

**Jahresabschlüsse der Landesbetriebe,
des Bau- und Liegenschaftsbetriebs
und der Universitätsklinik
des Landes Nordrhein-Westfalen**

Für die abgedruckten Jahresabschlüsse liegen uneingeschränkte Testate der Wirtschaftsprüfer vor.

Der Abdruck des Jahresabschlusses des Bau- und Liegenschaftsbetriebs Nordrhein-Westfalen zum 31.12.2004 erfolgt im Nachgang zur Haushaltsrechnung 2004.

Der endgültige Jahresabschluss des neu gegründeten Landesbetriebs Wald und Holz lag zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

Inhaltsverzeichnis der Anlage III

Die Bilanzen und Gewinn- und Verlustrechnungen werden in folgender Reihenfolge wiedergegeben:

Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln
Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster
Geologischer Dienst NRW
Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik NRW
Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW
Landesbetrieb Straßenbau NRW
Landesvermessungsamt NRW
Materialprüfungsamt NRW

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (2004)
Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW (2005)

nachrichtlich:

Universitätsklinikum Aachen
Universitätsklinikum Bonn
Universitätsklinikum Düsseldorf
Universitätsklinikum Essen
Universitätsklinikum Köln
Universitätsklinikum Münster

Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen, Hagen

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktiva		31.12.2005	31.12.2004
		€	€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Software		1.675.607,00	924.166,00
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und Gebäude		14.866,00	16.353,00
2. Technische Anlagen und Maschinen		7.319.750,00	5.514.305,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		160.893,00	179.723,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		62.179,25	0,00
		7.557.688,25	5.710.381,00
		9.233.295,25	6.634.547,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		62.297,74	80.974,29
2. Unfertige Erzeugnisse		0,00	215.000,00
		62.297,74	295.974,29
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		724.408,88	2.508.435,86
2. Forderungen gegen das Land		11.854.755,89	7.195.826,46
		12.579.164,77	9.704.262,32
III. Kassenbestand		14.402,05	54.982,25
		12.655.864,56	10.055.218,86
		17.722,23	0,00
C. Rechnungsabgrenzungsposten		21.906.882,04	16.689.765,86

Passiva		31.12.2005	31.12.2004
		€	€
A. Eigenkapital			
I. Kapitalrücklage		8.566.382,80	8.566.382,80
II. Rücklage für Investitionen		1.643.000,00	1.143.000,00
III. Gewinnrücklage		489.460,12	0,00
IV. Gewinnvortrag		819.948,70	978.760,12
V. Jahresüberschuss		728.533,33	819.948,70
		12.247.324,95	11.508.091,62
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		3.009.004,62	1.119.246,07
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		1.939.166,31	1.469.671,53
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen und Leistungen		209.890,00	422.764,32
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		4.272.046,45	1.549.896,46
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		134.051,52	0,00
4. Sonstige Verbindlichkeiten		43.833,86	0,00
		4.659.821,83	1.972.660,78
E. Rechnungsabgrenzungsposten		51.564,33	620.095,86
		21.906.882,04	16.689.765,86

Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen, Hagen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005**

	2005	2004
	€	€
1. Umsatzerlöse	49.523.037,69	50.219.078,06
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	-215.000,00	215.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	553.674,44	249.989,34
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.127.244,77	1.178.402,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	34.580.542,09	36.112.675,36
	35.707.786,86	37.291.077,86
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.057.977,87	5.805.742,79
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.888.519,28	1.802.563,18
	7.946.497,15	7.608.305,97
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.218.036,97	2.736.537,94
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.260.302,82	2.228.196,93
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	729.088,33	819.948,70
9. Sonstige Steuern	555,00	0,00
10. Jahresüberschuss	728.533,33	819.948,70

Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln, Köln

Bilanz zum 31. Dezember 2005

	(Anhang)	31.12.2005	31.12.2004
		€	€
Aktiva			
A. Anlagevermögen	(3)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		323.712,00	595.597,00
II. Sachanlagen		796.574,01	891.064,81
1. Technische Anlagen und Maschinen		33.154,20	44.310,25
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		829.728,21	935.375,06
		1.153.440,21	1.530.972,06
B. Umlaufvermögen	(4)	42.294,10	63.706,68
I. Vorräte		116,90	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	(5)	2.524.806,54	1.805.420,16
1. Sonstige Vermögensgegenstände		2.524.923,44	1.805.420,16
2. Forderungen gegen die Landeshauptkasse			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	(6)	233,18	359,03
C. Rechnungsabgrenzungsposten	(7)	2.567.450,72	1.869.485,87
		69.278,19	12.903,89
		3.790.169,12	3.413.361,82

	(Anhang)	31.12.2005	31.12.2004
Passiva			
A. Eigenkapital	(8)	1.177.455,47	1.183.136,07
I. Kapitalrücklage		296.846,85	0,00
II. Andere Gewinnrücklagen		456.255,35	593.546,85
III. Gewinnvortrag		926.257,55	456.255,35
IV. Jahresüberschuss		2.856.815,22	2.232.938,27
B. Rückstellungen	(9)	895.415,42	842.049,12
Sonstige Rückstellungen			
C. Verbindlichkeiten	(10)	0,00	108.374,43
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		208,26	230.000,00
2. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Sondermitteln		8.480,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten		8.688,26	338.374,43
D. Rechnungsabgrenzungsposten	(11)	29.250,22	0,00
		3.790.169,12	3.413.361,82

Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln, Köln

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005**

	Anhang	2005		2004	
		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	(13)	9.463.459,72		9.266.907,24	
2. Sonstige betriebliche Erträge	(14)	380.410,73	9.843.870,45	21.270,81	9.288.178,05
3. Materialaufwand	(15)				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		37.522,22		22.301,62	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		1.531.732,18	1.569.254,40	1.325.283,16	1.347.584,78
4. Personalaufwand	(16)				
a) Löhne und Gehälter		4.117.655,54		4.203.265,65	
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 602.509,45)		1.279.044,52	5.396.700,06	1.268.285,25	5.471.550,90
5. Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			679.219,60		726.502,69
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(17)		1.272.130,84		1.286.214,33
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			926.565,55		456.325,35
8. Sonstige Steuern	(18)		308,00		70,00
9. Jahresüberschuss	(19)		926.257,55		456.255,35

Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster, Münster

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005**

	2005	2004
		€
1. Umsatzerlöse	8.572.632,94	9.798.508,22
2. Sonstige betriebliche Erträge	9.716,03	776,84
	8.582.348,97	9.799.285,06
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	588.452,88	2.201.614,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	968.638,00	738.098,23
	1.557.090,88	2.939.712,55
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.785.848,48	3.184.988,52
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	862.665,76	897.449,80
	3.648.514,24	4.082.438,32
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.533.646,01	1.382.674,91
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.632.382,62	1.383.058,01
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	210.715,22	11.401,27
8. Jahresüberschuss	210.715,22	11.401,27

