

**WIRTSCHAFTSPLAN  
DES GEBIETSRECHENZENTRUM KÖLN**

**für das Haushaltsjahr 2007**

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

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

<b>Erträge</b>				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	8.305.200	8.355.200	9.839
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 650 Titel 682 00)	–	–	8.348
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	8.297.500	8.347.500	–
	ba) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 02 - MP/STK	50.000	50.000	–
	bb) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 03 - IM	4.915.000	4.765.000	–
	bc) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 04 - JM	400.000	400.000	–
	bd) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 08 - MWME	400.000	600.000	–
	be) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 11 - MAGS	432.500	432.500	–
	bf) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 12 - FM	2.100.000	2.100.000	–
	c) übrige Umsatzerlöse	7.700	7.700	1.491
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	17.200	9.000	5
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	b) übrige Erträge	17.200	9.000	5
	<b>Gesamterträge</b>	<b>8.322.400</b>	<b>8.364.200</b>	<b>9.844</b>

\*) 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 Pachteinnahmen, 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 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
5	Materialaufwendungen	577.000	577.000	1.543
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	30.000	30.000	38
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	547.000	547.000	1.505
6	Personalaufwendungen	5.589.400	5.632.100	5.397
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.197.200	1.216.600	1.100
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	3.022.000	3.034.150	2.994
	ac) übrige	54.500	56.200	20
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	623.800	626.230	615
	bb) Beihilfen	75.500	75.500	59
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	9.600	9.800	9
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	359.200	365.000	330
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	247.600	248.620	264
	bf) übrige	–	–	6
7	Abschreibungen	660.000	660.000	679
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	660.000	660.000	679
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.495.300	1.494.400	1.298
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	960.500	947.500	739
	ab) gegenüber anderen Vermietern	–	–	–
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	23.000	23.000	6
	c) IT-Aufwand	40.000	20.000	–
	d) Landesunfallkasse	14.000	14.000	13
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	75.000	73.000	71
	f) übrige	382.800	414.900	469
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	1
	<b>Gesamtaufwand</b>	<b>8.322.400</b>	<b>8.364.200</b>	<b>8.918</b>
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	926

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

	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
<b>I. Finanzbedarf</b>			
immaterielle Vermögensgegenstände	285.000	285.000	148
Technische Anlagen und Maschinen	369.600	369.600	285
Fahrzeuge	–	–	–
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400	5.400	2
Liquiditätsreserve	–	–	–
<b>Summe</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>435</b>

	Ansatz 2007 EUR	Ansatz 2006 EUR	Ist 2005 TEUR
<b>II. Deckungsmittel</b>			
Jahresüberschuss ( vorvorletztes Haushaltsjahr)	926.000	456.300	594
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	-91.300	-297
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 650 Titel 121 10)	-926.000	-365.000	-297
Abschreibungen	660.000	660.000	679
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss aus dem Haushalt (Kapitel 03 650 Titel 891 00)	–	–	–
<b>Summe</b>	<b>660.000</b>	<b>660.000</b>	<b>679</b>

**c) STELLENÜBERSICHT**

<b>Beamte</b>		2007	2006
<b>Planmäßige Beamte</b>			
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.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	4	4
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	4	4
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtmann/Regierungsamtfrau	10	10
Bes.Gr. A 10	Regierungsoberinspektor/Regierungsoberinspektorin	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
	<b>Zusammen</b>	<b>30</b>	<b>30</b>

**Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer**

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2007	Stellensoll 2006	mehr (+) / weniger (–)
Gehobener Dienst	56	56	–
Mittlerer Dienst	11	11	–
Einfacher Dienst	3	3	–
<b>Gesamt</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	<b>–</b>