

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

## 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

nachrichtlich:

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

Für die abgedruckten Jahresabschlüsse liegen uneingeschränkte Testate der Wirtschaftsprüfer vor.

Die testierten Jahresabschlüsse 2005 und 2006 des zum 01.01.2005 gegründeten Landesbetriebs Wald und Holz lagen zum Zeitpunkt der Drucklegung noch nicht vor.

## Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen, Hagen

## Bilanz zum 31. Dezember 2006

## Aktiva

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	1.727.073,00	1.675.607,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Gebäude	13.379,00	14.866,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	6.480.986,00	7.319.750,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	165.701,00	160.893,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	303.009,20	62.179,25
	<b>6.963.075,20</b>	<b>7.557.688,25</b>
	<b>8.690.148,20</b>	<b>9.233.295,25</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
–Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	62.076,69	62.297,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	575.642,94	724.408,88
2. Forderungen gegen das Land "	8.273.676,52	11.854.755,89
	<b>8.849.319,46</b>	<b>12.579.164,77</b>
III. Kassenbestand	57.186,99	14.402,05
	<b>8.968.583,14</b>	<b>12.655.864,56</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>17.722,23</b>
	<b>17.658.731,34</b>	<b>21.906.882,04</b>

		Passiva	
		31.12.2006	31.12.2005
		€	€
<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	489.460,12
IV. Gewinnvortrag		728.533,33	819.948,70
V. Jahresüberschuss		20.661,10	728.533,33
		<b>11.612.086,05</b>	<b>12.247.324,95</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		<b>2.510.522,67</b>	<b>3.009.004,62</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		<b>1.836.550,12</b>	<b>1.939.166,31</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		139.178,62	209.890,00
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		1.559.891,16	4.272.046,45
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land		0,00	134.051,52
4. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 502,72; Vorjahr T€ 2)		502,72	43.833,86
		<b>1.699.572,50</b>	<b>4.659.821,83</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>0,00</b>	<b>51.564,33</b>
		<b>17.658.731,34</b>	<b>21.906.882,04</b>

## Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Hagen, Hagen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006	2005
	€	€
1. Umsatzerlöse	44.709.244,88	49.523.037,69
2. Verminderung/Erhöhung des Bestandes an unfertigen Erzeugnissen	0,00	-215.000,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	1.280.658,20	553.674,44
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.052.241,42	1.127.244,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	30.341.132,67	34.580.542,09
	31.393.374,09	35.707.786,86
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	6.342.753,73	6.057.977,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.991.406,94	1.888.519,28
	8.334.160,67	7.946.497,15
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.712.885,45	3.218.036,97
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.528.232,77	2.260.302,82
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>21.250,10</b>	<b>729.088,33</b>
9. Sonstige Steuern	589,00	555,00
<b>10. Jahresüberschuss</b>	<b>20.661,10</b>	<b>728.533,33</b>

## Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln, Köln

## Bilanz zum 31. Dezember 2006

## Aktiva

	(Anhang)	31.12.2006	31.12.2005
		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>	(3)		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		333.271,00	323.712,00
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen		568.027,01	796.574,01
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäfts- ausstattung		36.740,00	33.154,20
		604.767,01	829.728,21
		<b>938.038,01</b>	<b>1.153.440,21</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	(4)	0,00	42.294,10
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		85.186,19	0,00
2. Forderungen gegen die Landeshauptkasse		2.805.870,09	2.524.806,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände	(5)	0,00	116,90
		2.891.056,28	2.524.923,44
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	(6)	549,35	233,18
		<b>2.891.605,63</b>	<b>2.567.450,72</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(7)	<b>94.942,19</b>	<b>69.278,19</b>
		<b>3.924.585,83</b>	<b>3.790.169,12</b>

		Passiva	
	(Anhang)	31.12.2006	31.12.2005
<b>A. Eigenkapital</b>	(8)		
I. Kapitalrücklage		1.177.620,83	1.177.455,47
II. Andere Gewinnrücklagen		388.102,20	296.846,85
III. Gewinnvortrag		926.257,55	456.255,35
IV. Jahresüberschuss		275.292,41	926.257,55
		<b>2.767.272,99</b>	<b>2.856.815,22</b>
<b>B. Rückstellungen</b>	(9)		
Sonstige Rückstellungen		<b>1.147.086,95</b>	<b>895.415,42</b>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	(10)		
1. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten Sondermitteln		0,00	208,26
2. Sonstige Verbindlichkeiten		9.438,39	8.480,00
		<b>9.438,39</b>	<b>8.688,26</b>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	(11)	<b>787,50</b>	<b>29.250,22</b>
		<b>3.924.585,83</b>	<b>3.790.169,12</b>

## Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Köln, Köln

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	Anhang	2006		2005	
		€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	(13)	9.828.265,76		9.463.459,72	
2. Sonstige betriebliche Erträge	(14)	80.096,69	9.908.362,45	380.410,73	9.843.870,45
3. Materialaufwand	(15)				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		64.819,48		37.522,22	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		2.041.030,84	2.105.850,32	1.531.732,18	1.569.254,40
4. Personalaufwand	(16)				
a) Löhne und Gehälter		4.394.254,46		4.117.655,54	
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Altersversor- gung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 609.588,68)		1.402.276,72	5.796.531,18	1.279.044,52	5.396.700,06
5. Abschreibungen auf immateri- elle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			637.714,49		679.219,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	(17)		1.092.605,80		1.272.130,84
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen   Geschäftstätigkeit</b>			<b>275.660,66</b>		<b>926.565,55</b>
8. Sonstige Steuern	(18)		368,25		308,00
<b>9. Jahresüberschuss</b>	(19)		<b>275.292,41</b>		<b>926.257,55</b>

## Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster, Münster

## Bilanz zum 31. Dezember 2006

## Aktiva

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	1.078.117,52	1.333.913,33
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	888.848,95	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	2.672.746,53	3.467.990,69
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	411.150,01	207.043,54
	<b>3.972.745,49</b>	<b>3.675.034,23</b>
	<b>5.050.863,01</b>	<b>5.008.947,56</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Fertige Erzeugnisse und Handelswaren	87.355,16	81.001,57
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.620,18	25.285,76
2. Forderungen gegen das Land NRW	4.677.028,39	4.906.662,59
	<b>4.685.648,57</b>	<b>4.931.948,35</b>
III. Kassenbestand	231,67	1.141,52
	<b>4.773.235,40</b>	<b>5.014.091,44</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0,00</b>	<b>8.213,64</b>
	<b>9.824.098,41</b>	<b>10.031.252,64</b>

	Passiva	
	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapitalrücklage	7.252.295,30	7.252.295,30
II. Gewinnvortrag	228.918,28	27.303,06
III. Jahresüberschuss	759.554,56	210.715,22
	<b>8.240.768,14</b>	<b>7.490.313,58</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>1.080,46</b>	<b>1.473,45</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>1.123.933,00</b>	<b>2.408.544,00</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	458.316,81	130.766,74
2. Sonstige Verbindlichkeiten	0,00	154,87
	<b>458.316,81</b>	<b>130.921,61</b>
	<b>9.824.098,41</b>	<b>10.031.252,64</b>

