

**Jahresabschlüsse der Landesbetriebe,  
des Bau- und Liegenschaftsbetriebs  
und der Universitätsklinika  
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  
Landesbetrieb Wald und Holz NRW

*Jahresabschlüsse 2005 und 2006 im Nachgang zu den Haushaltsrechnungen 2005 und 2006*

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.

Der testierte Jahresabschluss 2007 des Landesbetriebs Wald und Holz lag 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
	6.963.075,20	7.557.688,25
	8.690.148,20	9.233.295,25
<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
	8.849.319,46	12.579.164,77
III. Kassenbestand	57.186,99	14.402,05
	8.968.583,14	12.655.864,56
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	0,00	17.722,23
	17.658.731,34	21.906.882,04

	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		1.147.086,95	895.415,42
<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>	<b>(19)</b>		<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 2007

	31.12.2007	31.12.2006
	EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
<b>I Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1 Software	571 080,57	596 106,57
2 Geleistete Anzahlungen	32.160,00	32.160,00
	603 240,57	628 266,57
<b>II Sachanlagen</b>		
1 Technische Anlagen und Maschinen	68 494,00	86 332,00
2 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1 357.826,28	1 320 630,99
3 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4,00	0,00
	1.426.324,28	1.406.962,99
	2.029 564,85	2 035 229,56
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
<b>I Vorräte</b>		
1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	28 299,16	28 055,26
2 Unfertige Leistungen	2 101 324,71	1 196 711,77
3 Fertige Erzeugnisse und fertige Leistungen	1.122 900,29	604 003,85
4. Geleistete Anzahlungen	20.500,00	0,00
	3 273 024,16	1 828.770,88
<b>II Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen: EUR 421.656,30 (Vorjahr: EUR 1.141 770,60)	593 801,01	1 241 523,69
2 Forderungen aus Cash Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	3 799 005,52	3 665 330,43
3 Sonstige Vermögensgegenstände	46.022,71	3.663,89
	4 438 829,24	4 910 518,01
<b>III Kassenbestand</b>	1.829,15	769,80
	7 713 682,55	6.740 058,69
	69 257,82	50 411,64
<b>C RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	9.812.505,22	8.825.699,89
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
<b>I Basiskapital</b>		
1 Zweckgebundene Rücklagen	1 266 138,19	1 266 138,19
2. Freie Rücklagen	3 252 607,97	2 770 594,23
	1.017.312,60	1.484.027,49
<b>III Bilanzgewinn</b>	6 904 152,42	6 888 853,57
	2 464 778,35	1 580 570,93
<b>B RÜCKSTELLUNGEN</b>		
Sonstige Rückstellungen	195 062,05	82 200,00
<b>C VERBINDLICHKEITEN</b>		
1 Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 195 062,05 (Vorjahr: EUR 82 200,00)	140 869,85	166 765,26
2 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 140 869,85 (Vorjahr: EUR 166 765,26) davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen: EUR 49 765,85 (Vorjahr: EUR 57 586,47)	71.178,88	67 570,81
3 Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 71 178,88 (Vorjahr: EUR 67 570,81) davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen: EUR 18 179,93 (Vorjahr: EUR 17 329,84) davon aus Steuern: EUR 33 295,25 (Vorjahr: EUR 25 009,56) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vorjahr: EUR 4 695,52)	407 110,78	316 536,07
	36 463,67	39 739,32
<b>D RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	9.812.505,22	8.825.699,89