GEOLOGISCHER DIENST NORDRHEIN-WESTFALEN – LANDESBETRIEB – KREFFELD

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2002

	31.12.2005 EUR	31.12.2004 EUR	31.12.2005 EUR	31.12.2004 EUR
AKTIVA				
ANLAGEVERMÖGEN				
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	266.560,18	293.526,18		
Geleistete Anzahlungen	372.910,00	262.350,00		
	<u>639.470,18</u>	<u>555.876,18</u>		
Sachanlagen				
Technische Anlagen und Maschinen	91.790,00	107.744,00		
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.383.021,94	1.524.622,14		
	<u>1.474.811,94</u>	<u>1.632.366,14</u>		
	<u>2.114.282,12</u>	<u>2.188.242,32</u>		
UMLAUVERMÖGEN				
Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	25.472,88	25.590,12		
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	955.392,41	1.455.931,41		
Fertige Erzeugnisse	401.121,20	618.790,23		
	<u>1.381.986,49</u>	<u>2.100.271,76</u>		
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	693.585,71	818.438,17		
davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen				
EUR 647.766,51 (Vorjahr: EUR 738.640,40)				
Forderungen aus Cash Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen				
Sonstige Vermögensgegenstände	3.953.942,97	3.490.477,78		
	<u>5.142,60</u>	<u>4.357,80</u>		
	<u>4.652.671,28</u>	<u>4.313.273,75</u>		
Kassenbestand	391,53	773,31		
	<u>6.035.049,30</u>	<u>6.414.318,82</u>		
	<u>45.806,22</u>	<u>58.619,25</u>		
RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	<u>8.195.137,64</u>	<u>8.661.180,39</u>		
PASSIVA				
EIGENKAPITAL				
Basiskapital	1.368.093,66	1.368.093,66		
Rücklagen				
1. Zweckgebundene Rücklagen	1.266.138,19	1.266.138,19		
2. Freie Rücklagen	2.415.757,75	2.098.374,59		
Bilanzgewinn	709.672,96	634.683,16		
	<u>5.759.662,56</u>	<u>5.367.289,60</u>		
RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	1.777.114,25	2.127.200,84		
VERBINDLICHKEITEN				
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	28.914,62	337.052,27		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 28.914,62 (Vorjahr: EUR 337.052,27)				
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	241.883,56	205.455,68		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 241.883,56 (Vorjahr: EUR 205.455,68)				
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen:				
EUR 103.887,45 (Vorjahr: EUR 67.970,95)				
Sonstige Verbindlichkeiten	387.562,65	624.182,00		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr				
EUR 387.562,65 (Vorjahr: EUR 88.482,00)				
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen:				
EUR 349.025,80 (Vorjahr: EUR 569.641,62)				
davon aus Steuern: EUR 20.993,27 (Vorjahr: EUR 16.434,43)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:				
EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 1.487,77)				
	<u>658.360,83</u>	<u>1.166.689,95</u>		
	<u>8.195.137,64</u>	<u>8.661.180,39</u>		

GEOLOGISCHER DIENST NORDRHEIN-WESTFALEN – LANDESBETRIEB – KREFELD**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR 2005**

	<u>2005</u> EUR	<u>2004</u> EUR
Leistungserlöse	16.410.947,13	15.512.559,72
Transfererträge	2.617.983,12	3.032.712,55
Erhöhung bzw. Verringerung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-718.208,03	831.437,38
Sonstige betriebliche Erträge	265.306,61	76.913,47
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-110.465,84	-82.479,35
Aufwendungen für bezogene Leistungen	-560.288,13	-817.843,93
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	-9.905.213,95	-10.857.342,74
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-3.439.714,38	-3.360.693,43
- davon für Altersversorgung: EUR 1.675.655,36 (Vorjahr: EUR 1.639.847,58)		
Abschreibungen		
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-648.985,40	-798.784,76
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.196.548,93	-2.899.193,61
Zinsen und ähnliche Erträge	395,24	0,00
<u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>715.207,44</u>	<u>637.285,30</u>
Sonstige Steuern	-5.534,48	-2.602,14
<u>Jahresüberschuss</u>	<u>709.672,96</u>	<u>634.683,16</u>
Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	634.683,16	1.071.535,11
Einstellungen in die freien Rücklagen	-317.383,16	-1.071.535,11
Entnahmen aus den freien Rücklagen	0,00	1.535.700,00
Ausschüttung an das Land NRW	0,00	-1.000.000,00
Umgliederung in die Verbindlichkeiten aufgrund Ausschüttungsbeschluss	-317.300,00	-535.700,00
<u>Bilanzgewinn</u>	<u>709.672,96</u>	<u>634.683,16</u>

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2005

	Aktiva	
	31.12.2005 €	31.12.2004 €
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	3.018.669,55	2.220.603,55
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	7.894.145,50	7.389.159,50
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.889.213,17	2.471.839,50
	9.783.358,67	9.860.999,00
	12.802.028,22	12.081.602,55
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	238.749,48	198.855,63
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.867.498,63	3.417.434,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	23.747.266,76	22.087.786,80
	25.614.765,39	25.505.221,08
III. Kassenbestand, Schecks	47.026,04	72.000,76
	25.900.540,81	25.776.077,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
	644.376,71	261.678,59
	39.346.945,84	38.119.356,61

	Passiva	
	31.12.2005 €	31.12.2004 €
A. Eigenkapital		
I. Kapitalrücklage	12.750.609,41	11.435.793,34
II. Verlust-/Gewinnvortrag	-828.421,56	2.629.616,07
III. Jahresüberschuss-/fehlbetrag	1.298.191,68	-828.421,56
	13.220.379,53	13.236.987,85
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und damit verbundene Projekte		
C. Rückstellungen	2.536.024,18	2.158.396,29
Sonstige Rückstellungen	16.424.836,25	14.696.461,00
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.982.313,10	5.729.333,63
2. Erhaltene Anzahlungen	607.184,66	743.018,33
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.576.208,12	1.555.161,51
	7.165.705,88	8.027.513,47
	39.346.945,84	38.119.356,61

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005**

	2005		2004	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		127.320.287,54		124.625.929,79
2. Sonstige betriebliche Erträge		237.463,91		695.878,52
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	417.934,75		665.677,83	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.954.827,65	31.372.762,40	27.573.637,33	28.239.315,16
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	58.208.714,19		62.427.879,60	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 7.284.724,42; Vorjahr € 7.086.026,28)	17.844.072,49	76.052.786,68	17.286.349,34	79.714.228,94
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.063.479,12		6.965.742,50
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		12.768.097,73		11.227.266,67
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.300.625,52		-824.744,96
8. Sonstige Steuern		2.433,84		3.676,60
9. Jahresüberschuss/-fehlbetrag		1.298.191,68		-828.421,56

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW, Köln
Gewinn- und Verlustrechnung für 2005