## Gemeinsames Gebietsrechenzentrum Münster, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006	2005
	€	€
1. Umsatzerlöse	9.329.310,96	8.572.632,94
2. Sonstige betriebliche Erträge	24.149,34	9.716,03
	<b>9.353.460,30</b>	<b>8.582.348,97</b>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	983.899,60	588.452,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.003.316,29	968.638,00
	<b>1.987.215,89</b>	<b>1.557.090,88</b>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	2.643.260,06	2.785.848,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	857.481,78	862.665,76
	<b>3.500.741,84</b>	<b>3.648.514,24</b>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.707.491,00	1.533.646,01
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.398.165,01	1.632.382,62
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>759.846,56</b>	<b>210.715,22</b>
8. Sonstige Steuern	292,00	0,00
<b>9. Jahresüberschuss</b>	<b>759.554,56</b>	<b>210.715,22</b>

**GEOLOGISCHER DIENST NORDRHEIN-WESTFALEN – LANDESBETRIEB – KREFELD**

**BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2006**

**AKTIVA**

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
	EUR	EUR
<b><u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>		
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Software	596.106,57	266.560,18
2. Geleistete Anzahlungen	32.160,00	372.910,00
	<u>628.266,57</u>	<u>639.470,18</u>
<b>Sachanlagen</b>		
1. Technische Anlagen und Maschinen	86.332,00	91.790,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.320.630,99	1.383.021,94
	<u>1.406.962,99</u>	<u>1.474.811,94</u>
	2.035.229,56	2.114.282,12
<b><u>UMLAUFVERMÖGEN</u></b>		
<b>Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28.055,26	25.472,88
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	1.196.711,77	955.392,41
3. Fertige Erzeugnisse	604.003,85	401.121,20
	<u>1.828.770,88</u>	<u>1.381.986,49</u>
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.241.523,69	693.585,71
davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen:		
EUR 1.141.770,60 (Vorjahr: EUR 641.874,51)		
2. Forderungen aus Cash Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	3.665.330,43	3.953.942,97
3. Sonstige Vermögensgegenstände	3.663,89	5.142,60
	<u>4.910.518,01</u>	<u>4.652.671,28</u>
<b>Kassenbestand</b>	769,80	391,53
	6.740.058,69	6.035.049,30
<b><u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>	50.411,64	45.806,22
	<u>8.825.699,89</u>	<u>8.195.137,64</u>

PASSIVA

	31.12.2006	31.12.2005
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
<b><u>EIGENKAPITAL</u></b>		
I. Basiskapital	1.368.093,66	1.368.093,66
II. Rücklagen		
1. Zweckgebundene Rücklagen	1.266.138,19	1.266.138,19
2. Freie Rücklagen	2.770.594,23	2.415.757,75
III. Bilanzgewinn	<u>1.484.027,49</u>	<u>709.672,96</u>
	6.888.853,57	5.759.662,56
 <b><u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>		
Sonstige Rückstellungen	1.580.570,93	1.777.114,25
 <b><u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	82.200,00	28.914,62
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 82.200,00 (Vorjahr: EUR 28.914,62)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	166.765,26	241.883,56
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 166.765,26 (Vorjahr: EUR 241.883,56)		
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen: EUR 57.586,47 (Vorjahr: EUR 117.978,40)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	67.570,81	387.562,65
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 67.570,81 (Vorjahr: EUR 387.562,65)		
davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen: EUR 17.329,84 (Vorjahr: EUR 349.025,80)		
davon aus Steuern: EUR 25.009,56 (Vorjahr: EUR 20.993,27)		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 4.695,52 (Vorjahr: EUR 0,00 )		
	<u>316.536,07</u>	<u>658.360,83</u>
 <b><u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>	39.739,32	0,00
	<u>8.825.699,89</u>	<u>8.195.137,64</u>

GEOLOGISCHER DIENST NORDRHEIN-WESTFALEN – LANDESBETRIEB – KREFELDGEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR 2006

	2006 EUR	2005 EUR
1. Leistungserlöse	16.964.216,97	16.410.947,13
2. Transfererträge	1.701.724,65	2.617.983,12
3. Erhöhung bzw. Verringerung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	444.202,01	-718.208,03
4. Sonstige betriebliche Erträge	39.717,65	265.306,61
	<u>19.149.861,28</u>	<u>18.576.028,83</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-111.455,25	-110.465,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-660.856,88	-560.288,13
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-9.513.088,81	-9.905.213,95
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: EUR 1.610.019,70 (Vorjahr: EUR 1.675.655,36)	-3.280.450,25	-3.439.714,38
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-558.409,21	-648.985,40
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.539.080,31	-3.196.548,93
9. Zinsen und ähnliche Erträge	52,26	395,24
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>1.486.572,83</u>	<u>715.207,44</u>
11. Sonstige Steuern	-2.545,34	-5.534,48
12. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>1.484.027,49</u>	<u>709.672,96</u>
13. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	709.672,96	634.683,16
14. Einstellungen in die freien Rücklagen	-354.836,48	-317.383,16
15. Ausschüttung an das Land NRW	-354.836,48	0,00
16. Umgliederung in die Verbindlichkeiten aufgrund Ausschüttungsbeschluss	0,00	-317.300,00
17. <u>Bilanzgewinn</u>	<u>1.484.027,49</u>	<u>709.672,96</u>

## Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

## Bilanz zum 31. Dezember 2006

## Aktiva

	31.12.2006	31.12.2005
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
EDV-Software	2.460.490,76	3.018.669,55
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	7.361.439,49	7.894.145,50
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.264.980,10	1.889.213,17
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	105.549,06	0,00
	8.731.968,65	9.783.358,67
	<b>11.192.459,41</b>	<b>12.802.028,22</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	232.763,34	238.749,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.371.316,89	1.867.498,63
2. Sonstige Vermögensgegenstände	23.104.512,41	23.747.266,76
	25.475.829,30	25.614.765,39
III. Kassenbestand, Schecks	91.693,91	47.026,04
	<b>25.800.286,55</b>	<b>25.900.540,91</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>407.621,22</b>	<b>644.376,71</b>
	<b>37.400.367,18</b>	<b>39.346.945,84</b>

	<b>Passiva</b>	
	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2005</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Kapitalrücklage	12.750.609,41	12.750.609,41
II. Verlustvortrag	-828.421,56	-828.421,56
III. Jahresüberschuss	246.621,89	1.298.191,68
	<b>12.168.809,74</b>	<b>13.220.379,53</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse und damit verbundene Projekte</b>	<b>387.216,00</b>	<b>2.536.024,18</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>17.376.542,00</b>	<b>16.424.836,25</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.243.580,03	4.982.313,10
2. Erhaltene Anzahlungen	1.489.091,72	607.184,66
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.735.127,69	1.576.208,12
	<b>7.467.799,44</b>	<b>7.165.705,88</b>
	<b>37.400.367,18</b>	<b>39.346.945,84</b>

Landesamt für Datenverarbeitung und Statistik Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006**

