

WIRTSCHAFTSPLAN**DES GEMEINSAMEN GEBIETSRECHENZENTRUM HAGEN****für das Haushaltsjahr 2008**

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

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

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	34.502.800	47.363.400	44.709
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 620 Titel 682 00)	–	–	–
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	ba) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 02 - MP	19.000	19.000	19
	bb) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 03 - IM	1.296.000	1.612.300	1.446
	bc) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 04 - JM	29.633.000	42.337.000	39.582
	bd) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 06 - MIWFT	1.050.000	1.370.000	976
	be) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 08 - MWME	407.000	100.000	512
	bf) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 10 - MUNLV	210.000	200.000	1.004
	bg) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 11 - MAGS	19.500	140.000	15
	bh) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 15 - MGFFI	8.600	8.600	8
	bi) Erlöse aus Dienstleistungen für sonstige Einzelpläne	444.700	599.000	28
	c) übrige Umsatzerlöse	1.415.000	977.500	1.119
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	729.000	804.000	1.281
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	b) übrige Erträge	729.000	804.000	1.281
	Gesamterträge	35.231.800	48.167.400	45.990

*) 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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
5	Materialaufwendungen	20.159.500	34.520.400	31.393
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.343.000	1.490.000	1.052
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	18.816.500	33.030.400	30.341
6	Personalaufwendungen	9.185.600	8.550.400	8.334
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.171.500	2.150.000	1.955
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	4.803.500	4.227.600	4.258
	ac) übrige	–	–	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	965.500	953.900	887
	bb) Beihilfen	140.000	140.000	111
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	16.000	16.000	16
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	651.500	645.000	587
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	437.600	384.900	385
	bf) übrige	–	33.000	135
7	Abschreibungen	3.575.000	3.400.000	3.713
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.575.000	3.400.000	3.713
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.311.100	1.696.000	2.528
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	887.100	853.000	464
	ab) gegenüber anderen Vermietern	–	–	72
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	15.000	15.000	12
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	21.000	16.000	20
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	28.000	28.000	26
	f) übrige	1.360.000	784.000	1.934
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	600	600	1
	Gesamtaufwand	35.231.800	48.167.400	45.969
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	21

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

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
I. Finanzbedarf			
immaterielle Vermögensgegenstände	700.000	500.000	808
Gebäude	–	–	–
Technische Anlagen und Maschinen	2.400.000	2.450.000	2.270
Fahrzeuge	–	–	–
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	50.000	92
Liquiditätsreserve	–	–	–
Auflösung Investitionszuschuss	729.000	804.000	920
Summe	3.879.000	3.804.000	4.090

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	20.600	728.000	820
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	–	-164
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 620 Titel 121 10)	-20.600	-728.000	-656
Abschreibungen	3.575.000	3.400.000	3.713
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss (Kapitel 04 020 Titel 812 61)	304.000	404.000	421
Summe	3.879.000	3.804.000	4.134

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2008	2007
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	1
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	4	4
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	6	6
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	8	6
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	13	13
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	12	14
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	2	2
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	–	–
Zusammen		56	56

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 13	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

Leerstellen für Beamte

		2008	2007
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	1	–
Zusammen		1	–

Nachvollzug einer im Haushaltsvollzug eingerichteten Leerstelle (§ 6 Abs. 5 HG 2007).

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 / einzurichtende 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