

**WIRTSCHAFTSPLAN
DES GEMEINSAMEN GEBIETSRECHENZENTRUM KÖLN**

für das Haushaltsjahr 2008

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

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

Erträge				
Ertragsgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
1	Umsatzerlöse *)	10.281.800	8.305.200	9.828
	a) Zuführung des Landes (Kapitel 03 650 Titel 682 00)	–	–	–
	b) sonstige Umsatzerlöse mit Dienststellen der Landesverwaltung	10.035.300	8.297.500	–
	ba) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 02 - MP/STK	50.000	50.000	–
	bb) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 03 - IM	4.481.000	4.915.000	–
	bc) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 04 - JM	400.000	400.000	–
	bd) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 05 - MSW	24.000	–	–
	be) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 08 - MWME	400.000	400.000	–
	bf) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 11 - MAGS	433.800	432.500	–
	bg) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 12 - FM	4.244.000	2.100.000	–
	bh) Erlöse aus Dienstleistungen für den Einzelplan 14 - MBV	2.500	–	–
	c) übrige Umsatzerlöse	246.500	7.700	–
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	–	–	–
3	Andere aktivierte Eigenleistungen	–	–	–
4	Sonstige betriebliche Erträge *)	7.000	17.200	80
	a) Zuführung des Landes (Kapitel ... Titel ...)	–	–	–
	b) sonstige Erträge mit Dienststellen der Landesverwaltung	–	–	–
	b) übrige Erträge	7.000	17.200	–
	Gesamterträge	10.288.800	8.322.400	9.908

*) 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 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
5	Materialaufwendungen	2.968.000	577.000	2.106
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	39.000	30.000	65
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.929.000	547.000	2.041
6	Personalaufwendungen	5.570.500	5.589.400	5.796
	a) Löhne und Gehälter	–	–	–
	aa) Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	1.209.200	1.197.200	1.076
	ab) Löhne und Gehälter Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	2.995.200	3.022.000	3.087
	ac) übrige	54.500	54.500	32
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	–	–	–
	ba) Arbeitgeberanteile zu gesetzlichen Sozialversicherungen	618.300	623.800	637
	bb) Beihilfen	75.500	75.500	84
	bc) Erstattung von Zuführungsbeträgen an das Sondervermögen "Versorgungsrücklage des Landes Nordrhein-Westfalen"	9.600	9.600	9
	bd) Aufwendungen für die Altersversorgung Beamtinnen und Beamte	362.800	359.200	323
	be) Aufwendungen für die Altersversorgung Arbeiterinnen und Arbeiter sowie Angestellte	245.400	247.600	278
	bf) übrige	–	–	270
7	Abschreibungen	630.000	660.000	638
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	630.000	660.000	638
	b) übrige	–	–	–
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.119.600	1.495.300	1.093
	a) Mietaufwand für Grundstücke, Gebäude und Räume	–	–	–
	aa) gegenüber dem BLB NRW	760.000	960.500	721
	ab) gegenüber anderen Vermietern	–	–	–
	b) übriger Aufwand für Mieten, Leasing, Pachten	10.000	23.000	6
	c) IT-Aufwand	10.000	40.000	–
	d) Landesunfallkasse	15.000	14.000	14
	e) Aufwendungen zur Selbstversicherung des Landes	72.000	75.000	71
	f) übrige	252.600	382.800	281
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	10.288.800	8.322.400	9.633
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	–	–	275

**Beilage 5 zu Einzelplan 03
Wirtschaftsplan des GGRZ Köln**

b) FINANZPLAN

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
I. Finanzbedarf			
immaterielle Vermögensgegenstände	255.000	285.000	263
Technische Anlagen und Maschinen	369.600	369.600	137
Fahrzeuge	–	–	–
Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.400	5.400	23
Liquiditätsreserve	–	–	–
Summe	630.000	660.000	423

	Ansatz 2008 EUR	Ansatz 2007 EUR	Ist 2006 TEUR
II. Deckungsmittel			
Jahresüberschuss (vorvorletztes Haushaltsjahr)	275.200	926.000	456
abzüglich:			
Zuführungen zu Rücklagen	–	–	-91
Ablieferungen an den Haushalt (Kapitel 03 650 Titel 121 10)	-275.200	-926.000	-365
Abschreibungen	630.000	660.000	638
Saldo aus Zu- und Abnahme langfristiger Rückstellungen	–	–	–
Entnahme aus Rücklagen	–	–	–
Restbuchwerte veräußerter Anlagenegegenstände	–	–	–
Investitionszuschuss aus dem Haushalt (Kapitel 03 650 Titel 891 00)	–	–	–
Summe	630.000	660.000	638

c) STELLENÜBERSICHT

Beamte		2008	2007
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.	Regierungsoberamtsrat/Regierungsoberamtsrätin	4	4
Bes.Gr. A 12	Regierungsamtsrat/Regierungsamtsrätin	4	4
Bes.Gr. A 11	Regierungsamtsmann/Regierungsamtsfrau	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
Zusammen		30	30

Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Stellensoll 2008	Stellensoll 2007	mehr (+) / weniger (-)
Gehobener Dienst	56	56	–
Mittlerer Dienst	11	11	–
Einfacher Dienst	2	3	-1
Gesamt	69	70	-1

Erläuterungen zu den Veränderungen bei den Stellen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer

Eingruppierung / Einreihung vergleichbar Laufbahngruppe	Erläuterungen	Zugang	Abgang
Einfacher Dienst	Realisierung 1 kw-Vermerk ab 01.01.2006 - 1,5 %ige Stellenkürzung (s. Kap. 03 020)	–	1
Zusammen		–	1