

**WIRTSCHAFTSPLAN****DES aufgelösten GEMEINSAMEN GEBIETSRECHENZENTRUMS HAGEN  
(seit dem 01.01.2009 Niederlassung des Landesbetrieb Information und Technik NRW)****für das Haushaltsjahr 2010  
(nur noch zur Rechnungsnachweisung)**

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

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

<b>Erträge</b>				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	–	33.183.200	34.595
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 620 Titel 682 00)	–	–	–
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	32.753
	ba) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 02 - MP	–	19.000	19
	bb) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 03 - IM	–	1.246.500	1.310
	bc) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 04 - JM	–	28.414.000	29.366
	bd) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 06 - MIWFT	–	1.100.000	1.002
	be) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 08 - MWME	–	407.000	431
	bf) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 10 - MUNLV	–	365.500	618
	bg) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 11 - MAGS	–	4.900	5
	bh) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 15 - MGFFI	–	–	–
	bi) Erlöse aus Dienstleistungen für sonstige Einzelpläne	–	–	–
	c) übrige Umsatzerlöse	–	1.626.300	1.842
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	–	650.000	919
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ... )	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	b) übrige Erträge	–	650.000	919
	<b>Gesamterträge</b>	–	<b>33.833.200</b>	<b>35.514</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, Versicherungsschädigungen, Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

**Aufwand**

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 TEUR
5	Materialaufwendungen	–	19.223.200	19.486
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	–	1.417.200	1.629
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	–	17.806.000	17.857
6	Personalaufwendungen	–	9.111.400	8.608
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	–	1.985.500	1.905
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	–	5.049.000	4.750
	ac) übrige	–	–	94
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	–	994.500	842
	bb) Beihilfen	–	110.000	95
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	–	16.000	16
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	–	595.700	571
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	–	360.700	335
	bf) übrige	–	–	–
7	Abschreibungen	–	3.550.000	3.728
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	–	3.550.000	3.728
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	–	1.948.000	3.673
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	–	901.000	890
	ab) gegenüber anderen Vermietern	–	–	–
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	–	14.000	11
	c) IT-Aufwand	–	–	–
	d) Landesunfallkasse	–	11.000	10
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	–	28.000	28
	f) übrige	–	994.000	2.734
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>33.833.200</b>	<b>35.496</b>
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	18

**Beilage 4 zu Einzelplan 03  
Wirtschaftsplan des GGRZ Hagen**
**b) FINANZPLAN**

	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 TEUR
<b>I. Finanzbedarf</b>			
immaterielle Vermögensgegenstände	–	700.000	469
Gebäude	–	–	–
Technische Anlagen und Maschinen	–	2.350.000	3.897
Fahrzeuge	–	–	–
Betriebs- und Geschäftsausstattung	–	50.000	85
Liquiditätsreserve	–	–	–
Auflösung Investitionszuschuss	–	650.000	919
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>3.750.000</b>	<b>5.370</b>

	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ist 2008 TEUR
<b>II. Deckungsmittel</b>			
Jahresüberschuss ( vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	5.000	21
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	–	–
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 620 Titel 121 10)	–	-5.000	-21
Abschreibungen	–	3.550.000	3.728
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss (Kapitel 04 020 Titel 812 61)	–	200.000	327
<b>Summe</b>	<b>–</b>	<b>3.750.000</b>	<b>4.055</b>

**c) STELLENÜBERSICHT**

<b>Beamte</b>		2010	2009
<b>Planmäßige Beamte</b>			
Bes.Gr. A 16	Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	–	1
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	–	4
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	–	6
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	–	8
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	–	13
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	–	12
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin	–	1
Bes.Gr. A 9 m.D.	Regierungsamtsinspektor /Regierungsamtsinspektorin	–	3
	<b>Zusammen</b>	<b>–</b>	<b>48</b>

**Leerstellen für Beamte**

		2010	2009
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	–	1
	<b>Zusammen</b>	<b>–</b>	<b>1</b>

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	-	90	-90
Mittlerer Dienst	-	22	-22
Einfacher Dienst	-	2	-2
<b>Gesamt</b>	-	114	-114

Das Stellensoll für Angestellte beinhaltet insgesamt 0 (21) entgeltfinanzierte Stellen.

**Altersteilzeitstellen (ATZ) für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2010	Stellensoll 2009	mehr (+) / weniger (-)
Einfacher Dienst	-	1	-1
<b>Gesamt</b>	-	1	-1

**Stellen für Auszubildende**

Bezeichnung	2010	2009
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz		
a) verwaltungsbezogen	-	-
b) nicht verwaltungsbezogen	-	6
2. Praktikanten/Praktikantinnen	-	-
3. Schüler/Schülerinnen		
a) mit Entgelt	-	-
b) ohne Entgelt	-	-
<b>Zusammen</b>	-	6