	2006		2005	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		124.715.900,77		127.320.287,54
2. Sonstige betriebliche Erträge		169.182,71		237.463,91
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	185.142,63		417.934,75	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.994.342,79	30.179.485,42	30.954.827,65	31.372.762,40
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	57.047.830,04		58.208.714,19	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 7.360.431,14; Vorjahr € 7.284.724,42)	17.731.538,38	74.779.368,42	17.844.072,49	76.052.786,68
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		6.117.619,60		6.063.479,12
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.559.166,32		12.768.097,73
<b>7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>249.443,72</b>		<b>1.300.625,52</b>
8. Sonstige Steuern		2.821,83		2.433,84
<b>9. Jahresüberschuss</b>		<b>246.621,89</b>		<b>1.298.191,68</b>

**Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW, Köln**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2006**

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2005 EUR
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
Software		112.729,00	162.766,00
<b>Sachanlagen</b>			
Technische Anlagen und Maschinen	3.738,00		4.658,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.694.809,04		2.444.066,86
Anlagen im Bau	53.225,90		149.054,62
	<u>2.751.772,94</u>		<u>2.597.779,48</u>
	<u>2.864.501,94</u>		<u>2.760.545,48</u>
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>Vorräte</b>			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		54.144,27	51.571,40
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.351.898,38		1.380.108,63
Forderungen gegen das Land NRW	5.164.384,04		8.285.672,46
Sonstige Vermögensgegenstände	4.181,20		0,00
	<u>6.520.463,62</u>		<u>9.665.781,09</u>
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<u>27.593,73</u>	<u>11.883,82</u>
		<u>6.602.201,62</u>	<u>9.729.236,31</u>
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		<u>7.856,93</u>	<u>10.379,76</u>
		<u>9.474.560,49</u>	<u>12.500.161,55</u>

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2005 EUR
<b>EIGENKAPITAL</b>			
<b>Basiskapital</b>	2.434.885,57		2.434.885,57
<b>Kapitalrücklage</b> Zweckgebundene Rücklage	1.080.789,00		1.095.132,53
<b>Gewinnrücklagen</b> Andere Gewinnrücklagen	5.005.866,92		3.928.681,19
<b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<u>-546.148,48</u>		<u>2.154.371,46</u>
		7.975.393,01	<u>9.613.070,75</u>
<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen		1.034.500,00	1.003.290,00
<b>VERBINDLICHKEITEN</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 46,84 (Vj.: EUR 22,72)	46,84		22,72
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 322.873,89 (Vj.: EUR 177.610,21)	322.873,89		177.610,21
Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (Vj.: EUR 1.424.139,25)	0,00		1.424.139,25
Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 141.746,74 (Vj.: EUR 282.028,62) davon aus Steuern: EUR 225,76 (Vj.: EUR 5.081,06) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj.: EUR 156.759,54)	141.746,75		282.028,62
		<u>464.667,48</u>	<u>1.883.800,80</u>
		<u>9.474.560,49</u>	<u>12.500.161,55</u>

**Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW, Köln**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2006**

	2006 EUR	2005 EUR
Leistungserlöse	14.754.149,37	15.197.857,46
Transfererträge	4.461.900,00	6.298.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	384.390,30	488.534,75
Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.924,10	2.862,75
Personalaufwand		
Löhne und Gehälter	10.936.561,03	11.072.588,89
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 1.745.740,41 (Vj.: EUR 1.838.435,58)	3.518.493,59	3.568.172,42
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	787.718,80	732.303,70
Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.900.804,08	4.438.979,73
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>-546.061,93</u>	<u>2.169.484,72</u>
Sonstige Steuern	14.430,08	15.113,26
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-560.492,01	2.154.371,46
Entnahme aus der Gewinnrücklage	14.343,53	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	<u><u>-546.148,48</u></u>	<u><u>2.154.371,46</u></u>

## Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen

## Bilanz zum 31. Dezember 2006

## Aktiva

	31.12.2006	31.12.2005
	T€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.903	2.095
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.814	19.232
2. Technische Anlagen und Maschinen	41.210	39.106
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.317	9.560
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.362	25
	<b>71.703</b>	<b>67.923</b>
	<b>73.606</b>	<b>70.018</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.487	7.476
2. Unfertige Leistungen	4.339	4.086
	<b>13.826</b>	<b>11.562</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.389	10.153
2. Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen	89.348	73.220
3. Sonstige Vermögensgegenstände	105	328
	<b>99.842</b>	<b>83.701</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	127	58
	<b>113.795</b>	<b>95.321</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.417</b>	<b>1.450</b>
	<b>188.818</b>	<b>166.789</b>

		Passiva	
		31.12.2006	31.12.2005
		T€	T€
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Rücklage für Investitionen		34.297	27.077
II. Gewinnrücklage		1.464	1.464
III. Gewinnvortrag		25	9.028
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag(-)		20	-9.003
		<b>35.806</b>	<b>28.566</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		<b>13.393</b>	<b>12.460</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		<b>101.004</b>	<b>84.403</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen		3.431	2.772
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		8.565	11.505
3. Sonstige Verbindlichkeiten		26.343	27.039
		<b>38.339</b>	<b>41.316</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>276</b>	<b>44</b>
		<b>188.818</b>	<b>166.789</b>

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006**

	2006	2005
	T€	T€
1. Umsatzerlöse	459.949	438.759
2. Bestandserhöhung	252	1.690
3. Sonstige betriebliche Erträge	21.657	32.260
	481.858	472.709
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	29.406	34.968
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	62.657	64.529
	92.063	99.497
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	248.318	250.652
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung T€ 28.147; Vorjahr T€ 28.393)	74.942	75.995
	323.260	326.647
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	12.031	12.217
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	54.266	43.191
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	3
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	154	46
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>88</b>	<b>-8.886</b>
11. Sonstige Steuern	68	117
<b>12. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>20</b>	<b>-9.003</b>

Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, Bonn  
 Bilanz zum 31. Dezember 2006

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2005 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>			
1. Software und Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten	286.259,97		480.431,97
2. Geleistete Anzahlungen	<u>114.704,00</u>		<u>29.000,00</u>
		400.963,97	<u>509.431,97</u>
<b>II. Sachanlagen</b>			
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.536.110,06		1.833.925,06
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>616.903,03</u>		<u>630.425,04</u>
		2.153.013,09	<u>2.464.350,10</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>			
1. Beteiligungen	0,00		25.000,00
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	<u>0,00</u>		<u>50.000,00</u>
		0,00	<u>75.000,00</u>
		<u>2.553.977,06</u>	<u>3.048.782,07</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			
<b>I. Vorräte</b>			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	82.710,26		79.244,78
2. Unfertige Erzeugnisse	87.101,22		84.636,46
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>886.288,90</u>		<u>1.026.101,02</u>
		1.056.100,38	<u>1.189.982,26</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	408.162,79		535.204,47
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	6.246.001,15		4.626.826,29
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>20.976,80</u>		<u>15.458,87</u>
		6.675.140,74	<u>5.177.489,63</u>
<b>III. Kassenbestand</b>		9.412,19	3.492,26
		<u>7.740.653,31</u>	<u>6.370.964,15</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		34.480,27	37.144,51
		<u>10.329.110,64</u>	<u>9.456.890,73</u>

