

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES GEBIETSRECHENZENTRUM KÖLN**

für das Haushaltsjahr 2003

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

**Beilage 5 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des GGRZ Köln**

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
1	Umsatzerlöse	13.700	–	–
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erlöse	8.941.200	–	–
	a) Betriebskostenzuschuss des Landes (Kapitel 03 650 Titel 682 00)	7.277.100	–	–
	b) Erstattungen von anderen Teilen der Landesverwaltung	1.664.100	–	–
	c) Sonstige	–	–	–
	Gesamterträge	8.954.900	–	–

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
5	Materialaufwendungen	2.456.300	–	–
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	141.100	–	–
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.315.200	–	–
6	Personalaufwendungen	5.215.200	–	–
	a) Beamtenbezüge	1.160.000	–	–
	b) Angestelltenvergütungen	3.444.900	–	–
	c) Arbeiterlöhne	135.200	–	–
	d) sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	37.800	–	–
	e) Abführung an das Versorgungskapitel 03 900	348.000	–	–
	f) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"	9.300	–	–
	g) Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	80.000	–	–
7	Abschreibungen	900.000	–	–
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	900.000	–	–
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	382.700	–	–
	a) Personalbedingte Aufwendungen	157.700	–	–
	b) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	70.200	–	–
	c) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	52.500	–	–
	d) übrige sonstige Aufwendungen	102.300	–	–
	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	700	–	–
	Gesamtaufwand	8.954.900	–	–
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	–

**Beilage 5 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des GGRZ Köln**

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
I. Finanzbedarf			
Investitionen			
- Bebaute Grundstücke	-	-	-
- Gebäude	-	-	-
- immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-
Maschinen und Anlagen	550.000	-	-
Fahrzeuge	23.000	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	504.200	-	-
Liquiditätsreserve	-	-	-
Summe	1.077.200	-	-
	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss	-	-	-
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	-	-	-
Ablieferungen an den Haushalt	-	-	-
Abschreibungen	900.000	-	-
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-
Restbuchwerte veräußerter Anlagengegenstände	-	-	-
Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 03 650 Titel 891 00)	177.200	-	-
Summe	1.077.200	-	-

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	3	3
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	–	–
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	4	4
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	4	4
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	10	10
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	3	4
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin	1	1
Bes.Gr. A 9 m.D.	Regierungsamtsinspektor /Regierungsamtsinspektorin	1	1
Bes.Gr. A 8	Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin	1	1
Zusammen		30	31

Erläuterung der Stellenveränderungen:		Zugang	Abgang
Bes.Gr. A 10	Umwandlung in eine Stelle der Verg.Gr. BAT IVb	–	1

Angestellte		2003	2002
Verg.Gr. BAT IIa g.D.		1	1
Verg.Gr. BAT III		5	5
Verg.Gr. BAT III/IVa		37	37
Verg.Gr. BAT IVa		2	2
Verg.Gr. BAT IVa/IVb		8	8
Verg.Gr. BAT IVb		2	1
Verg.Gr. BAT IVb/Vb		1	1
Verg.Gr. BAT Vc		1	1
Verg.Gr. BAT Vc/VIb		1	2
Verg.Gr. BAT VIb		3	4
Verg.Gr. BAT VII		2	2
Verg.Gr. BAT VII/VIII		2	2
Verg.Gr. BAT IXa/IXb	davon 0 (2) Stellen kw ab 1.1.2001 -Org.Unters. 1998-	2	3
Zusammen		67	69

Das Stellenoll 2002 berücksichtigt die Umwandlung von 2 Stellen der Verg.Gr. BAT IVa/IVb in 2 Stellen der Verg.Gr. BAT III/IVa. Zum Ausgleich der Mehrausgaben ist ein bei Verg.Gr. BAT IXa/IXb ausgebrachter kw-Vermerk bei Verg.Gr. BAT Vc/VIb realisiert worden.

Das Stellenoll 2002 berücksichtigt außerdem die Umwandlung von einer Stelle der Verg.Gr. IVa/IVb BAT und von 9 Stellen der Verg.Gr. IVa BAT in 10 Stellen der Verg.Gr. III/IVa BAT. Zum Ausgleich wird in 2003 eine Stelle der Verg.Gr. VIb BAT abgesetzt.

Erläuterung der Stellenveränderungen:

		Zugang	Abgang
Verg.Gr. BAT IVb	Umwandlung aus A 10 BBesG	1	–
Verg.Gr. BAT Vc/VIb	Vollzug eines bei Verg.Gr. BAT IXa/IXb ausgebrachten kw-Vermerks ab 1.1.2001 -Org.Unters. 1998-	–	1
Verg.Gr. BAT IXa/IXb	Vollzug eines kw-Vermerks ab 1.1.2001 -Org.Unters. 1998-	–	1

**Beilage 5 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des GGRZ Köln**

Arbeiter

	2003	2002
Lohngr. MTArb 4a-4	2	2
Lohngr. MTArb 3a-3	1	2
Zusammen	3	4
Erläuterung der Stellenveränderungen:	Zugang	Abgang
Lohngr. MTArb 3a-3 Vollzug eines kw-Vermerks ab 1.1.2001 -Org.Unters. 1998-	-	1