	<u>2005</u> EUR	<u>2004</u> EUR
Leistungserlöse	15.197.857,46	15.761.575,03
Transfererträge	6.298.000,00	5.977.100,00
Sonstige betriebliche Erträge	488.534,75	199.679,86
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.862,75	33.363,71
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	11.072.588,89	11.164.555,98
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.568.172,42	3.400.471,06
davon für Altersversorgung: EUR 1.838.435,58 (Vj.: EUR 1.823.110,83)		
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	732.303,70	776.097,95
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>4.438.979,73</u>	<u>4.542.303,50</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>2.169.484,72</u>	<u>2.021.562,69</u>
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	269,00
Sonstige Steuern	<u>15.113,26</u>	<u>13.015,20</u>
Jahresüberschuss	<u><u>2.154.371,46</u></u>	<u><u>2.008.278,49</u></u>

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Geisenkirchen

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktiva		31.12.2005	31.12.2004
		T€	T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		2.095	3.171
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken		19.232	17.037
2. Technische Anlagen und Maschinen		39.106	36.892
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.580	10.057
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		25	1.089
		67.923	65.085
		70.018	68.256
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		7.476	8.966
2. Urfertige Erzeugnisse		4.086	2.396
		11.562	11.362
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		10.153	8.005
2. Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen		73.220	56.034
3. Sonstige Vermögensgegenstände		328	1.139
		83.701	65.178
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		59	196
		85.321	76.736
		1.450	1.335
C. Rechnungsabgrenzungsposten		166.789	146.327

Passiva		31.12.2005	31.12.2004
		T€	T€
A. Eigenkapital			
I. Rücklage für Investitionen		27.077	24.367
II. Gewinnrücklage		1.464	1.464
III. Gewinnvortrag		9.028	19.731
IV. Jahresfehlbetrag		-9.003	-10.703
		28.566	34.849
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		12.460	11.434
C. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		84.403	84.868
D. Verbindlichkeiten			
1. Erhaltene Anzahlungen		2.772	1.404
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		11.505	12.814
3. Sonstige Verbindlichkeiten		27.039	1.114
		41.316	15.332
E. Rechnungsabgrenzungsposten		44	44
		166.789	146.327

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005**

	2005	2004
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	438.759	434.332
2. Bestandserhöhung	1.690	581
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	2
4. Sonstige betriebliche Erträge	32.260	30.579
	472.709	465.494
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	34.968	38.363
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	64.529	63.916
	99.497	102.279
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	250.652	249.063
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung T€ 28.393; Vorjahr T€ 28.050)	75.995	74.131
	326.647	323.194
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.217	12.723
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.191	37.900
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	2
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	46	13
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.886	-10.613
12. Sonstige Steuern	117	90
13. Jahresfehlbetrag	-9.003	-10.703

Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, Bonn
 Bilanz zum 31. Dezember 2005

Anlage 1

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2004 EUR	PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2004 EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				A. EIGENKAPITAL			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Basiskapital	3.580.949,93		3.580.949,93
Software und Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten Geleistete Anzahlungen	480.431,97 29.000,00	509.431,97	400.796,97 320.060,00	II. Gewinnrücklage	2.065.162,91		2.236.267,16
II. Sachanlagen				Zweckgebundene Rücklage	-1.843.140,82		-1.592.167,75
Technische Anlagen und Maschinen	1.833.925,06	2.464.350,10	2.084.787,06	III. Bilanzverlust		3.802.972,02	4.245.049,34
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	630.425,04		687.740,77	B. RÜCKSTELLUNGEN			
Anlagen im Bau	0,00		72.109,23	Sonstige Rückstellungen		3.211.091,33	2.977.750,86
III. Finanzanlagen				C. VERBINDLICHKEITEN			
Beteiligungen	25.000,00		25.000,00	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	962.751,05		745.620,06
Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	50.000,00	75.000,00	50.000,00	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	858.335,27		1.104.564,96
		3.048.782,07	3.590.494,03	Sonstige Verbindlichkeiten	252.955,17		1.284.326,11
D. UMLAUFVERMÖGEN				davon aus Steuern EUR 15.846,01 (Vj. EUR 15.839,43)	19.380,52		17.750,90
I. Vorräte				D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			
Ro-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.244,78	1.189.982,26	116.410,94		349.405,37		105.600,00
Unfertige Erzeugnisse	84.636,46		289.834,09				
Fertige Erzeugnisse und Waren	1.026.101,02		764.557,27				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	535.204,47		601.487,01				
Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	4.626.826,29		4.876.474,53				
Sonstige Vermögensgegenstände	15.458,87	5.177.489,63	28.250,62				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben							
		3.492,26	3.576,85				
		6.370.964,15	6.680.591,31				
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN							
		37.144,51	209.576,89				
		9.456.890,73	10.480.662,23				

Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, Bonn
Gewinn- und Verlustrechnung für 2005

	EUR	EUR	2004 EUR
Transfererträge vom Land Nordrhein-Westfalen	23.628.700,00		23.195.500,00
Leistungserlöse	3.977.807,57		3.741.897,03
Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	58.713,71		-20.595,30
Andere aktivierte Eigenleistungen	114.690,00		72.394,46
Sonstige betriebliche Erträge	<u>211.554,12</u>		<u>219.883,50</u>
		27.991.465,40	<u>27.209.079,69</u>
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	477.755,29		558.330,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.506.190,27		3.293.522,15
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.650.637,10		15.531.242,55
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.923.131,34 (Vj. EUR 1.941.122,95)	4.471.319,04		4.530.205,66
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.513.587,52		1.252.812,71
Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.807.225,84</u>		<u>3.757.968,51</u>
		<u>28.426.715,06</u>	<u>28.924.082,29</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-435.249,66	-1.715.002,60
Sonstige Steuern		<u>6.827,66</u>	<u>7.563,92</u>
Jahresfehlbetrag		<u>-442.077,32</u>	<u>-1.722.566,52</u>
Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-1.592.167,75	0,00
Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen		<u>191.104,25</u>	<u>130.398,77</u>
Bilanzverlust		<u>-1.843.140,82</u>	<u>-1.592.167,75</u>

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund
 Bilanz zum 31. Dezember 2005

