

Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen, Hagen

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	1.836.253,00	1.727.073,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Gebäude	11.892,00	13.379,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	5.507.139,00	6.480.986,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	215.459,00	165.701,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	74.542,40	303.009,20
	5.809.032,40	6.963.075,20
	7.647.285,40	8.690.148,20
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	136.819,46	62.076,69
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	492.662,86	575.642,94
2. Forderungen gegen das Land	9.613.145,80	8.273.676,52
	10.105.808,66	8.849.319,46
III. Kassenbestand	24.359,66	57.186,99
	10.266.987,78	8.968.583,14
	17.914.273,18	17.658.731,34

Passiva	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
A. Eigenkapital		
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	20.661,10	728.533,33
V. Jahresüberschuss	4.886,35	20.681,10
	10.888.441,07	11.612.086,05
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	1.798.378,60	2.510.522,67
C. Rückstellungen	2.803.912,00	1.836.550,12
D. Verbindlichkeiten		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen und Leistungen	973.110,23	139.178,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.449.787,18	1.559.891,16
3. Sonstige Verbindlichkeiten	644,10	502,72
(davon aus Steuern € 644,10; Vorjahr € 502,72)		
	2.423.541,51	1.699.572,50
	17.914.273,18	17.658.731,34

Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen, Hagen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007

	2007	2006
	€	€
1. Umsatzerlöse	34.194.703,40	44.709.244,88
2. Sonstige betriebliche Erträge	914.180,69	1.280.658,20
3. Zwischensumme	35.108.884,09	45.989.903,08
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.291.558,79	1.052.241,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	17.725.842,80	30.341.132,67
	19.017.401,59	31.393.374,09
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.605.237,13	6.342.753,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.941.432,37	1.991.406,94
	8.546.669,50	8.334.160,67
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.758.135,71	3.712.885,45
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.781.228,94	2.528.232,77
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.448,35	21.250,10
9. Sonstige Steuern	560,00	589,00
10. Jahresüberschuss	4.888,35	20.661,10