PASSIVA	EUR	EUR	31.12.2005 EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>			
I. Basiskapital	3.580.949,93		3.580.949,93
II. Gewinnrücklage			
Zweckgebundene Rücklage	1.874.058,66		2.065.162,91
III. Bilanzverlust	<u>-1.363.954,08</u>		<u>-1.843.140,82</u>
		4.091.054,51	<u>3.802.972,02</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Sonstige Rückstellungen		3.668.729,85	<u>3.211.091,33</u>
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>			
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	1.095.821,09		962.751,05
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	852.883,26		858.335,27
Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	340.658,08		252.955,17
Sonstige Verbindlichkeiten	60.897,66		19.380,52
davon aus Steuern EUR 1.667,42 (Vj. EUR 15.846,01)			
		<u>2.350.260,09</u>	<u>2.093.422,01</u>
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			
		<u>219.066,19</u>	<u>349.405,37</u>
		<u>10.329.110,64</u>	<u>9.456.890,73</u>

Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, Bonn  
Gewinn- und Verlustrechnung für 2006

	EUR	EUR	2005 EUR
1. Transfererträge vom Land Nordrhein-Westfalen	23.596.843,33		23.628.700,00
2. Leistungserlöse	4.430.211,89		3.977.807,57
3. Erhöhung / Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-140.278,13		58.713,71
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		114.690,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	<u>261.156,60</u>		<u>211.554,12</u>
		28.147.933,69	<u>27.991.465,40</u>
6. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	446.300,61		477.755,29
b) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.722.869,22		3.506.190,27
7. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.880.673,26		14.650.637,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.968.393,22 (Vj. EUR 1.923.131,34)	4.501.311,13		4.471.319,04
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.402.534,84		1.513.587,52
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.823.632,11		3.807.225,84
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	75.000,00		0,00
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	868,00		0,00
		<u>27.853.189,17</u>	<u>28.426.715,06</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		294.744,52	-435.249,66
13. Sonstige Steuern		<u>6.662,03</u>	<u>6.827,66</u>
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		<u>288.082,49</u>	<u>-442.077,32</u>
15. Verlustvortrag aus dem Vorjahr		-1.843.140,82	-1.592.167,75
16. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen		<u>191.104,25</u>	<u>191.104,25</u>
17. Bilanzverlust		<u>-1.363.954,08</u>	<u>-1.843.140,82</u>

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund**  
**Bilanz zum 31. Dezember 2006**

<b>AKTIVA</b>	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
Software	77.504,96	91.280,26
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.196.765,62	1.132.509,59
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.223.799,68	2.454.148,27
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	287.292,60	0,00
	<u>3.707.857,90</u>	<u>3.586.657,86</u>
	<u>3.785.362,86</u>	<u>3.677.938,12</u>
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	460.201,00	651.352,00
2. Unfertige Leistungen	447.675,03	553.237,40
3. Fertige Leistungen	1.081.524,95	1.050.914,79
	<u>1.989.400,98</u>	<u>2.255.504,19</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Leistungen	2.834.869,23	2.883.550,76
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	3.520.681,50	3.690.610,35
3. sonstige Vermögensgegenstände	71.870,49	0,00
	<u>6.427.421,22</u>	<u>6.574.161,11</u>
<b>III. Kassenbestand, Frankotypbestand, Guthaben bei der Bundesbank</b>		
	27.050,06	15.779,41
	<u>8.443.872,26</u>	<u>8.845.444,71</u>
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	<u>61.439,08</u>	<u>2.333,67</u>
	<u>12.290.674,20</u>	<u>12.525.716,50</u>

PASSIVA	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I. Basiskapital</b>	5.777.598,26	5.777.598,26
<b>II. Rücklagen</b>		
Freie Rücklagen	3.527.985,72	3.527.985,72
<b>III. Ergebnisvortrag</b>	-668.128,05	-809.100,06
<b>IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<u>492.439,39</u>	<u>192.172,01</u>
	9.129.895,32	<u>8.688.655,93</u>
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	1.653.768,49	2.570.044,28
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 191.059,33 (Vj. EUR 222.915,36)	191.059,33	222.915,36
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 980.655,59 (Vj. EUR 369.707,66)	980.655,59	369.707,66
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 335.295,47 (Vj. EUR 674.393,27) davon aus Steuern: EUR 125.873,28 (Vj. EUR 281.444,91) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 262.390,58)	335.295,47	674.393,27
	<u>1.507.010,39</u>	<u>1.267.016,29</u>
	<u>12.290.674,20</u>	<u>12.525.716,50</u>

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2006**

	2006 EUR	2005 EUR
1. Umsatzerlöse	19.299.353,89	19.680.019,54
2. Verminderung oder Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	-74.952,21	-162.015,64
3. Sonstige betriebliche Erträge	210.324,86	663.961,90
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.326.556,99	1.123.241,88
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	927.561,29	836.045,19
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.129.199,84	10.470.013,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 1.285.125,98 (Vj. EUR 1.302.774,50)	3.040.047,01	3.105.915,37
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	890.904,65	936.948,14
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.703.631,98	3.560.198,72
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.799,70	42.753,90
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>492.624,48</u>	<u>192.357,10</u>
10. Sonstige Steuern	<u>185,09</u>	<u>185,09</u>
11. Jahresüberschuss	<u><u>492.439,39</u></u>	<u><u>192.172,01</u></u>

**Aktiva - Bilanz zum 31. Dezember 2006 des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW, Düsseldorf**

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.089.820,05	2.140.590,50
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	7.674.237.045,33	7.805.211.344,53
2. Technische Anlagen und Maschinen	87.125.686,60	71.559.938,88
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	34.025.800,07	26.586.522,64
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	326.769.576,79	420.263.946,79
	8.122.158.108,79	8.323.621.752,84
III. Finanzanlagen Sonstige Ausleihungen	59.858.368,41	42.404.654,85
	8.183.106.297,25	8.368.166.998,19
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	53.524.745,27	36.450.662,34
2. Unfertige Leistungen	117.329.791,68	108.640.519,11
3. Andere Vorräte	832.180,93	658.777,92
	171.686.717,88	145.749.959,37
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.917.893,99	22.660.846,36
2. Forderungen gegen das Land NRW	148.643.806,81	395.567.661,80
3. Sonstige Vermögensgegenstände	5.653.028,32	8.138.109,65
	210.214.729,12	426.366.617,81
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.437,89	1.351,95
	381.902.884,89	572.117.929,13
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.968.756,52	1.949.057,22
Zusammen	8.566.977.938,66	8.942.233.984,54

**Passiva**

	31.12.2006 EUR	31.12.2005 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Basiskapital	1.260.456.732,03	1.260.456.732,03
II. Kapitalrücklage	44.870.322,08	44.870.322,08
III. Verlustvortrag	-1.090.334.734,13	-1.000.513.947,62
IV. Jahresfehlbetrag	-55.452.530,36	-89.820.786,51
	159.539.789,62	214.992.319,98
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	613.066.313,16	624.999.624,99
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	894.996.118,24	1.073.531.406,92
2. Erhaltene Anzahlungen	124.766.863,34	121.803.661,26
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.856.568,03	37.472.581,99
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	5.833.287.192,87	5.816.845.698,04
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 1.650,00 EUR; Vorjahr 2 TEUR)(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR; Vorjahr 2.443 TEUR)	794.749.726,79	974.099.201,66
	7.695.656.469,27	8.023.752.549,87
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	98.715.366,61	78.489.489,70
<b>Zusammen</b>	8.566.977.938,66	8.942.233.984,54

**Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Düsseldorf - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006**

