

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES GEBIETSRECHENZENTRUM MÜNSTER**

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	2.881.900	2.881.900	2.781.900	–
2	Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen	–	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erlöse	6.719.300	6.658.000	5.386.100	–
	a) Betriebskostenzuschuss des Landes (Kapitel 03 660 Titel 682 00)	–	–	–	–
	b) Sonstige	6.719.300	6.658.000	5.386.100	–
		–	–	–	–
	Gesamterträge	9.601.200	9.539.900	8.168.000	–

Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
5	Materialaufwendungen	2.681.900	2.681.900	2.781.900	–
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	200.000	200.000	150.000	–
	b) bezogene Waren	1.500.000	1.500.000	1.689.400	–
	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen	981.900	981.900	942.500	–
6	Personalaufwendungen	3.782.100	3.745.800	3.700.100	–
	a) Beamtenbezüge	596.600	596.600	647.500	–
	b) Angestelltenvergütungen	2.944.400	2.916.600	2.803.100	–
	c) Arbeiterlöhne	–	–	–	–
	d) sonstige Aufwendungen mit Lohn- und Gehaltscharakter	8.500	–	–	–
	e) Abführung an das Versorgungskapitel 03 900	179.000	179.000	194.300	–
	f) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Fonds für die Versorgungsausgaben des Landes NRW"	3.600	3.600	5.200	–
	g) Beihilfe, Unterstützung, Fürsorgeleistung	50.000	50.000	50.000	–
7	Abschreibungen	1.620.000	1.620.000	920.000	–
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.620.000	1.620.000	920.000	–
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	–	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.517.200	1.492.200	766.000	–
	a) Personalbedingte Aufwendungen	218.100	218.100	125.500	–
	b) Bewirtschaftung, Versorgung, Instandhaltung	380.600	377.600	52.700	–
	c) Aufwendungen für den Geschäftsbedarf	835.200	813.200	567.300	–
	d) übrige sonstige Aufwendungen	83.300	83.300	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	9.601.200	9.539.900	8.168.000	–
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	–	–

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
I. Finanzbedarf				
Investitionen	-	-	-	-
- Bebaute Grundstücke	-	-	-	-
- Gebäude	350.000	350.000	725.000	-
- immaterielle Vermögensgegenstände	-	-	-	-
Maschinen und Anlagen	2.219.000	1.921.000	1.404.000	-
Fahrzeuge	-	-	-	-
Betriebs- und Geschäftsausstattung	180.000	478.000	334.500	-
Liquiditätsreserve	-	-	-	-
Summe	2.749.000	2.749.000	2.463.500	-

Im Zusammenhang mit der Anmietung eines neuen Dienstgebäudes in Münster wird das GGRZ Münster ermächtigt, zu Lasten der Haushaltsjahre 2006 bis 2036 Verbindlichkeiten in Höhe der Mietmehrbelastung von insgesamt 11.244.000 Euro (jährlich 374.800 Euro) einzugehen.

	Ansatz 2005 EUR	Ansatz 2004 EUR	Ansatz 2003 EUR	Ist 2002 EUR
II. Deckungsmittel				
Jahresüberschuss	-	-	-	-
abzüglich:	-	-	-	-
Zuführungen zu Rücklagen	-	-	-	-
Ablieferungen an den Haushalt	-	-	-	-
Abschreibungen	1.620.000	1.620.000	920.000	-
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	-	-	-	-
Entnahme aus Rücklagen	-	-	-	-
Restbuchwerte veräußerter Anlagegegenstände	-	-	-	-
Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 03 660 Titel 891 00)	-	-	414.500	-
Investitionszuschuss des Landes (Kapitel 11 330 Titel 891 80)	1.129.000	1.129.000	1.129.000	-
Summe	2.749.000	2.749.000	2.463.500	-

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2005	2004	2003
Planmäßige Beamte				
Bes.Gr. A 16	Leitender Regierungsdirektor/Leitende Regierungsdirektorin	1	1	-
Bes.Gr. A 15	Regierungsdirektor/Regierungsdirektorin	-	-	1
Bes.Gr. A 14	Oberregierungsrat/Oberregierungsrätin	1	1	1
Bes.Gr. A 13 h.D.	Regierungsrat/Regierungsrätin	2	2	2
Bes.Gr. A 13 g.D.	Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin	2	2	2
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	6	6	6
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtsfrau	3	3	3
Bes.Gr. A 9 g.D.	Regierungsinspektor /Regierungsinspektorin	4	4	4
	Zusammen	19	19	19

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Planstellen 2004:

Bes.Gr.	Erläuterungen	Zugang	Abgang
A 16	aus Bes.Gr. A 15	1	-
A 15	nach Bes.Gr. A 16	-	1
Zusammen		1	1

Angestellte

	2005	2004	2003
Verg.Gr. BAT IIa/III	2	2	–
Verg.Gr. BAT III/IVa	26	26	28
Verg.Gr. BAT IVa	1	1	1
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	1	1	1
Verg.Gr. BAT IVb/Vb	5	5	5
Verg.Gr. BAT Vb/Vc	4	4	4
Verg.Gr. BAT Vc	1	1	1
Verg.Gr. BAT VIb	7	7	7
Verg.Gr. BAT VIb/VII	7	7	8
Zusammen	54	54	55

Erläuterung der Stellenveränderungen 2004:

	Zugang	Abgang
Verg.Gr. BAT IIa/III aus Verg.Gr. III/IVa	2	–
Verg.Gr. BAT III/IVa nach Verg.Gr. IIa/III	–	2
Verg.Gr. BAT VIb/VII Stellenabsetzung zum Ausgleich für die Planstellenhebung und die Hebung der Angestelltenstellen	–	1

Entgeltfinanzierte Angestellte (§ 7 Abs. 1 Satz 4 HHG 2003)

	2005	2004	2003
Verg.Gr. BAT III/IVa	1	1	1
Verg.Gr. BAT IVa/IVb	1	1	1
Zusammen	2	2	2

Stellen für Auszubildende

	2005	2004	2003
1. Nach dem Berufsbildungsgesetz			
a) verwaltungsbezogen	6	6	6
b) nicht verwaltungsbezogen	–	–	–
2. Praktikanten	–	–	–
3. Schüler			
a) mit Entgelt	–	–	–
b) ohne Entgelt	–	–	–
Zusammen	6	6	6