Anlage 1

AKTIVA	31.12.2005		31.12.2004	
	EUR	EUR	EUR	EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software		91.280,26	122.393,91	
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.132.509,59		1.081.805,36	
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.454.148,27		2.624.328,06	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00		245.490,53	
	<u>3.586.657,86</u>		<u>3.951.623,95</u>	
	<u>3.677.938,12</u>		<u>4.074.017,86</u>	
B. UMLAUFVERMÖGEN				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	651.352,00		452.647,00	
2. Umliegende Leistungen	553.237,40		645.968,39	
3. Fertige Leistungen	1.050.914,79		1.120.199,44	
	<u>2.255.504,19</u>		<u>2.218.814,83</u>	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Leistungen	2.883.550,76		2.907.590,86	
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	3.690.610,35		2.353.488,79	
III. Kassenbestand, Frankotypbestand, Guthaben bei der Bundesbank	6.574.161,11		3.261.079,65	
	<u>15.779,41</u>		<u>31.249,09</u>	
	<u>8.845.444,71</u>		<u>7.513.143,57</u>	
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN				
	<u>2.333,67</u>		<u>7.082,42</u>	
	<u>12.525.716,50</u>		<u>11.594.243,85</u>	
PASSIVA				
A. EIGENKAPITAL				
I. Basiskapital	5.777.598,26		5.777.598,26	
II. Rücklagen				
Freie Rücklagen	3.527.985,72		3.527.985,72	
III. Ergebnisvortrag	-809.100,06		0,00	
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	192.172,01		-809.100,06	
	<u>8.688.655,93</u>		<u>8.496.483,92</u>	
B. RÜCKSTELLUNGEN				
Sonstige Rückstellungen	2.570.044,28		1.976.852,45	
C. VERBINDLICHKEITEN				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	222.915,36		250.374,76	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: EUR 222.915,36 (Vj. EUR 250.374,76)				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	369.707,66		517.979,36	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: EUR 369.707,66 (Vj. EUR 517.979,36)				
3. Sonstige Verbindlichkeiten	674.393,27		402.353,36	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu				
einem Jahr: EUR 674.393,27 (Vj. EUR 402.353,36)				
davon aus Steuern: EUR 281.444,91 (Vj. EUR 235.717,85)				
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 262.390,58 (Vj. EUR 0,00)				
	<u>1.267.016,29</u>		<u>1.170.907,48</u>	
	<u>12.525.716,50</u>		<u>11.594.243,85</u>	

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund
Gewinn- und Verlustrechnung für 2005

	2005 EUR	2004 EUR
1. Umsatzerlöse	19.680.019,54	19.281.216,50
2. Transfererträge	0,00	122.300,00
3. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-162.015,64	-130.954,12
4. Sonstige betriebliche Erträge	663.961,90	181.723,81
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.123.241,88	1.170.068,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	836.045,19	571.499,98
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.470.013,30	11.282.400,62
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 1.302.774,50 (Vj. EUR 1.378.715,66)	3.105.915,37	3.208.866,37
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	936.948,14	975.236,33
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.560.198,72	3.092.128,72
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	42.753,90	36.999,71
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	192.357,10	-808.914,97
11. Sonstige Steuern	185,09	185,09
12. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	192.172,01	-809.100,06

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2004

Aktiva

	31.12.2004	31.12.2003
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4.449.038,89	4.933.996,57
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.660.878.103,81	8.687.597.851,49
2. Technische Anlagen und Maschinen	70.163.655,31	62.891.666,88
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	22.450.182,51	18.558.104,76
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	523.908.214,40	411.306.808,95
	8.277.400.156,03	9.180.354.432,08
III. Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen	37.240.944,37	0,00
	8.319.090.139,29	9.185.288.428,65
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	78.636.069,53	27.337.635,07
2. Unfertige Leistungen	105.528.200,69	111.306.291,96
3. Andere Vorräte	534.888,64	496.845,35
	184.699.158,86	139.140.772,38
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	28.077.384,55	28.797.807,48
2. Forderungen gegen das Land NRW	151.922.221,44	243.012.671,37
3. Sonstige Vermögensgegenstände	7.183.943,13	4.120.737,00
	187.183.549,12	275.931.215,85
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	3.807,85	7.299,43
	371.886.515,83	415.079.287,66
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.762.835,17	1.966.113,99
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	275.344.834,84	0,00
	8.968.084.325,13	9.602.333.830,30

Passiva

	31.12.2004	31.12.2003
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Basiskapital	646.856.732,03	1.003.033.425,68
II. Kapitalrücklage	78.312.380,75	15.996.618,77
III. Verlustvortrag	-493.321.774,86	-307.389.810,30
IV. Jahresfehlbetrag, soweit durch Eigenkapital gedeckt	-231.847.337,92	-185.931.964,56
	0,00	525.708.269,59
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	659.138.963,00	705.715.105,64
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	944.287.257,79	526.087.478,81
2. Erhaltene Anzahlungen	162.381.624,11	108.588.666,68
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.804.036,11	69.455.860,84
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	5.997.158.129,79	6.173.984.049,15
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 1.524,09; Vorjahr T€ 0) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.431.698,31; Vorjahr T€ 0)	1.108.990.618,35	1.471.834.158,35
	8.250.621.666,15	8.349.950.213,83
D. Rechnungsabgrenzungsposten	58.323.695,98	20.960.241,24
	8.968.084.325,13	9.602.333.830,30

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2004**

	2004	2003
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.176.354.524,21	1.038.264.547,70
2. Verminderung (Vorjahr Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen	-5.778.091,27	87.297.307,81
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	29.347.750,62	23.059.944,46
4. Sonstige betriebliche Erträge	74.193.116,16	29.388.635,67
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	232.784.889,33	264.120.098,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	87.270.501,40	31.605.712,68
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	108.415.740,05	124.706.364,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 6.263.750,26; Vorjahr T€ 6.332)	33.780.237,01	32.739.750,92
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	787.832.068,31	363.750.285,13
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.394.214,58	86.130.973,85
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.725.397,01	2.432.440,18
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	442.541.012,26	463.309.295,26
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-507.175.966,21	-185.919.605,62
12. Sonstige Steuern	16.206,55	12.358,94
13. Jahresfehlbetrag	-507.192.172,76	-185.931.964,56

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktiva

	31.12.2005	31.12.2004
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.140.590,50	4.449.038,89
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	7.805.211.344,53	7.660.878.103,81
2. Technische Anlagen und Maschinen	71.559.938,88	70.163.655,31
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung	26.586.522,64	22.450.182,51
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	420.263.946,79	523.908.214,40
	8.323.621.752,84	8.277.400.156,03
III. Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen	42.404.654,85	37.240.944,37
	8.368.166.998,19	8.319.090.139,29
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	36.450.662,34	78.636.069,53
2. Unfertige Leistungen	108.640.519,11	105.528.200,69
3. Andere Vorräte	658.777,92	534.888,64
	145.749.959,37	184.699.158,86
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.660.846,36	28.077.384,55
2. Forderungen gegen das Land NRW	395.567.661,80	151.922.221,44
3. Sonstige Vermögensgegenstände	8.138.109,65	7.183.943,13
	426.366.617,81	187.183.549,12
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.351,95	3.807,85
	572.117.929,13	371.886.515,83
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.949.057,22	1.762.835,17
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	275.344.834,84
	8.942.233.984,54	8.968.084.325,13

