

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES GEBIETSRECHENZENTRUM KÖLN**

für das Haushaltsjahr 2006

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

**Beilage 5 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des GGRZ Köln**
a) JAHRESERFOLGSPLAN

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	8.355.200	8.355.200	9.267
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 650 Titel 682 00)	–	8.347.500	8.068
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	8.347.500	–	1.015
	ba) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 02 - MP/STK	50.000	–	–
	bb) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 03 - IM	4.765.000	–	–
	bc) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 04 - JM	400.000	–	–
	bd) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 08 - MWME	600.000	–	–
	be) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 11 - MAGS	432.500	–	–
	bf) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 12 - FM	2.100.000	–	–
	c) übrige Umsatzerlöse	7.700	7.700	184
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	9.000	9.000	21
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	b) übrige Erträge	9.000	9.000	21
	Gesamterträge	8.364.200	8.364.200	9.288

*) Die Zuordnung der Zuführungen des Landes und anderer Ertragspositionen zu den "Umsatzerlösen" und zu den "sonstigen betrieblichen Erträgen" ist nach handelsrechtlichen Grundsätzen vorzunehmen. Erträge, die für eine typische Leistung oder ein typisches Erzeugnis des Landesbetriebs im Rahmen der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit anfallen, sind als Umsatz anzuzeigen. Erträge für nicht betriebstypische Leistungen sind als sonstige betriebliche Erträge auszuweisen, z.B. Erlöse aus Kantinenverkäufen, Miet- und Pachteinahmen, Versicherungsentschädigungen, Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.

Beilage 5 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des GGRZ Köln
Aufwand

Aufwandsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
5	Materialaufwendungen	577.000	592.900	1.349
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	30.000	53.800	24
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	547.000	539.100	1.325
6	Personalaufwendungen	5.632.100	5.472.700	5.471
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.216.600	1.216.600	1.075
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	3.034.150	2.910.440	2.895
	ac) übrige	56.200	56.200	233
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	626.230	598.000	598
	bb) Beihilfen	75.500	75.500	62
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	9.800	9.800	9
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	365.000	365.000	323
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	248.620	241.160	240
	bf) übrige	–	–	36
7	Abschreibungen	660.000	755.000	727
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	660.000	755.000	727
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.494.400	1.542.900	1.286
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	947.500	947.500	762
	ab) gegenüber anderen Vermietern	–	–	–
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	23.000	15.000	6
	c) IT-Aufwand	20.000	–	–
	d) Landesunfallkasse	14.000	14.000	13
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	75.000	73.000	72
	f) übrige	414.900	493.400	433
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	–
	Gesamtaufwand	8.364.200	8.364.200	8.833
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	455

**Beilage 5 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des GGRZ Köln**
b) FINANZPLAN

	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
I. Finanzbedarf			
immaterielle Vermögensgegenstände	285.000	365.000	308
Technische Anlagen und Maschinen	369.600	365.000	399
Fahrzeuge	–	–	–
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400	25.000	20
Liquiditätsreserve	–	–	–
Summe	660.000	755.000	727

	Ansatz 2006 EUR	Ansatz 2005 EUR	Ist 2004 TEUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	–	593.500	–
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	-296.800	–
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 650 Titel 121 10)	–	-296.700	–
Abschreibungen	660.000	755.000	727
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss aus dem Haushalt (Kapitel 03 650 Titel 891 00)	–	–	–
Summe	660.000	755.000	727

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2006	2005
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.	Regierungsoberratsrat/Regierungsoberratsrätin	4	4
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	4	4
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	10	10
Bes.Gr. A 10	Regierungsobersinspektor/Regierungsobersinspektorin	3	3
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	30

Stellen für Angestellte, Arbeiterinnen und Arbeiter

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2006	Stellensoll 2005	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	56	56	–
Mittlerer Dienst	11	11	–
Einfacher Dienst	3	3	–
Gesamt	70	70	–