	2006 EUR	2005 EUR
1. Umsatzerlöse	1.271.536.885,00	1.255.437.449,00
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	8.689.272,57	3.112.318,42
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	26.240.870,63	30.789.724,84
4. Sonstige betriebliche Erträge	44.742.800,82	61.770.771,55
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	322.385.461,71	311.667.625,57
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.299.381,34	90.248.548,76
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	105.961.168,18	110.063.632,39
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 5.935.981,91 EUR; Vorjahr 6.284 TEUR)	32.322.550,37	33.422.619,18
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	377.410.186,12	377.440.835,58
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	81.162.849,24	81.955.201,76
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.757.474,97	1.023.017,73
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	411.665.073,13	437.134.399,06
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-55.239.366,10	-89.799.580,76
12. Sonstige Steuern	213.164,26	21.205,75
13. Jahresfehlbetrag	-55.452.530,36	-89.820.786,51

# 1. Wirtschaftliche Entwicklung

## 1.1 Bilanz

Aktiva	31.12.2006 in Euro	31.12.2005 in Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen	2.756.509	5.926.081
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	383.578.063	395.407.874
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	5.021.740	5.244.515
3. Technische Anlagen	6.811.838	23.999.723
4. Einrichtungen und Ausstattungen	45.778.635	50.425.912
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	10.197.371	8.151.807
<b>Zwischensumme Sachanlagen</b>	<b>451.387.646</b>	<b>483.229.831</b>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	500.000	300.000
2. Geleistete Anzahlungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen	400.000	0
3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	385.000	0
4. Beteiligungen	12.500	12.500
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	547.403	547.403
<b>Zwischensumme Finanzanlagen</b>	<b>1.844.903</b>	<b>859.903</b>
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>455.989.059</b>	<b>490.015.815</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	11.285.387	9.946.961
2. Unfertige Leistungen	3.235.397	3.133.174
<b>Zwischensumme Vorräte</b>	<b>14.520.784</b>	<b>13.080.136</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	33.565.892	29.032.328
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	16.129.786	11.623.101
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	3.471.466	0
4. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	2.527.195	1.502.085
5. Sonstige Vermögensgegenstände	2.054.779	2.523.196
<b>Zwischensumme Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>57.749.118</b>	<b>44.680.709</b>
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	24.718.539	24.266.728
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>96.988.441</b>	<b>82.027.573</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.630.897</b>	<b>1.042.104</b>
<b>Summe der Aktiva</b>	<b>554.608.397</b>	<b>573.085.492</b>

Passiva	31.12.2006 in Euro	31.12.2005 in Euro
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Festgesetztes Kapital	3.476.785	3.476.785
2. Kapitalrücklage	15.145.558	15.145.558
3. Gewinnvortrag/Verlustvortrag	24.283	-421.585
4. Jahresüberschuss	83.145	445.868
<b>Zwischensumme Eigenkapital</b>	<b>18.729.771</b>	<b>18.646.626</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem Hochschulbauförderungsgesetz	393.054.104	420.785.349
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	51.718.324	56.436.671
3. Sonderposten aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	3.303.716	3.136.054
<b>Zwischensumme Sonderposten</b>	<b>448.076.144</b>	<b>480.358.073</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	1.277.640	1.175.301
2. Sonstige Rückstellungen	39.751.661	32.532.691
<b>Zwischensumme Rückstellungen</b>	<b>41.029.301</b>	<b>33.707.992</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen	241.687	172.068
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.691.585	14.987.900
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	11.166.417	10.698.497
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht	81.274	1.846.143
5. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	11.777.688	10.270.583
6. Sonstige Verbindlichkeiten	796.786	1.664.680
<b>Zwischensumme Verbindlichkeiten</b>	<b>46.755.437</b>	<b>39.639.870</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>17.744</b>	<b>732.931</b>
<b>Summe der Passiva</b>	<b>554.608.397</b>	<b>573.085.492</b>

## 1.2 Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006 in Euro	2005 in Euro
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	200.397.138	203.823.736
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.259.938	4.297.133
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	10.062.075	9.953.927
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	8.727.364	9.833.315
5. Erhöhung/Verminderung (-) des Bestandes an unfertigen Leistungen	102.223	-198.733
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	270.468	0
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	116.764.615	105.996.377
8. Sonstige betriebliche Erträge	34.606.929	35.372.911
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	185.227.375	182.518.564
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.019.552	48.621.276
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	72.216.639	74.017.024
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.600.326	8.411.593
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	22.814.635	25.861.799
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	53.121.538	53.094.902
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	22.814.635	25.861.799
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.696.622	53.099.803
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	62.790.362	56.441.741
16. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	20.459	0
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.352.706	1.434.052
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	332	1.158
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>134.247</b>	<b>496.461</b>
20. Steuern	51.102	50.593
<b>21. Jahresüberschuss</b>	<b>83.145</b>	<b>445.868</b>

Universitätsklinikum Bonn  
Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

Bilanz zum 31. Dezember 2006

**Aktiva**

	31.12.2006		31.12.2005	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>B. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		3.872.963,81		4.409.251,10
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	324.842.894,19		299.739.354,27	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	6.822.359,98		7.111.525,69	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	160.523,67		160.523,67	
4. Technische Anlagen	29.039.484,17		21.326.219,53	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	63.062.809,85		62.709.473,92	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.324.920,49	441.252.992,35	38.170.233,01	429.217.330,09
<b>III. Finanzanlagen</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00		355.000,00	
3. Beteiligungen	20.000,00		20.000,00	
6. Sonstige Finanzanlagen	32.145.527,51	32.520.527,51	23.950.466,57	24.325.466,57
		477.646.483,67		457.952.047,76
<b>C. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	21.893.026,54		19.940.738,78	
2. Unfertige Leistungen	5.348.467,48	27.241.494,02	4.997.227,97	24.937.966,75
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen –davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 121.660,97 (i. Vj. EUR 122.213,77)–	37.899.054,53		47.340.372,52	
2. Forderungen gegen das Land NRW –davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.762.183,00 (i. Vj. EUR 1.778.429,00)–	34.067.044,43		35.357.073,43	
3. Forderungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz/ der Bundespflegesatzverordnung –davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–	9.912.916,91		10.653.607,74	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen –davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–	1.448.731,89		668.985,96	
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht –davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–	501.862,56		0,00	
6. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben –davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–	6.620.572,08		1.327.180,51	
7. Sonstige Vermögensgegenstände –davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–	4.307.093,35		2.415.494,15	
		94.757.275,75		97.762.714,31
<b>III. Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		20.000.000,00		0,00
<b>IV. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</b>		54.924.079,27		47.774.123,74
		196.922.849,04		170.474.804,80
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
2. Andere Abgrenzungsposten		662.321,67		1.209.802,56
		675.231.654,38		629.636.655,12

