

**WIRTSCHAFTSPLAN  
DES GEBIETSRECHENZENTRUM HAGEN**

für das Haushaltsjahr 2007

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

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

<b>Erträge</b>				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	47.363.400	50.932.900	49.526
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 620 Titel 682 00)	–	–	15.439
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	33.165
	ba) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 02 - MP	19.000	19.000	–
	bb) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 03 - IM	1.612.300	2.048.000	–
	bc) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 04 - JM	42.337.000	45.208.900	–
	bd) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 06 - MIWFT	1.370.000	1.400.000	–
	be) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 08 - MWME	100.000	176.000	–
	bf) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 10 - MUNLV	200.000	851.000	–
	bg) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 11 - MAGS	140.000	156.000	–
	bh) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 15 - MGFFI	8.600	–	–
	bi) Erlöse aus Dienstleistungen für sonstige Einzelpläne	599.000	224.000	–
	c) übrige Umsatzerlöse	977.500	850.000	922
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	-215
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	804.400	504.400	550
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ... )	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	b) übrige Erträge	804.400	504.400	550
	<b>Gesamterträge</b>	<b>48.167.400</b>	<b>51.437.300</b>	<b>49.861</b>

\*) 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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
5	Materialaufwendungen	34.520.400	38.467.300	35.708
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	1.490.000	1.498.000	1.127
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	33.030.400	36.969.300	34.581
6	Personalaufwendungen	8.550.400	8.673.300	7.946
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	2.150.000	2.186.910	1.931
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	4.227.600	4.244.500	4.020
	ac) übrige	–	–	–
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	953.900	977.500	833
	bb) Beihilfen	140.000	150.000	87
	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	645.000	656.000	579
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	384.900	386.390	357
	bf) übrige	33.000	56.000	123
7	Abschreibungen	3.400.000	2.920.000	3.218
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.400.000	2.920.000	3.218
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.696.000	1.376.700	2.260
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	853.000	450.300	378
	ab) gegenüber anderen Vermietern	–	71.500	72
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	15.000	12.000	11
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	16.000	16.000	17
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	28.000	28.000	26
	f) übrige	784.000	798.900	1.756
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	–	1
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>48.167.400</b>	<b>51.437.300</b>	<b>49.133</b>
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	728

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

**b) FINANZPLAN**

	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
<b>I. Finanzbedarf</b>			
immaterielle Vermögensgegenstände	500.000	400.000	1.395
Gebäude	–	–	–
Technische Anlagen und Maschinen	2.450.000	2.480.000	4.278
Fahrzeuge	–	–	–
Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000	40.000	80
Liquiditätsreserve	–	–	500
Auflösung Investitionszuschuss	804.000	–	515
<b>Summe</b>	<b>3.804.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>6.768</b>

	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
<b>II. Deckungsmittel</b>			
Jahresüberschuss ( vorvorletztes Haushaltsjahr)	728.000	819.900	979
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	-164.000	-490
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 620 Titel 121 10)	-728.000	-655.900	-489
Abschreibungen	3.400.000	2.920.000	3.218
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss (Kapitel 04 020 Titel 812 61)	404.000	–	2.405
<b>Summe</b>	<b>3.804.000</b>	<b>2.920.000</b>	<b>5.623</b>

**c) STELLENÜBERSICHT**

<b>Beamte</b>		2007	2006
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	6	6
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	13	13
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	14	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	Regierungsobersekretär/Regierungsobersekretärin	2	2
Bes.Gr. A 6	Regierungssekretär/Regierungssekretärin	–	–
Zusammen		56	56

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	79	79	–
Mittlerer Dienst	26	26	–
Einfacher Dienst	3	3	–
Gesamt	108	108	–

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