Passiva

	31.12.2005	31.12.2004
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Basiskapital	1.260.456.732,03	646.856.732,03
II. Kapitalrücklage	44.870.322,08	78.312.380,75
III. Verlustvortrag	-1.000.513.947,62	-493.321.774,86
IV. Jahresfehlbetrag (im Vorjahr, soweit durch Eigenkapital gedeckt)	-89.820.786,51	-231.847.337,92
	214.992.319,98	0,00
B. Rückstellungen		
Sonstige Rückstellungen	624.999.624,99	659.138.963,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.073.531.406,92	944.287.257,79
2. Erhaltene Anzahlungen	121.803.661,26	162.381.624,11
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.472.581,99	37.804.036,11
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	5.816.845.698,04	5.997.158.129,79
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 2.370,33; Vorjahr T€ 2) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 2.443.056,24; Vorjahr T€ 2.432)	974.099.201,66	1.108.990.618,35
	8.023.752.549,87	8.250.621.666,15
D. Rechnungsabgrenzungsposten	78.489.489,70	58.323.695,98
	8.942.233.984,54	8.968.084.325,13

Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW, Düsseldorf

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005

	2005	2004
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.255.437.449,00	1.176.354.524,21
2. Erhöhung (Vorjahr Verminderung) des Bestands an unfertigen Leistungen	3.112.318,42	-5.778.091,27
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.789.724,84	29.347.750,62
4. Sonstige betriebliche Erträge	61.770.771,55	74.193.116,16
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	311.667.625,57	232.784.889,33
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	90.248.548,76	87.270.501,40
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	110.063.632,39	108.415.740,05
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 6.284.400,49; Vorjahr T€ 6.264)	33.422.619,18	33.780.237,01
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	377.440.835,58	787.832.068,31
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.955.201,76	90.394.214,58
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.023.017,73	1.725.397,01
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	437.134.399,06	442.541.012,26
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-89.799.580,76	-507.175.966,21
12. Sonstige Steuern	21.205,75	16.206,55
13. Jahresfehlbetrag	-89.820.786,51	-507.192.172,76

Universitätsklinikum Aachen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Aachen

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktivseite

	31.12.2005	31.12.2004
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	5.926.081,03	5.466.907,26
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	395.407.873,57	408.866.646,76
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	5.244.515,48	5.467.290,91
3. Technische Anlagen	23.999.723,19	41.493.748,19
4. Einrichtungen und Ausstattungen	50.425.912,14	56.428.929,57
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.151.806,55	2.801.619,32
	483.229.830,93	515.058.234,75
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	300.000,00	0,00
2. Beteiligungen	12.500,00	250.000,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	547.403,00	547.403,00
	859.903,00	797.403,00
	490.015.814,96	521.322.545,01
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.946.961,48	7.419.236,44
2. Unfertige Leistungen	3.133.174,31	3.331.906,84
	13.080.135,79	10.751.143,28
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	29.032.327,64	29.729.850,26
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	11.623.100,61	8.439.940,11
3. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	1.502.085,45	1.545.429,42
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.523.195,78	1.409.102,03
	44.680.709,48	41.124.321,82
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	24.266.727,75	24.046.517,70
	82.027.573,02	75.921.982,80
C. Rechnungsabgrenzungsposten		
Andere Abgrenzungsposten	1.042.103,93	654.293,28
	573.085.491,91	597.898.821,09

	Passivseite	
	31.12.2005	31.12.2004
	€	€
A. Eigenkapital		
1. Festgesetztes Kapital	3.476.784,79	3.476.784,79
2. Kapitalrücklage	15.145.557,56	15.145.557,56
3. Verlustvortrag	-421.584,60	-2.387.094,33
4. Jahresüberschuss	445.868,04	1.965.509,73
	18.646.625,79	18.200.757,75
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem Hochschulbauförderungsgesetz	420.785.348,51	448.300.367,80
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	56.436.670,77	60.758.103,67
3. Sonderposten aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	3.136.053,61	2.298.160,25
	480.358.072,89	511.356.631,72
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.175.301,00	1.086.279,00
2. Sonstige Rückstellungen	32.532.690,82	21.939.652,83
	33.707.991,82	23.025.931,83
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00; 31.12.2003: T€ 0)	0,00	280.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 172.067,55; 31.12.2004: T€ 198)	172.067,55	198.194,15
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 14.987.899,70; 31.12.2004: T€ 23.736)	14.987.899,70	23.736.208,33
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.698.496,84; 31.12.2004: T€ 6.494)	10.698.496,84	6.494.189,40
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach KHEntG/BPflV € 1.846.143,02; 31.12.2004: T€ 1.898) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.846.143,02; 31.12.2004: T€ 1.898)	1.846.143,02	1.897.563,00
6. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 10.270.582,99; 31.12.2004: T€ 11.301)	10.270.582,99	11.301.223,65
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 136.756,86; 31.12.2004: T€ 107) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.664.680,12; 31.12.2004: T€ 956)	1.664.680,12	956.455,99
	39.639.870,22	44.863.834,52
E. Rechnungsabgrenzungsposten	732.931,19	451.665,27
	573.085.491,91	597.898.821,09

Universitätsklinikum Aachen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Aachen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005**

	2005	2004
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	203.823.735,69	201.507.450,21
2. Erlöse aus Wahlleistungen	4.297.133,31	2.716.719,69
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	9.953.926,77	9.926.170,85
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	9.833.315,19	10.744.941,23
5. Verminderung (-)/ Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-198.732,53	897.754,32
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	105.996.376,86	114.803.315,42
7. Sonstige betriebliche Erträge	35.372.910,95	32.101.300,10
	369.078.666,24	372.697.651,82
8. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	182.518.564,19	179.945.132,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 14.328.929,66; Vorjahr T€ 14.510)	48.621.275,72	49.071.465,71
	231.139.839,91	229.016.598,36
9. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	74.017.024,36	71.837.811,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.411.592,65	8.304.731,09
	82.428.617,01	80.142.542,44
	313.568.456,92	309.159.140,80
Zwischenergebnis	55.510.209,32	63.538.511,02
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem HBFVG € 7.183.799,14; Vorjahr T€ 6.106)	25.861.799,04	23.467.750,62
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	53.094.901,53	51.595.872,19
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	25.861.799,04	23.467.750,62
	53.094.901,53	51.595.872,19
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	53.099.802,88	51.595.114,15
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre € 233.000,00; Vorjahr T€ 1.280)	56.441.740,89	63.132.834,40
	109.541.543,77	114.727.948,55
Zwischenergebnis	-936.432,92	406.434,66
15. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0,00	47.405,00
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.434.051,53	1.572.115,00
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.157,59	10.080,00
18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	496.461,02	2.015.874,66
19. Steuern	50.592,98	50.364,93
20. Jahresüberschuss	445.868,04	1.965.509,73

Universitätsklinikum Bonn
Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktiva

	31.12.2005	31.12.2004
	EUR	EUR
B. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	4.409.251,10	4.754.704,57
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	299.739.354,27	277.082.923,14
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	7.111.525,69	7.420.006,55
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	160.523,67	160.523,67
4. Technische Anlagen	21.326.219,53	20.437.989,82
5. Einrichtungen und Ausstattungen	62.709.473,92	58.578.123,21
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.170.233,01	48.537.014,79
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	75.000,00
3. Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
6. Sonstige Finanzanlagen	23.950.466,57	8.864.170,57
	24.325.466,57	9.959.170,57
	457.952.047,76	425.530.466,32
C. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	19.940.738,78	23.183.924,29
2. Umlaufvermögen	4.997.227,97	5.973.693,12
	24.937.966,75	29.157.617,41
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	47.340.372,52	68.250.213,36
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 122.213,77 (i. Vj. EUR 133.700,29)-		
2. Forderungen gegen das Land NRW	35.357.073,43	28.352.903,62
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.778.429,00 (i. Vj. EUR 4.222.530,00)-		
3. Forderungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz/der Bundespflegegesetzverordnung	10.653.607,74	5.325.125,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)-		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	668.985,96	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)-		
5. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	1.327.180,51	2.368.386,60
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)-		
6. Sonstige Vermögensgegenstände	2.415.484,15	1.491.562,31
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)-		
IV. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	97.762.714,31	105.788.190,89
	47.774.123,74	36.771.073,35
	170.474.904,80	171.716.881,65
E. Rechnungsabgrenzungsposten		
2. Andere Abgrenzungsposten	1.209.802,56	1.198.389,01
	629.636.655,12	598.846.746,98

Passiva

	31.12.2005	31.12.2004
	EUR	EUR
A. Eigenkapital		
1. Festgesetztes Kapital	11.964.230,02	11.964.230,02
4. Gewinnvortrag (i. Vj. Verlustvortrag)	8.621.443,25	896.091,84
5. Jahresüberschuss	7.413.314,97	9.517.535,09
	27.998.988,24	20.585.673,27
B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem HBFG der öffentlichen Hand	54.923.238,11	50.488.185,21
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen	2.195.935,66	2.732.714,87
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	417.960.455,00	403.402.159,38
	360.901.281,23	350.181.259,30
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.998.559,00	5.479.835,00
3. Sonstige Rückstellungen	70.491.580,73	65.064.893,84
	73.490.139,73	70.544.718,84
D. Verbindlichkeiten		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 110.156.655,05 (i. Vj. EUR 103.971.975,29)-		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	75.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen	6.981.805,96	6.486.724,33
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.068.976,23	30.002.622,35
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	49.909.087,51	43.540.215,85
6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausentgeltgesetz/der Bundespflegegesetzverordnung	27.801.279,89	19.328.057,04
7. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	3.440.901,01	2.622.974,73
9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	144.848,04	0,00
10. Sonstige Verbindlichkeiten	809.761,41	1.936.390,99
	110.156.655,05	103.971.975,29
F. Rechnungsabgrenzungsposten		
	30.414,10	341.220,20

Universitätsklinikum Bonn
Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005

	2005		2004	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	194.293.650,43		182.069.767,32	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.825.206,71		2.291.269,25	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	11.491.422,28		11.829.183,89	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	13.557.796,89		13.996.621,69	
5. Verminderung (i. Vj. Erhöhung) des Bestands an unfertigen Leistungen	-976.465,15		5.747.913,04	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	360.379,84		243.385,28	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	102.095.653,76		100.801.209,04	
8. Sonstige betriebliche Erträge	158.057.665,47	481.705.310,23	155.845.330,42	472.824.679,93
9. Personalaufwand	156.911.324,81		154.741.725,37	
a) Löhne und Gehälter				
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.250.195,42		39.108.020,46	
10. Materialaufwand	177.214.031,76		178.139.800,76	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	52.163.394,29	426.538.946,28	42.917.214,06	414.906.760,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.566.792,95	55.166.363,95	70.723.538,32	57.917.919,28
Zwischenergebnis	31.280.733,87		29.317.715,99	
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
– davon Fördermittel nach dem HBFG EUR 35.469.752,85 (i. Vj. EUR 54.512.105,31)–				
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	52.489.487,39	29.378.039,43	71.566.972,36	28.474.281,95
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	29.368.859,34		28.634.672,39	
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	49.812.247,09		49.903.652,06	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen		79.181.106,43		78.538.324,45
– davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 163.019,85 (i. Vj. EUR 0,00)–		5.363.296,95		7.853.876,78
Zwischenergebnis	75.000,00		0,00	
22. Erträge aus Beteiligungen	848.255,29		211.307,17	
– davon aus verbundenen Unternehmen EUR 75.000,00 (i. Vj. EUR 0,00)–				
23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.351.869,91		1.913.814,02	
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	173.878,22		417.828,06	
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.622,34	2.099.624,64	4,88	1.707.288,25
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
– davon für Betriebsmittelkredite EUR 1.622,34 (i. Vj. EUR 4,88)–				
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.462.921,59		9.561.165,03	
31. Steuern		49.606,62		43.629,94
– davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–				
32. Jahresüberschuss	7.413.314,97		9.517.535,09	

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2005

B I L A N Z

P a s s i v a

	Stand 31.12.2005		Stand 31.12.2004	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Aktiva				
Anlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände		1.928.273,00		2.516.498,00
Sachanlagen				
Grundstücke mit Betriebsbauten	245.179.924,48		234.023.803,48	
Grundstücke mit Wohnbauten	1.773.539,83		1.865.207,83	
Technische Anlagen	41.501.151,00		40.428.005,00	
Einrichtungen und Ausstattungen	67.096.985,53		69.677.955,65	
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	38.303.614,81	399.855.216,65	50.944.297,48	399.939.269,44
Finanzanlagen				
- Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00		100.000,00	
- Sonstige Finanzanlagen	33.406,51	133.406,51	18.406,51	118.406,51
		399.574.173,95	399.574.173,95	
Umlaufvermögen				
Vorräte				
RoH-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.382.288,75		6.359.156,42	
Umfertige Leistungen	4.805.371,18		3.730.254,57	
		11.187.659,93	10.089.410,99	
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.825.773,60		30.875.238,46	
Forderungen an das Land NRW	13.764.438,65		7.531.965,71	
Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	2.931.205,92		3.206.884,15	
Forderungen nach der Bundespflegesatzverordnung	265.622,00		642.596,00	
Sonstige Vermögensgegenstände	5.294.672,86	57.081.713,03	4.850.173,38	46.806.659,70
Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.420.150,00	11.554.769,11	
Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		72.188,70	8.970.382,29	
		73.761.711,66	77.421.422,09	
Rechnungsabgrenzungsposten		715.813,01	762.174,18	
		470.394.420,83	477.757.770,22	
P a s s i v a				
Eigenkapital				
Festgesetztes Kapital	4.755.014,50		4.755.014,50	
Kapitalrücklagen	12.939.841,56		12.939.841,56	
Verlust-/Gewinnvortrag	-1.091.331,41		78.683,68	
Jahresfehlbetrag	-12.838.081,63	3.765.443,02	-1.170.015,09	16.603.524,65
Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens				
Sonderposten aus Fördermitteln nach dem Hochschulbauförderungsgesetz	322.710.733,81		323.001.937,70	
Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	39.548.008,73		41.131.014,94	
Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	11.895.165,69	374.153.908,23	12.288.445,11	
			376.401.397,75	
Rückstellungen				
Rückstellungen für Pensionen	6.980.266,00		6.182.073,00	
Sonstige Rückstellungen	24.116.800,00	31.097.066,00	23.506.500,00	
Verbindlichkeiten				
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.874.145,80		4.032.565,33	
Erhaltene Anzahlungen	19.626,39		15.305,63	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.247.845,18		26.225.820,43	
Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	498.389,83		648.976,02	
Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	14.027.763,86		12.398.393,20	
Verbindlichkeiten nach dem Bundespflegesatzverordnung				
Sonstige Verbindlichkeiten	10.341.389,00		6.997.386,93	
	3.839.676,55	60.848.836,71	4.737.432,16	55.055.879,70
Rechnungsabgrenzungsposten		529.166,87		8.395,12
		470.394.420,83	477.757.770,22	