## Passiva

	31.12.2006	31.12.2005
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Festgesetztes Kapital	11.964.230,02	11.964.230,02
4. Gewinnvortrag	16.034.758,22	8.621.443,25
5. Jahresüberschuss	16.644.634,84	7.413.314,97
	44.643.623,08	27.998.988,24
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem HBFG	367.878.404,23	360.901.281,23
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	58.654.746,41	54.923.238,11
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.810.935,57	2.135.935,66
	428.344.086,21	417.960.455,00
<b>C. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen</b>	25.833,20	0,00
<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.144.828,00	2.998.559,00
3. Sonstige Rückstellungen	72.349.069,68	70.491.580,73
	75.493.897,68	73.490.139,73
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
–davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 126.697.050,81 (i. Vj. EUR 110.156.658,05)–		
2. Erhaltene Anzahlungen	8.098.490,95	6.981.805,96
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.648.876,16	21.068.976,23
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	50.459.163,55	49.909.087,51
6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausentgeltgesetz/ der Bundespflegesatzverordnung	26.056.257,05	27.801.279,89
7. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	10.254.626,78	3.440.901,01
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	86.430,87	0,00
9. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	144.846,04
10. Sonstige Verbindlichkeiten	1.093.205,45	809.761,41
	126.697.050,81	110.156.658,05
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	27.163,40	30.414,10
	675.231.654,38	629.636.655,12

Universitätsklinikum Bonn  
Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006

	2006		2005	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	190.311.422,49		194.293.650,43	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	4.922.691,12		2.825.206,71	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	14.731.986,88		11.491.422,28	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	12.730.073,94		13.557.796,89	
5. Erhöhung (i. Vj. Verminderung) des Bestands an unfertigen Leistungen	351.239,51		976.465,15	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	817.135,91		360.379,84	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	106.199.911,28		102.095.653,76	
8. Sonstige betriebliche Erträge	172.451.587,78		158.057.665,47	
–davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre EUR 57.305,00 (i. Vj. EUR 317.962,74)–		502.516.060,91		481.705.310,23
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	167.436.225,92		156.911.324,81	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	40.490.123,50		40.250.195,42	
–davon für Altersversorgung EUR 12.446.435,41 (i. Vj. EUR 12.347.869,79)–				
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	177.562.154,08		177.214.031,76	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.554.516,89	436.043.020,39	52.163.394,29	426.538.946,28
		66.473.040,52		55.166.363,95
	46.039.471,90		50.586.792,95	
Zwischenergebnis				
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen				
–davon Fördermittel nach dem HBFGE EUR 26.533.705,60 (i. Vj. EUR 35.469.752,85)–				
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	33.642.772,14		31.280.733,87	
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	48.667.307,18	31.014.936,86	52.489.487,39	29.378.039,43
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	31.466.723,35		29.368.859,34	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen	52.235.197,26		49.812.247,09	
–davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 505.786,00 (i. Vj. EUR 1.633.019,85)–		83.701.920,61		79.181.106,43
Zwischenergebnis		13.786.066,77		5.363.236,95
22. Erträge aus Beteiligungen	0,00		75.000,00	
–davon aus verbundenen Unternehmen EUR 0,00 (i. Vj. EUR 75.000,00)–				
23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	733.764,89		848.255,29	
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.727.830,98		1.351.869,91	
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	555.617,68		173.878,22	
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.307,26	2.904.690,93	1.622,34	2.099.624,64
–davon für Betriebsmittelkredite EUR 1.307,26 (i. Vj. EUR 1.622,34)–				
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		16.690.747,70		7.462.921,59
31. Steuern		46.112,86		49.606,62
32. Jahresüberschuss		16.644.634,84		7.413.314,97

JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2006

B I L A N Z

	Stand 31.12.2006		Stand 31.12.2005	
	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Aktiva</b>				
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		1.560.680,00	1.928.273,00	
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	237.501.724,48		245.179.924,48	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	1.681.872,83		1.773.539,83	
3. Technische Anlagen	38.518.433,00		41.501.151,00	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	66.671.880,06		67.096.986,53	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.531.157,52	406.905.067,89	393.855.216,65	
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	125.000,00		100.000,00	
2. Sonstige Finanzanlagen	33.406,51	158.406,51	33.406,51	
		408.624.154,40	395.916.896,16	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	6.598.056,10		6.382.288,75	
2. Unfertige Leistungen	4.038.567,11		4.805.371,18	
		10.636.623,21	11.187.659,93	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	34.932.994,09		34.825.773,60	
2. Forderungen an das Land NRW	13.969.032,46		13.764.438,65	
3. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	3.179.596,54		2.931.205,92	
4. Forderungen nach der Bundespflegesatzverordnung	0,00		265.622,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände	4.432.679,95	56.514.303,04	5.294.672,86	
		3.000.000,00	57.081.713,03	
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens			5.420.150,00	
IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		49.368,44	72.188,70	
		70.200.294,69	73.761.711,66	
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		681.303,50	715.813,01	
		479.505.752,59	470.394.420,83	
<b>Passiva</b>				
<b>A. Eigenkapital</b>				
1. Festgesetztes Kapital	4.755.014,50		4.755.014,50	
2. Kapitalrücklagen	12.939.841,56		12.939.841,56	
3. Verlustvortrag	-13.929.413,04		-13.929.413,04	
4. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	26.633,81	3.792.276,83	-12.838.081,63	
			3.765.443,02	
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem Hochschulbauförderungs-gesetz	335.134.489,67		322.710.733,81	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	36.128.163,91		39.548.008,73	
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	12.312.264,30	389.574.917,88	11.895.165,69	
			374.153.908,23	
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen	7.007.488,00		6.980.266,00	
2. Sonstige Rückstellungen	27.303.200,00		24.116.800,00	
		34.310.688,00	31.097.066,00	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	7.420.760,03		9.874.145,80	
2. Erhaltene Anzahlungen	39.870,92		19.626,39	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.785.581,48		22.247.845,18	
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	1.294.819,63		498.369,93	
5. Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	14.458.343,70		14.027.763,86	
6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausentgeltgesetz/der Bundespflegesatzverordnung	6.660.868,00		10.341.389,00	
7. Sonstige Verbindlichkeiten	5.163.344,09	57.823.587,85	3.839.676,55	
			60.848.836,71	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
		4.282,03		
		479.505.752,59	470.394.420,83	

Universitätsklinikum Düsseldorf, Anstalt des öffentlichen Rechts, Düsseldorf  
JAHRESABSCHLUSS FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR VOM 1. JANUAR BIS 31. DEZEMBER 2006

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

	2006		2005	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	204.207.404,04		200.162.005,37	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	7.817.470,86		5.635.993,17	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	15.476.511,57		14.385.572,25	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	15.478.932,59		16.813.690,59	
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	-766.804,07		1.075.116,61	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	120.742.603,51		125.144.630,05	
7. Sonstige betriebliche Erträge	43.987.475,23	406.943.593,73	39.495.285,80	402.712.293,84
8. Personalaufwand	195.037.232,73		197.696.523,91	
a) Löhne und Gehälter	54.672.372,50		55.662.955,79	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 17.610.334,90 (i.V. EUR 18.479.650,15) -				
9. Materialaufwand	84.378.268,71		84.647.061,43	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.424.829,39		7.764.170,91	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
<u>Zwischenergebnis</u>		341.512.703,33		345.770.712,04
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		65.430.890,40		56.941.581,80
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen	36.661.520,13		34.865.199,91	
	26.256.395,83		35.784.490,95	
		62.917.915,96		70.649.690,86
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung von Investitionen	37.121.909,44		35.015.786,00	
13. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.504.661,55		38.048.014,64	
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.784.229,61		68.070.284,55	
		134.410.800,60		141.134.085,19
<u>Zwischenergebnis</u>		-6.061.994,24		-13.542.812,53
15. Erträge aus Beteiligungen	5.917,50		0,00	
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	593.910,03		856.308,18	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	231.725,30		119.507,93	
		368.102,23		736.800,25
18. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		-5.693.892,01		-12.806.012,28
19. Außerordentliche Erträge		5.751.254,00		0,00
20. Sonstige Steuern		30.528,18		32.069,35
<b>21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		26.833,81		-12.838.081,63

