

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES GEMEINSAMEN GEBIETSRECHENZENTRUM MÜNSTER**

für das Haushaltsjahr 2008

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

**Beilage 6 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des GGRZ Münster**
a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	8.686.800	11.216.000	9.329
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 660 Titel 682 00)	–	–	–
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	ba) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 10 - MUNLV	200.000	200.000	200
	bb) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 11 - MAGS	8.486.800	11.016.000	9.034
	c) übrige Umsatzerlöse	–	–	95
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	–	–	24
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	b) übrige Erträge	–	–	24
	Gesamterträge	8.686.800	11.216.000	9.353

*) 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.

Beilage 6 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des GGRZ Münster
Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
5	Materialaufwendungen	1.680.000	4.298.900	2.093
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	–	2.688.900	984
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.680.000	1.610.000	1.109
6	Personalaufwendungen	3.811.700	3.831.900	3.501
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	587.000	581.200	452
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	2.208.400	2.336.100	2.192
	ac) übrige	108.500	108.500	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	473.300	413.800	486
	bb) Beihilfen	53.000	50.000	27
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	4.700	4.700	4
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	176.100	174.400	135
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	200.700	163.200	205
	bf) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	1.820.000	1.820.000	1.708
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.820.000	1.820.000	1.708
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.375.000	1.265.200	1.292
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	–	–	71
	ab) gegenüber anderen Vermietern	519.700	552.000	360
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	13.000	12.200	12
	c) IT-Aufwand	80.000	–	–
	d) Landesunfallkasse	11.000	11.000	11
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	15.500	15.500	16
	f) übrige	735.800	674.500	822
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	8.686.800	11.216.000	8.594
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	760

**Beilage 6 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des GGRZ Münster**

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
I. Finanzbedarf			
Investitionen	–	–	–
- Gebäude	–	–	921
- immaterielle Vermögensgegenstände	–	–	25
Technische Anlagen und Maschinen	1.760.000	3.293.000	379
Fahrzeuge	–	–	–
Betriebs- und Geschäftsausstattung	60.000	60.000	425
Liquiditätsreserve	–	–	–
Summe	1.820.000	3.353.000	1.750
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	759.000	211.000	11
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	–	-2
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 660 Titel 121 10)	-759.000	-211.000	-9
Abschreibungen	1.820.000	1.820.000	1.708
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagegegenstände	–	–	–
Verringerung der Liquidität	–	–	42
Investitionszuschuss aus dem Haushalt (Kapitel 11 330 Titel 891 80)	–	1.533.000	–
Summe	1.820.000	3.353.000	1.750

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2008	2007
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. A 16	Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin	1	1
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	2	2
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	2	2
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	6	6
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	3	3
Bes.Gr. A 9 m.D.	Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin	4	4
	2 (2) Stelleninhaber erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 3 zu Bes.Gr. A 9 Bundesbe- soldungsordnung	–	–
Zusammen		19	19

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	37	37	–
Mittlerer Dienst	18	19	-1
Gesamt	55	56	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

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

Das Stellensoll für Angestellte beinhaltet 2 (2) entgeltfinanzierte Angestelltenstellen (§ 7 Abs. 1 Satz 4 HHG 2003).

Stellen für Auszubildende

Bezeichnung	2008	2007
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	6	6
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–
2. Praktikanten/Praktikantinnen	–	–
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	–	–
b) ohne Entgelt	–	–
Zusammen	6	6