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2005

GEWINN- und VERLUSTRECHNUNG

	2005		2004	
	EUR	EUR	EUR	EUR
Erlöse aus Krankenhausleistungen	200.162.005,37		196.436.632,53	
Erlöse aus Wahlleistungen	5.154.959,92		2.101.885,00	
Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	14.385.572,25		13.483.015,44	
Nutzungsentgelte der Ärzte	16.813.690,59		17.221.440,52	
Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	1.075.116,61		2.009.341,21	
Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	125.144.630,05		124.689.466,72	
Sonstige betriebliche Erträge	39.976.319,05	402.712.293,84	44.076.747,38	400.018.528,80
Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	194.082.482,49		186.187.770,18	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	59.276.997,21		57.908.224,12	
- davon für Altersversorgung EUR 22.093.691,57 (i.V. EUR 21.741.385,39) -				
Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	84.647.061,43		80.595.595,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.764.170,91		8.194.060,19	
Zwischenergebnis		345.770.712,04		332.885.649,49
Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	34.865.199,91	56.941.581,80		67.132.879,31
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen	35.784.490,95		20.314.140,49	
Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen		70.649.690,86		57.647.506,85
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.015.786,00		28.329.714,94	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	38.048.014,64		30.814.225,46	
	68.070.284,55		69.006.565,44	
Zwischenergebnis		141.134.085,19		128.150.505,84
Erträge aus Beteiligungen	0,00	-13.542.812,53		-3.370.119,68
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	856.308,18		9.639,38	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	119.507,93		2.276.399,98	
		736.800,25		54.972,44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-12.806.012,28		-1.139.052,76
Sonstige Steuern		32.069,35		30.962,33
Jahresfehlbetrag		-12.838.081,63		-1.170.015,09

AKTIVA

PASSIVA

	Euro	31.12.2005 Euro	31.12.2004 Euro	Euro	31.12.2005 Euro	31.12.2004 Euro
A. Anlagevermögen						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen		1.989.570,10	1.827.193,06		3.221.138,85	3.221.138,85
II. Sachanlagen					39.840.928,82	39.840.928,82
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	172.910.951,71		176.227.217,71		2.451.033,41	2.438.651,75
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	3.520.551,54		3.579.209,54		28.482,24	12.391,66
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	139.130,19		139.130,19		45.541.583,32	45.513.101,08
4. Technische Anlagen	36.381.909,00		39.605.227,00			
5. Einrichtungen und Ausstattungen	56.328.774,00		59.886.956,00			
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.920.262,74	289.201.579,18	284.823.862,78	209.843.655,12		211.654.316,18
III. Finanzanlagen				61.608.897,47		56.060.580,78
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	375.000,00		125.000,00	3.801.659,00		3.884.920,00
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	12.500.139,92	12.875.139,92	12.625.139,92		275.054.211,59	271.599.816,96
B. Umlaufvermögen						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.420.433,91		4.913.150,09			
2. Umlaufvermögen	3.403.402,79	7.823.836,70	3.009.262,42		49.808.664,00	32.004.000,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.963.034,49		40.127.077,06			
2. Forderungen gegen das Land NRW	30.601.872,00		21.908.907,82			
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	1.711.784,00		1.260.160,00			
4. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	9.252.783,30		8.527.158,48			
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.719.825,18	90.239.298,97	4.996.807,78			
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		50.409.159,88	40.453.000,48		82.477.977,06	66.534.068,73
C. Rechnungsabgrenzungsposten						
Andere Abgrenzungsposten		345.319,22	351.635,88		1.468,00	
		452.883.903,97	424.823.355,77		452.883.903,97	424.823.355,77
D. Verbindlichkeiten						
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten						
2. erhaltene Anzahlungen						
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW						
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht						
6. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben						
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen						
8. Sonstige Verbindlichkeiten						
E. Rechnungsabgrenzungsposten						

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005**

	Euro	2005 Euro	2004 Euro
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	219.449.063,84		209.679.779,94
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.031.518,31		1.715.287,01
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	24.433.703,33		23.485.849,63
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	20.362.153,37		19.519.890,71
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	394.140,37		594.788,22
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	90.106.092,55		91.183.407,36
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>40.296.572,32</u>	397.073.244,09	<u>44.522.045,97</u> 390.701.048,84
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	183.080.573,54		185.435.630,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	38.022.285,54		37.355.067,74
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	103.684.205,70		100.068.573,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.178.809,01</u>		<u>6.746.574,04</u>
		331.965.873,79	<u>329.605.846,66</u>
Zwischenergebnis		65.107.370,30	61.095.202,18
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	39.644.966,98		38.419.642,56
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	32.035.465,49		29.618.262,72
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>44.084.094,26</u>	27.596.338,21	<u>38.419.642,56</u> 29.618.262,72
13. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.750.447,25		32.238.385,90
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>63.266.833,53</u>	94.017.280,78	<u>59.537.388,75</u> 91.775.774,65
Zwischenergebnis		-1.313.572,27	-1.062.309,75
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.795.289,97		1.577.969,89
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>435.912,28</u>	1.359.377,69	<u>486.054,77</u> 1.091.915,12
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		45.805,42	29.605,37
18. Steuern		17.323,18	17.223,71
19. Jahresüberschuss		28.482,24	12.381,66

**KLINIKUM DER UNIVERSITÄT ZU KÖLN
ANSTALT DES ÖFFENTLICHEN RECHTS
GEWINN-UND-VERLUST-RECHNUNG FÜR DIE ZEIT
VOM 1. JANUAR 2005 BIS 31. DEZEMBER 2005**