Bilanz zum 31. Dezember 2006

**AKTIVA**

**PASSIVA**

	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro	31.12.2006 Euro	31.12.2005 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen				
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken				
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten				
4. Technische Anlagen				
5. Einrichtungen und Ausstattungen				
6. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau				
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen				
2. Beteiligungen				
3. Wertpapiere des Anlagevermögens				
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				
2. Unerferte Leistungen				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen				
2. Forderungen gegen das Land NRW				
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht				
4. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben				
5. Sonstige Vermögensgegenstände				
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Andere Abgrenzungsposten				
<b>A. Eigenkapital</b>				
1. Festgesetztes Kapital				
2. Kapitalrücklagen				
3. Gewinnvortrag				
4. Jahresfehlbetrag				
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem HBFG				
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand				
3. Sonderposten aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen				
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen				
2. Steuerrückstellungen				
3. Sonstige Rückstellungen				
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
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				
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006**

	Euro	2006 Euro	2005 Euro
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	215.746.849,14		219.449.063,84
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.039.303,31		2.031.518,31
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	23.978.120,32		24.433.703,33
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	22.091.404,40		20.362.153,37
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/unfertigen Leistungen	-868.784,83		394.140,37
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	95.989.515,07		90.106.092,55
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>53.962.364,95</u>	412.938.772,36	<u>40.296.572,32</u> 397.073.244,09
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	183.847.190,93		183.080.573,54
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	43.714.544,08		38.022.285,54
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	98.699.898,85		103.684.205,70
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.502.857,37</u>	333.764.491,23	<u>7.178.809,01</u> 331.965.873,79
<b>Zwischenergebnis</b>		<u>79.174.281,13</u>	<u>65.107.370,30</u>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	43.332.743,12		39.644.966,98
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	27.130.633,81		32.035.465,49
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	<u>43.521.537,01</u>	26.941.839,92	<u>44.084.094,26</u> 27.596.338,21
13. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.082.091,05		30.750.447,25
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>81.231.012,20</u>	110.313.103,25	<u>63.266.833,53</u> 94.017.280,78
<b>Zwischenergebnis</b>		<u>-4.196.982,20</u>	<u>-1.313.572,27</u>
15. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.223.657,63		1.795.289,97
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>389.859,05</u>	3.833.798,58	<u>435.912,28</u> 1.359.377,69
17. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u>-363.183,62</u>	<u>45.805,42</u>
18. Steuern		17.521,83	17.323,18
19. <b>Jahresfehlbetrag (Vorjahr Jahresüberschuss)</b>		<u>-380.705,45</u>	<u>28.482,24</u>

# Klinikum der Universität zu Köln (A. d. ö. R.)

## Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva	Posten in Euro 31.12.2006	kumuliert Euro 31.12.2006	Posten in Euro 31.12.2005	kumuliert Euro 31.12.2005
<b>A. Anlagevermögen</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		<b>1.865.085,70</b>		<b>1.418.055,70</b>
<b>II. Sachanlagen</b>		<b>369.162.316,68</b>		<b>348.253.015,40</b>
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	216.199.325,20		218.316.599,20	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.350.066,97		1.451.000,97	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	15.338,76		15.338,76	
4. Technische Anlagen	45.561.169,00		50.397.670,00	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	40.892.999,85		45.107.533,25	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	65.143.416,90		32.964.873,22	
<b>III. Finanzanlagen</b>		<b>2.253.051,72</b>		<b>2.178.090,78</b>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	115.050,00		115.050,00	
2. Wertpapiere	2.138.001,72		2.063.040,78	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
<b>I. Vorräte</b>		<b>18.353.072,58</b>		<b>17.492.130,53</b>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.950.072,58		13.512.130,53	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	4.403.000,00		3.980.000,00	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		0,00	
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		<b>107.350.589,73</b>		<b>80.032.976,97</b>
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegenüber verbundenen Unternehmen 2.010.036,75 Euro)	75.512.309,85		67.632.848,65	
2. Forderungen gegen das Land NRW	19.992.447,00		3.942.873,00	
3. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	8.310.591,51		6.283.354,84	
4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon gegenüber verbundenen Unternehmen 1.350.000,00 Euro)	3.535.241,37		2.173.900,48	
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>		<b>15.252.417,65</b>		<b>30.693.660,46</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
<b>I. Andere Abgrenzungsposten</b>		<b>166.914,87</b>		<b>370.841,31</b>
		<b>514.403.448,93</b>		<b>480.438.771,15</b>

Passiva	Posten in Euro 31.12.2006	kumuliert Euro 31.12.2006	Posten in Euro 31.12.2005	kumuliert Euro 31.12.2005
<b>A. Eigenkapital</b>		<b>30.802.640,64</b>		<b>31.670.393,59</b>
1. Festgesetztes Kapital	4.806.143,68		4.806.143,68	
2. Kapitalrücklage	39.292.581,39		39.292.581,39	
3. Verlustvortrag	-12.428.331,48		-12.047.243,43	
4. Jahresfehlbetrag	-867.752,95		-381.088,05	
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		<b>348.071.035,61</b>		<b>335.165.691,86</b>
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem HBFG	294.357.808,27		282.476.493,40	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	50.486.886,50		49.301.407,62	
3. Sonderposten aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	3.226.340,84		3.387.790,84	
<b>C. Rückstellungen</b>		<b>36.678.037,38</b>		<b>33.685.474,98</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.312.602,00		2.130.493,00	
2. Sonstige Rückstellungen	34.365.435,38		31.554.981,98	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		<b>96.324.435,30</b>		<b>77.867.210,72</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 609.714,90 Euro)	8.928.700,00			
2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 1.672.612,17 Euro)	1.672.612,17		1.662.893,35	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 16.613.965,68 Euro; gegenüber verbundenen Unternehmen Euro 620.545,88)	17.118.355,29		18.454.098,20	
4. Verbindlichkeiten nach der Bundespflegesatzverordnung und dem Krankenhausentgeltgesetz (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 6.797.903,00 Euro)	6.797.903,00		9.518.763,00	
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 13.622.000,00 Euro)	13.622.000,00		0,00	
6. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 22.783.275,95 Euro)	22.783.275,95		21.636.226,15	
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 25.401.588,89 Euro)	25.401.588,89		26.595.230,02	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>2.527.300,00</b>		<b>2.050.000,00</b>
		<b>514.403.448,93</b>		<b>480.438.771,15</b>

**Klinikum der Universität zu Köln (A. d. ö. R.)**  
**Gewinn- und Verlust-Rechnung für die Zeit**  
**vom 1. Januar 2006 bis 31. Dezember 2006**

