

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES GEBIETSRECHENZENTRUM KÖLN**

für das Haushaltsjahr 2004/2005

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

a) JAHRESERFOLGSPLAN

| Erträge | | | | | |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|
| Ertragsgruppe | Bezeichnung | Ansatz 2005 (EUR) | Ansatz 2004 (EUR) | Ansatz 2003 (EUR) | Ist 2002 (EUR) |
| 1 | Umsatzerlöse | 7.700 | 7.700 | 13.700 | – |
| 2 | Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen | – | – | – | – |
| 3 | Andere aktivierte Eigenleistungen | – | – | – | – |
| 4 | Sonstige betriebliche Erlöse | 8.356.500 | 8.077.000 | 8.941.200 | – |
| | a) Betriebskostenzuschuss des Landes (Kapitel 03 650 Titel 682 00) | – | – | – | – |
| | b) Erstattungen von anderen Teilen der Landesverwaltung | 8.347.500 | 8.068.000 | 7.277.100 | – |
| | c) Sonstige | 9.000 | 9.000 | – | – |
| | Gesamterträge | 8.364.200 | 8.084.700 | 8.954.900 | – |

Aufwand

| Aufwandsgruppe | Bezeichnung | Ansatz 2005 EUR | Ansatz 2004 EUR | Ansatz 2003 EUR | Ist 2002 EUR |
|----------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| 5 | Materialaufwendungen | 592.900 | 592.900 | 2.456.300 | – |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren | 53.800 | 53.800 | 141.100 | – |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 539.100 | 539.100 | 2.315.200 | – |
| 6 | Personalaufwendungen | 5.472.700 | 5.428.000 | 5.215.200 | – |
| | a) Beamtenbezüge | 1.216.600 | 1.204.500 | 1.160.000 | – |
| | b) Angestelltenvergütungen | 3.642.800 | 3.607.000 | 3.444.900 | – |
| | c) Arbeiterlöhne | 106.800 | 140.400 | 135.200 | – |
| | d) sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter | 56.200 | 33.300 | 37.800 | – |
| | e) Abführung an das Versorgungskapitel 03 900 | 365.000 | 361.400 | 348.000 | – |
| | f) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW" | 9.800 | 9.700 | 9.300 | – |
| | g) Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung | 75.500 | 71.700 | 80.000 | – |
| 7 | Abschreibungen | 755.000 | 755.000 | 900.000 | – |
| | a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 755.000 | 755.000 | 900.000 | – |
| | b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten | – | – | – | – |
| 8 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.542.900 | 1.308.100 | 382.700 | – |
| | a) Personalbedingte Aufwendungen | 357.500 | 356.900 | 157.700 | – |
| | b) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung | 52.000 | 54.200 | 70.200 | – |
| | c) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf | 53.500 | 53.500 | 52.500 | – |
| | d) übrige sonstige Aufwendungen | 1.079.900 | 843.500 | 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 | 700 | 700 | – |
| | Gesamtaufwand | 8.364.200 | 8.084.700 | 8.954.900 | – |
| | Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | – | – | – | – |

b) FINANZPLAN

| | Ansatz 2005 EUR | Ansatz 2004 EUR | Ansatz 2003 EUR | Ist 2002 EUR |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| I. Finanzbedarf | | | | |
| Investitionen | – | – | – | – |
| - Bebaute Grundstücke | – | – | – | – |
| - Gebäude | – | – | – | – |
| - immaterielle Vermögensgegenstände | 365.000 | 365.000 | – | – |
| Maschinen und Anlagen | 365.000 | 365.000 | 550.000 | – |
| Fahrzeuge | – | – | 23.000 | – |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000 | 25.000 | 504.200 | – |
| Liquiditätsreserve | – | – | – | – |
| Summe | 755.000 | 755.000 | 1.077.200 | – |
| | Ansatz 2005 EUR | Ansatz 2004 EUR | Ansatz 2003 EUR | Ist 2002 EUR |
| II. Deckungsmittel | | | | |
| Jahresüberschuss | – | – | – | – |
| abzüglich: | – | – | – | – |
| Zuführungen zu Rücklagen | – | – | – | – |
| Ablieferungen an den Haushalt | – | – | – | – |
| Abschreibungen | 755.000 | 755.000 | 900.000 | – |
| Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen | – | – | – | – |
| Entnahme aus Rücklagen | – | – | – | – |
| Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände | – | – | – | – |
| Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 03 650 Titel 891 00) | – | – | 177.200 | – |
| Summe | 755.000 | 755.000 | 1.077.200 | – |

