

Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln, Köln

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva	(Anhang)	31.12.2007	31.12.2006
		€	€
A. Anlagevermögen	(3)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		270.388,00	333.271,00
II. Sachanlagen		467.847,01	568.027,01
1. Technische Anlagen und Maschinen		60.523,00	36.740,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		528.370,01	604.767,01
		798.758,01	938.038,01
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		39.207,31	85.186,19
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	(4)	3.056.718,55	2.805.870,09
2. Forderungen gegen die Landeshauptkasse			
3. Forderungen gegen das Innenministerium aus Vorabauschüttung	(5)	100.000,00	0,00
		3.195.925,86	2.891.056,28
II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	(6)	236,74	549,35
		3.196.162,60	2.891.605,63
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(7)	190.369,07	94.942,19
		4.185.289,68	3.924.585,83

Passiva	(Anhang)	31.12.2007	31.12.2006
A. Eigenkapital	(8)		
I. Kapitalrücklage		1.177.620,83	1.177.620,83
II. Andere Gewinnrücklagen		388.102,20	388.102,20
III. Gewinnvortrag		0,00	926.257,55
IV. Jahresüberschuss		618.417,21	275.292,41
		2.184.140,24	2.767.272,99
B. Rückstellungen	(9)		
Sonstige Rückstellungen		1.433.118,55	1.147.086,95
C. Verbindlichkeiten	(10)		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.976,37	0,00
2. Sonstige Verbindlichkeiten		282.981,41	9.438,39
		287.957,78	9.438,39
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(11)		
		280.873,11	787,50
		4.185.289,68	3.924.585,83

Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln, Köln

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007**

	Anhang	2007		2006	
		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	(13)	10.155.186,54		9.828.265,76	
2. Sonstige betriebliche Erträge	(14)	8.552,76	10.163.739,30	80.096,69	9.908.362,45
3. Materialaufwand	(15)				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		34.407,04		64.819,48	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.488.507,49	2.522.914,53	2.041.030,84	2.105.850,32
4. Personalaufwand	(16)				
a) Löhne und Gehälter		4.096.794,91		4.394.254,46	
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 512.855,51)		1.230.283,32	5.327.078,23	1.402.276,72	5.796.531,18
5. Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		521.535,23	521.535,23		637.714,49
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(17)		1.173.067,74		1.092.605,80
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			619.143,57		275.660,66
8. Sonstige Steuern	(18)		726,36		368,25
9. Jahresüberschuss	(19)		618.417,21		275.292,41

Nachrichtlich

Jahresüberschuss	618.417,21
Vorabauschüttung	
= globale Mitteleinsparung	<u>100.000,00</u>
Vortrag auf neue Rechnung	<u><u>518.417,21</u></u>