

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES GEBIETSRECHENZENTRUM HAGEN**

für das Haushaltsjahr 2003

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

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
1	Umsatzerlöse	33.717.000	–	–
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erlöse	15.585.500	–	–
	a) Betriebskostenzuschuss des Landes (Kapitel 03 620 Titel 682 00)	15.501.000	–	–
	b) Sonstige	84.500	–	–
	Gesamterträge	49.302.500	–	–

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
5	Materialaufwendungen	38.865.600	–	–
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.432.100	–	–
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.433.500	–	–
6	Personalaufwendungen	7.445.400	–	–
	a) Beamtenbezüge	2.168.000	–	–
	b) Angestelltenvergütungen	4.228.000	–	–
	c) Arbeiterlöhne	231.600	–	–
	d) sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	30.000	–	–
	e) Abführung an das Versorgungskapitel 03 900	650.400	–	–
	f) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"	17.400	–	–
	g) Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	120.000	–	–
7	Abschreibungen	2.460.000	–	–
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.460.000	–	–
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	531.500	–	–
	a) Personalbedingte Aufwendungen	197.500	–	–
	b) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	151.700	–	–
	c) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	147.800	–	–
	d) übrige sonstige Aufwendungen	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	–	–	–
	Gesamtaufwand	49.302.500	–	–
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	–

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

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
I. Finanzbedarf			
Investitionen			
- Bebaute Grundstücke	-	-	-
- Gebäude	-	-	-
- immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Maschinen und Anlagen	1.737.000	-	-
Fahrzeuge	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	80.000	-	-
Liquiditätsreserve	643.000	-	-
Summe	2.460.000	-	-

	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss	-	-	-
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	-	-	-
Ablieferungen an den Haushalt	-	-	-
Abschreibungen	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)	-	-	-
Summe	2.460.000	-	-

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2003	2002
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	1	1
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	2	2
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	8	8
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	–	–
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	3	3
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	16	16
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau	13	13
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	4	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	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin	2	2
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	1	1
	Zusammen	58	58

Angestellte		2003	2002
Verg.Gr. BAT IIa g.D.		5	5
Verg.Gr. BAT III		8	8
Verg.Gr. BAT III/IVa		32	13
Verg.Gr. BAT IVa		–	19
Verg.Gr. BAT IVa/IVb		10	9
Verg.Gr. BAT IVb		1	1
Verg.Gr. BAT IVb/Vb		7	7
Verg.Gr. BAT Vb g.D.		1	1
Verg.Gr. BAT Vb m.D.		1	1
Verg.Gr. BAT Vb/Vc		3	2
Verg.Gr. BAT Vc/VIb		2	2
Verg.Gr. BAT VIb		6	5
Verg.Gr. BAT VIb/VII		1	1
Verg.Gr. BAT VII/VIII		1	1
Verg.Gr. BAT VII		8	8
Verg.Gr. BAT IXa/IXb		5	5
	Zusammen	91	88

Erläuterung der Stellenveränderungen:		Zugang	Abgang
Verg.Gr. BAT III/IVa	aus Verg.Gr. BAT IVa tarifrechtlicher Anspruch	19	–
Verg.Gr. BAT IVa	nach Verg.Gr. BAT III/IVa	–	19
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	Verlagerung aus Kapitel 04 210	1	–
Verg.Gr. BAT Vb/Vc	Verlagerung aus Kapitel 04 210	1	–
Verg.Gr. BAT VIb	Verlagerung aus Kapitel 04 210	1	–

Arbeiter		2003	2002
Lohngr. MTArb 4a-4		1	1
Lohngr. MTArb 3a-3		2	2
	Zusammen	3	3