<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>	<b>Posten in Euro 2006</b>	<b>kumuliert Euro 2006</b>	<b>Posten in Euro 2005</b>	<b>kumuliert Euro 2005</b>
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	201.905.746,89		201.231.663,07	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.789.986,48		1.739.411,12	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	15.204.765,02		13.043.599,74	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	16.501.768,64		14.603.863,29	
5. Erhöhung oder Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/ unfertigen Leistungen	423.000,00		825.200,00	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	34.737,02		2.009,89	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	110.103.679,45		111.258.142,24	
8. Sonstige betriebliche Erträge (davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre 0,00 Euro; Vorjahr 0,00 Euro)	61.401.251,83		52.161.938,96	
<b>Zwischenergebnis kumuliert</b>		<b>407.364.935,33</b>		<b>394.865.828,31</b>
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	194.782.994,50		188.655.792,04	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 15.292.437,48 Euro; Vorjahr 14.676.231,24 Euro)	51.505.764,25		49.491.898,51	
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	87.974.467,81		79.610.300,29	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	16.431.447,71		15.861.606,80	
<b>Zwischenergebnis kumuliert</b>		<b>350.694.674,27</b>		<b>333.619.597,64</b>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>56.670.261,06</b>		<b>61.246.230,67</b>

Gewinn- und Verlustrechnung	Posten in Euro 2006	kumuliert Euro 2006	Posten in Euro 2005	kumuliert Euro 2005
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	54.265.840,81		37.713.552,63	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	30.987.644,01		33.875.543,31	
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/ Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	57.514.987,76	27.738.497,06	41.039.160,56	30.549.935,38
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	30.410.495,94		30.991.198,69	
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	57.169.163,94	87.579.659,88	62.432.786,01	93.423.984,70
<b>Zwischenergebnis kumuliert</b>		<b>-3.170.901,76</b>		<b>-1.627.818,65</b>
16. Erträge aus Wertpapieren	74.960,94		63.040,78	
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen 25.450,00 Euro)	2.573.800,40		1.895.120,17	
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	186.518,36	2.462.242,98	16.281,04	1.941.879,91
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-708.658,78</b>		<b>314.061,26</b>
20. Außerordentliche Aufwendungen	0,00		600.000,00	
<b>21. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>		<b>-600.000,00</b>
22. Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag 135.190,29 Euro)		159.094,17		95.149,31
<b>23. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-867.752,95</b>		<b>-381.088,05</b>

## Universitätsklinikum Münster - Anstalt des öffentlichen Rechts -, Münster

## Bilanz zum 31. Dezember 2006

## Aktiva

	31.12.2006		31.12.2005	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen		2.099.244,66		2.142.229,82
II. Sachanlagen				
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	262.753.487,80		254.918.217,13	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	3.573.783,69		3.796.571,29	
3. Technische Anlagen	92.195.883,04		85.461.360,52	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	68.660.086,39		67.128.558,35	
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	18.574.849,90	445.758.090,82	32.836.888,40	444.141.595,69
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	16.046.175,44	16.390.937,00	7.268.862,29	7.613.623,85
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	8.797.350,85		8.915.951,83	
2. Unfertige Leistungen	6.607.250,00		5.643.700,29	
3. Fertige Erzeugnisse	98.453,83	15.503.054,68	105.797,54	14.665.449,66
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 224.408,12; Vorjahr € 174.648,92)	40.704.240,29		42.330.994,43	
2. Forderungen gegen das Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	15.912.666,21		10.327.120,49	
3. Forderungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz/der Bundespflegeverordnung (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	0,00		1.443.416,00	
4. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	2.970.805,37		2.883.586,88	
5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	6.499.172,22	66.086.884,09	4.567.254,53	61.552.372,33
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		8.137.104,91		8.444.071,78
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Andere Abgrenzungsposten		2.284.954,63		2.503.212,21
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		5.302.395,88		0,00
		<b>561.562.666,67</b>		<b>541.062.555,34</b>

## Passiva

	31.12.2006		31.12.2005	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Festgesetztes Kapital	7.000.000,00		7.000.000,00	
II. Kapitalrücklage	18.360.586,13		18.360.586,13	
III. Verlustvortrag	-13.796.790,79		-11.986.549,55	
IV. Jahresfehlbetrag	-16.866.191,22		-1.810.241,24	
davon nicht durch Eigenkapital gedeckt	5.302.395,88	0,00	0,00	11.563.795,34
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem HBFG	270.317.333,23		280.841.213,72	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	156.600.993,74		148.586.267,38	
3. Sonderposten aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	7.718.372,45	434.636.699,42	6.375.988,73	435.803.469,83
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.408.416,40		7.336.274,29	
2. Steuerrückstellungen	7.044.967,64		4.301.000,00	
3. Sonstige Rückstellungen	38.773.099,96	51.226.484,00	22.915.250,00	34.552.524,29
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 191.362,56; Vorjahr € 857.527,11)	2.473.880,96		3.283.567,43	
2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 43.247,09; Vorjahr € 39.574,40)	43.247,09		39.574,40	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 23.831.273,76; Vorjahr € 16.354.462,15)	23.831.273,76		16.426.044,32	
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausentgeltgesetz/der Bundespflegesatzverordnung (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 21.446.859,00; Vorjahr € 16.395.593,00)	21.446.859,00		16.395.593,00	
5. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 21.916.866,87; Vorjahr € 17.615.353,99)	21.916.866,87		17.615.353,99	
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.721.012,68; Vorjahr € 5.071.769,10)	5.980.653,38	75.692.781,06	5.382.632,74	59.142.765,88
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		6.702,19		0,00
		<b>561.562.666,67</b>		<b>541.062.555,34</b>

**Universitätsklinikum Münster - Anstalt des öffentlichen Rechts -, Münster**
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2006**

	2006		2005	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	242.755.713,57		237.077.264,46	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	352.416,09		24.435,00	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	27.762.949,50		24.273.558,03	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	17.228.138,84		15.017.709,27	
5. Erhöhung des Bestandes an fertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen	957.739,62		1.390.734,44	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	123.310.648,59		119.334.359,19	
7. Sonstige betriebliche Erträge	54.816.978,60	467.184.584,81	50.740.836,17	447.858.896,56
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	238.362.066,09		221.292.800,74	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 17.404.813,18; Vorjahr € 20.134.213,13)	61.390.404,81		61.271.527,63	
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	103.576.003,10		99.884.982,87	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.313.875,45	410.642.349,45	6.771.089,75	389.220.400,99
Zwischenergebnis		56.542.235,36		58.638.495,57
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	42.381.655,75		39.042.350,92	
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	38.908.066,75		37.726.277,41	
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	42.042.809,22	39.246.913,28	38.191.976,37	38.576.651,96
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	37.798.001,79		37.703.007,56	
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.751.282,92	112.549.284,71	61.069.094,76	98.772.102,32
Zwischenergebnis		-16.760.136,07		-1.556.954,79
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.235.396,65		686.654,97	
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	686.176,90	549.219,75	198.212,22	488.442,75
<b>17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-16.210.916,32</b>		<b>-1.068.512,04</b>
18. Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag € 617.500,00; Vorjahr € 702.000,00)		655.274,90		741.729,20
<b>19. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-16.866.191,22</b>		<b>-1.810.241,24</b>