Gewinne und Verluste	Posten in Euro 2005	kumuliert in Euro 2005	kumuliert in Euro 2004
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	201.231.663,07		
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.739.411,12		
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	13.043.599,74		
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	14.603.863,29		
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	825.200,00		
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.009,89		
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	111.258.142,24		
8. Sonstige betriebliche Erträge (davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 Euro; Vorjahr 0,00 Euro)	52.161.938,96	394.865.828,31	385.465.745,33
9. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	188.655.732,04		
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 14.676.231,24 Euro; Vorjahr 14.846.772,24 Euro)	49.491.898,51		
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.610.300,29	333.619.597,64	326.836.938,50
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	15.861.606,80		
Zwischenergebnis		61.246.230,67	58.628.806,83
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	37.713.552,63		
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	33.875.543,31		
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	41.039.160,56	30.549.935,38	30.147.943,22
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.991.198,69		
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.432.786,01	93.423.984,70	91.332.641,48
Zwischenergebnis kumuliert		-1.627.818,65	-2.555.891,43
16. Erträge aus Wertpapieren	63.040,78		
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.895.120,17		
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16.281,04	1.941.879,91	1.586.979,48
19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		314.061,26	-968.911,95
20. Außerordentliche Aufwendungen	600.000,00		
21. Außerordentliches Ergebnis		-600.000,00	-500.000,00
22. Steuern davon vom Einkommen und vom Ertrag 72.912,00 Euro		95.149,31	34.025,74
23. Jahresfehlbetrag		-381.088,05	-1.502.937,69

Jahresbilanz des UKM

zum 31.12.2005

Aktiva		31.12.2005 in EUR	31.12.2004 in EUR
A.	ANLAGEVERMÖGEN		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.043.379,20	2.719.171,87
2.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	98.850,62	198.057,61
		2.142.229,82	2.917.229,48
II.	Sachanlagen		
1.	Grundstücke mit Betriebsbauten	254.918.217,13	262.759.730,77
2.	Grundstücke mit Wohnbauten	3.796.571,29	4.019.635,30
3.	Technische Anlagen	85.461.360,52	89.082.730,87
4.	Einrichtungen und Ausstattungen	67.128.558,35	69.571.767,73
5.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	32.836.888,40	19.616.796,88
		444.141.595,69	445.050.661,55
III.	Finanzanlagen		
1.	Beteiligungen	17.460,00	17.460,00
2.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	327.301,56	327.301,56
3.	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.268.862,29	2.999.487,45
		7.613.623,85	3.344.249,01
B.	UMLAUFVERMÖGEN		
I.	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.915.951,83	9.376.671,06
2.	Unfertige Leistungen	5.643.700,29	4.248.125,96
3.	Fertige Erzeugnisse und Waren	105.797,54	110.637,43
		14.665.449,66	13.735.434,45
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr 174.648,92 EUR	42.330.994,43	40.451.667,32
2.	Forderungen gegen das Land NRW	10.327.120,49	10.388.250,19
3.	Forderungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz/ der Bundespflegesatzverordnung	1.443.416,00	4.875.374,00
4.	Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	2.883.586,88	2.567.822,13
5.	Sonstige Vermögensgegenstände	4.567.254,53	3.916.035,75
		61.552.372,33	62.199.149,39
III.	Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	8.444.071,78	2.762.228,87
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.503.212,21	2.808.934,52
		541.062.555,34	532.817.887,27



Passiva		31.12.2005 in EUR	31.12.2004 in EUR
A.	EIGENKAPITAL		
I.	Festgesetztes Kapital ■	7.000.000,00	7.000.000,00
II.	Kapitalrücklagen ■	18.360.586,13	18.360.586,13
III.	Verlustvortrag ■	11.986.549,55	7.368.480,94
IV.	Jahresfehlbetrag ■	1.810.241,24	4.618.068,61
		11.563.795,34	13.374.036,58
B.	SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
1.	Sonderposten aus Fördermitteln nach HBFG ■	280.841.213,72	283.149.798,86
2.	Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand ■	148.586.267,38	148.780.073,20
3.	Sonderposten aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen ■	6.375.988,73	6.276.599,86
		435.803.469,83	438.206.471,92
C.	RÜCKSTELLUNGEN		
1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen ■	7.336.274,29	7.024.751,24
2.	Steuerrückstellungen ■	4.301.000,00	4.441.000,00
3.	Sonstige Rückstellungen ■	22.915.250,00	24.150.272,06
		34.552.524,29	35.616.023,30
D.	VERBINDLICHKEITEN		
1.	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 857.527,11 EUR ■	3.283.567,43	10.077.068,90
2.	Erhaltene Anzahlungen ■	39.574,40	9.954,58
3.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 16.354.462,15 EUR ■	16.426.044,32	15.715.594,95
4.	Verbindlichkeiten n. d. Krankenhausentgeltgesetz/ der Bundespflegesatzverordnung, davon mit einer Restlaufz. bis zu einem Jahr: 16.395.593,00 EUR ■	16.395.593,00	0,00
5.	Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 17.615.353,99 EUR ■	17.615.353,99	14.746.652,94
6.	Sonstige Verbindlichkeiten, davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: 5.071.769,10 EUR ■	5.382.632,74	5.072.084,10
		59.142.765,88	45.621.355,47
		541.062.555,34	532.817.887,27

Gewinn- und Verlustrechnung des Universitätsklinikums Münster

für das Geschäftsjahr 2005 (01. Januar bis 31. Dezember 2005)

Gewinn- und Verlustrechnung

		31.12.2005 (in EUR)	31.12.2004 (in EUR)
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen ■	237.077.264,46	232.743.786,40
2.	Erlöse aus Wahlleistungen ■	24.435,00	32.886,00
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses ■	24.273.558,03	22.823.386,22
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte ■	15.017.709,27	13.251.599,93
5.	Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen ■	1.390.734,44	3.232.965,82
6.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand ■	119.334.359,19	121.273.807,13
7.	sonstige betriebliche Erträge ■	50.740.836,17	41.623.308,24
		447.858.896,56	434.981.739,74
8.	Personalaufwand:		
a)	Löhne und Gehälter ■	221.292.800,74	220.680.552,79
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung ■	61.271.527,63	59.601.343,63
9.	Materialaufwand:		
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe ■	99.884.982,87	90.595.611,62
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen ■	6.771.089,75	6.639.741,48
		389.220.400,99	377.517.249,52
	Zwischenergebnis	58.638.495,57	57.464.490,22
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen ■	39.042.350,92	38.420.285,90
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens ■	37.726.277,41	38.600.161,89
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens ■	38.191.976,37	38.527.906,87
		38.576.651,96	38.492.540,92
13.	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen ■	37.703.007,56	37.507.551,13
14.	sonstige betriebliche Aufwendungen ■	61.069.094,76	63.339.788,41
	Zwischenergebnis	- 1.556.954,79	- 4.890.308,40
15.	Zinsen und ähnliche Erträge ■	686.654,97	576.508,20
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen ■	198.212,22	103.970,91
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit ■	- 1.068.512,04	- 4.417.771,11
18.	Steuern, davon vom Einkommen und Ertrag 702.000,00 EUR ■	741.729,20	200.297,50
19.	Jahresfehlbetrag ■	1.810.241,24	4.618.068,61