

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES GEBIETSRECHENZENTRUM MÜNSTER**

für das Haushaltsjahr 2003

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

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2003 (EUR)	Ansatz 2002 (EUR)	Ist 2001 (EUR)
1	Umsatzerlöse	2.781.900	–	–
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erlöse	5.386.100	–	–
	a) Betriebskostenzuschuss des Landes (Kapitel 03 660 Titel 682 00)	5.386.100	–	–
	b) Sonstige	–	–	–
	Gesamterträge	8.168.000	–	–

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
5	Materialaufwendungen	2.781.900	–	–
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	150.000	–	–
	b) bezogene Waren	1.689.400	–	–
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	942.500	–	–
6	Personalaufwendungen	3.700.100	–	–
	a) Beamtenbezüge	647.500	–	–
	b) Angestelltenvergütungen	2.803.100	–	–
	c) Arbeiterlöhne	–	–	–
	d) sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	–	–	–
	e) Abführung an das Versorgungskapitel 03 900	194.300	–	–
	f) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"	5.200	–	–
	g) Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	50.000	–	–
7	Abschreibungen	920.000	–	–
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	920.000	–	–
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	766.000	–	–
	a) Personalbedingte Aufwendungen	125.500	–	–
	b) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	52.700	–	–
	c) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	567.300	–	–
	d) übrige sonstige Aufwendungen	20.500	–	–
	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	8.168.000	–	–
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	–

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

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
I. Finanzbedarf			
Investitionen			
- Bebaute Grundstücke	-	-	-
- Gebäude	725.000	-	-
- immaterielle Vermögensgegenstände Maschinen und Anlagen *)	1.404.000	-	-
Fahrzeuge	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	334.500	-	-
Liquiditätsreserve	-	-	-
Summe	2.463.500	-	-

*) davon 275 000 EUR bisher Epl. 03 und 1.129.000 EUR Epl. 15

	Ansatz 2003 EUR	Ansatz 2002 EUR	Ist 2001 EUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss	-	-	-
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	-	-	-
Ablieferungen an den Haushalt	-	-	-
Abschreibungen	920.000	-	-
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-
Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	-	-	-
Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 03 660 Titel 891 00)	414.500	-	-
Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 15 330 Titel 891 80)	1.129.000	-	-
Summe	2.463.500	-	-

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2003	2002
Planmäßige Beamte			
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/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 g.D.	Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin	4	4
Zusammen		19	19

*) aus Kapitel 15 020 Titelgruppe 67

Angestellte		2003	2002
Verg.Gr. BAT III/IVa		28	28
Verg.Gr. BAT IVa		1	1
Verg.Gr. BAT IVa/IVb		1	1
Verg.Gr. BAT IVb/IVc		5	5
Verg.Gr. BAT Vb/Vc		4	4
Verg.Gr. BAT Vc		1	1
Verg.Gr. BAT VIb		7	7
Verg.Gr. BAT VIb/VII		8	8
Zusammen		55	55

Stellen für Auszubildende		2003	2002
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen		6	6
b) nicht verwaltungsbezogen		–	–
2. Praktikanten		–	–
3. Schüler			
a) mit Entgelt		–	–
b) ohne Entgelt		–	–
Zusammen		6	6