.000	355
	ab) gegenüber anderen Vermietern	71.500	70.500	71
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	12.000	12.000	12
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	16.000	15.000	16
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	28.000	27.000	26
	f) übrige	798.900	777.700	1.488
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	–	–	–
	Gesamtaufwand	51.437.300	49.549.900	49.864
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	820

**Beilage 4 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des GGRZ Hagen**

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
I. Finanzbedarf			
immaterielle Vermögensgegenstände	400.000	–	632
Gebäude	–	–	18
Technische Anlagen und Maschinen	2.480.000	1.670.000	1.811
Fahrzeuge	–	–	–
Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	74
Liquiditätsreserve	–	500.000	500
Auflösung Investitionszuschuss	–	–	238
Summe	2.920.000	2.210.000	3.273

	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	978.700	–
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	-489.400	–
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 620 Titel 121 10)	–	-489.300	–
Abschreibungen	2.920.000	2.210.000	2.737
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss	–	–	753
Summe	2.920.000	2.210.000	3.490

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2006	2005
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	1
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	4	2
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	6	8
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	6	3
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	13	16
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	14	13
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	2	4
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin	3	3
Bes.Gr. A 9 m.D.	Regierungsamtsinspektor /Regierungsamtsinspektorin	4	4
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	1	1
Bes.Gr. A 7	Regierungsoberssekretär/Regierungsoberssekretärin	2	2
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	–	1
Zusammen		56	58

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 15	Umwandlung aus Bes.Gr. A 14 gegen Kompensation bei Bes.Gr. A 10	2	–
A 14	Umwandlung nach Bes.Gr. A 15	–	2
A 13 g.D.	Umwandlung aus Bes.Gr. A 12 gegen Kompensation bei Bes.Gr. A 10	3	–
A 12	Umwandlung nach Bes.Gr. A 13	–	3
A 11	Umwandlung aus Bes.Gr. A 11 gegen Kompensation bei Bes.Gr. A 10	1	–
A 10	Stellenwegfall als Kompensation für o.g. Planstellenumwandlungen	–	2
A 6	Realisierung eines kw-Vermerkes zum 31.12.2005 - Arbeitszeitverlängerung (s. Kap. 03 020)	–	1
Zusammen		6	8

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	79	75	+4
Mittlerer Dienst	26	30	-4
Einfacher Dienst	3	3	–
Gesamt	108	108	–

Das Stellensoll für Angestellte beinhaltet 9 (9) entgeltfinanzierte Angestelltenstellen (§ 7 Abs. 1 Satz 4 HHG 2003).

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Gehobener Dienst	3 Umwandlungen aus Stellen vergleichbar dem mittleren Dienst aufgrund einer Veränderung des Anforderungsprofils; Mehrkosten trägt externer Kunde. Umwandlung einer Stelle vergleichbar dem mittleren Dienst zur Erfüllung tarifrechtlicher Ansprüche; Mehrkosten trägt externer Kunde	4	–
Mittlerer Dienst	4 Umwandlungen in Stellen vergleichbar dem gehobenen Dienst	–	4
Zusammen		4	4