c) STELLENÜBERSICHT

| Beamte | | 2005 | 2004 | 2003 |
|-------------------|--|------|------|------|
| Planmäßige Beamte | | | | |
| Bes.Gr. A 16 | Leitender/Leitende Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | 1 | 1 | 1 |
| Bes.Gr. A 15 | Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin | 2 | 2 | 2 |
| Bes.Gr. A 14 | Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin | 3 | 3 | 3 |
| Bes.Gr. A 13 h.D. | Regierungsrat/Regierungsrätin | – | – | – |
| Bes.Gr. A 13 g.D. | Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin | 4 | 4 | 4 |
| Bes.Gr. A 12 | Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin | 4 | 4 | 4 |
| Bes.Gr. A 11 | Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau | 10 | 10 | 10 |
| Bes.Gr. A 10 | Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin | 3 | 3 | 3 |
| Bes.Gr. A 9 g.D. | Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin | 1 | 1 | 1 |
| Bes.Gr. A 9 m.D. | Regierungsamtsinspektor /Regierungsamtsinspektorin | 1 | 1 | 1 |
| Bes.Gr. A 8 | Regierungshauptsekretär/Regierungshauptsekretärin | 1 | 1 | 1 |
| Zusammen | | 30 | 30 | 30 |

| Angestellte | | 2005 | 2004 | 2003 |
|-----------------------|--|------|------|------|
| Verg.Gr. BAT IIa g.D. | | 1 | 1 | 1 |
| Verg.Gr. BAT III | | 5 | 5 | 5 |
| Verg.Gr. BAT III/IVa | | 38 | 38 | 38 |
| Verg.Gr. BAT IVa | | 2 | 2 | 2 |
| Verg.Gr. BAT IVa/IVb | | 6 | 6 | 6 |
| Verg.Gr. BAT IVb | | 2 | 2 | 2 |
| Verg.Gr. BAT IVb/Vb | | 1 | 1 | 1 |
| Verg.Gr. BAT Vb | | 1 | 1 | 1 |
| Verg.Gr. BAT Vc | | 1 | 1 | 1 |
| Verg.Gr. BAT Vc/VIb | | 1 | 1 | 1 |
| Verg.Gr. BAT VIb | | 3 | 3 | 3 |
| Verg.Gr. BAT VII | | 2 | 2 | 2 |
| Verg.Gr. BAT VII/VIII | | 2 | 2 | 2 |
| Verg.Gr. BAT IXa/IXb | | 2 | 2 | 2 |
| Zusammen | | 67 | 67 | 67 |

Das Stellensoll 2003 berücksichtigt die Umwandlung von 1 Stelle der Verg.Gr. BAT IVa/IVb in 1 Stelle der Verg.Gr. BAT III/IVa. Zum Ausgleich der Mehrausgaben wurde eine Stelle der Verg.Gr. BAT IVa/IVb in eine Stelle der Verg.Gr. BAT Vb umgewandelt.

| Arbeiter | | 2005 | 2004 | 2003 |
|--------------------|--|------|------|------|
| Lohngr. MTArb 4a-4 | | 2 | 2 | 2 |
| Lohngr. MTArb 3a-3 | | 1 | 1 | 1 |
| Zusammen | | 3 | 3 | 3 |