

## Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen, Hagen

## Bilanz zum 31. Dezember 2008

## Aktiva

	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	1.452.873,00	1.838.253,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Gebäude	10.405,00	11.892,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.256.945,00	5.507.139,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	239.375,00	215.459,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.410.696,47	74.542,40
	6.917.421,47	5.809.032,40
	8.370.294,47	7.647.285,40
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	75.557,85	136.819,46
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	278.291,31	492.662,86
2. Forderungen gegen das Land	7.986.715,45	9.613.145,80
	8.265.006,76	10.105.808,66
III. Kassenbestand	7.068,36	24.359,66
	8.347.632,97	10.266.987,78
	16.717.927,44	17.914.273,18

	Passiva	
	31.12.2008	31.12.2007
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapitalrücklage	8.566.382,80	8.566.382,80
II. Rücklage für Investitionen	1.643.000,00	1.643.000,00
III. Gewinnrücklage	653.508,82	653.508,82
IV. Gewinnvortrag	4.888,35	20.661,10
V. Jahresüberschuss	18.307,52	4.888,35
	<b>10.886.087,49</b>	<b>10.888.441,07</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>1.207.302,32</b>	<b>1.798.378,60</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>1.881.319,09</b>	<b>2.803.912,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.134.495,23	973.110,23
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.607.191,02	1.449.787,18
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 0,00; Vorjahr € 644,10)	1.532,29	644,10
	<b>2.743.218,54</b>	<b>2.423.541,51</b>
	<b>16.717.927,44</b>	<b>17.914.273,18</b>

## Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen, Hagen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	2008	2007
	€	€
1. Umsatzerlöse	34.549.358,61	34.194.703,40
2. Sonstige betriebliche Erträge	964.747,07	914.180,69
3. Zwischensumme	35.514.105,68	35.108.884,09
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.628.952,78	1.291.558,79
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.856.772,10	17.725.842,80
	19.485.724,88	19.017.401,59
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.648.821,09	6.605.237,13
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.959.606,33	1.941.432,37
	8.608.427,42	8.546.669,50
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.728.226,92	3.758.135,71
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.672.909,94	3.781.228,94
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>18.816,52</b>	<b>5.448,35</b>
9. Sonstige Steuern	509,00	560,00
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>18.307,52</b>	<b>4.888,35</b>