**Geologischer Dienst Nordrhein-Westfalen – Landesbetrieb –, Krefeld  
Gewinn- und Verlustrechnung für 2007**

	2007 EUR	2006 EUR
1. Leistungserlöse	16.236.907,79	16.964.216,97
2. Transfererträge	1.291.188,67	1.701.724,65
3. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	1.423.509,38	444.202,01
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	760,80	0,00
5. Sonstige betriebliche Erträge	67.573,83	39.717,65
	<u>19.019.940,47</u>	<u>19.149.861,28</u>
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-150.346,70	-111.455,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-583.243,58	-660.856,88
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-10.257.561,15	-9.513.088,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung: EUR 1.552.144,96 (Vorjahr: EUR 1.610.019,70)	-3.059.729,38	-3.280.450,25
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-609.347,08	-558.409,21
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.596.637,10	-3.539.080,31
10. Zinsen und ähnliche Erträge	15,54	52,26
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	763.091,02	1.486.572,83
12. Sonstige Steuern	-5.778,42	-2.545,34
13. Jahresüberschuss	757.312,60	1.484.027,49
14. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.484.027,49	709.672,96
15. Einstellungen in die freien Rücklagen	-742.013,74	-354.836,48
16. Ausschüttung an das Land NRW	-742.013,75	-354.836,48
17. Entnahmen aus den freien Rücklagen	260.000,00	0,00
18. Bilanzgewinn	<u>1.017.312,60</u>	<u>1.484.027,49</u>

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

## Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva	31.12.2007		31.12.2006	
	€		€	
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				
EDV-Software	2.150.152,99		2.460.490,76	
II. Sachanlagen				
1. Technische Anlagen und Maschinen	7.263.690,00	7.361.439,49		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.080.441,04	1.264.980,10		
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	377.810,41	105.549,06		
	8.721.941,45	8.731.968,65		
	10.872.094,44	11.192.459,41		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	131.249,65	232.763,34		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.211.282,76	2.371.316,89		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	26.644.583,67	23.104.512,41		
	28.855.866,43	25.475.829,30		
III. Kassenbestand, Schecks	252.657,37	91.693,91		
	29.239.773,45	25.800.286,55		
	445.467,15	407.621,22		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	40.557.335,04	37.400.367,18		

Passiva	31.12.2007		31.12.2006	
	€		€	
<b>I. Eigenkapital</b>				
I. Kapitalrücklage	12.750.609,41	12.750.609,41		
II. Verlustvortrag	-581.799,67	-581.799,67		
III. Jahresüberschuss	118.404,15	246.621,89		
	12.287.213,89	12.168.809,74		
<b>3. Sonderposten für Investitionszuschüsse und damit verbundene Projekte</b>	317.271,21	387.216,00		
<b>3. Rückstellungen</b>				
Sonstige Rückstellungen	19.243.097,84	17.376.542,00		
<b>3. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.273.376,29	3.243.580,03		
2. Erhaltene Anzahlungen	3.169.642,24	1.489.091,72		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.266.793,57	2.735.127,89		
	8.709.752,10	7.467.799,44		
	40.557.335,04	37.400.367,18		

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

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

	2007		2006	
	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		127.114.693,73		124.715.900,77
2. Sonstige betriebliche Erträge		149.409,49		169.182,71
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	370.650,89		185.142,63	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	31.868.554,66	32.239.205,55	29.994.342,79	30.179.485,42
4. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	58.954.638,00		57.047.830,04	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 6.676.208,03; Vorjahr € 7.360.431,14)	16.902.168,32	75.856.806,32	17.731.538,38	74.779.368,42
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.565.605,76		6.117.619,60
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		13.481.413,61		13.559.166,32
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		121.071,98		249.443,72
8. Sonstige Steuern		2.667,83		2.821,83
9. Jahresüberschuss		118.404,15		246.621,89

Landesbetrieb Mess- und Eichwesen NRW, Köln  
 Bilanz zum 31. Dezember 2007

Anlage I

AKTIVA	31.12.2006		PASSIVA		31.12.2006	
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>EIGENKAPITAL</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände			Baistkapital	2.434.885,57	2.434.885,57	
Software	50.291,00		Kapitalrücklage	1.046.191,20	1.080.789,00	
Sachanlagen			Zweckgebundene Rücklage			
Technische Anlagen und Maschinen	2.818,00		Gewinnrücklagen	4.459.718,44	5.003.866,92	
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.497.221,02		Audere Gewinnrücklagen			
Anlagen im Bau	61.206,60		Bilanzgewinn/Bilanzverlust	433.759,72	-546.148,48	
		<u>2.611.536,62</u>		<u>8.374.554,93</u>	<u>7.973.393,01</u>	
<b>UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>RÜCKSTELLUNGEN</b>			
Vorräte			Sonstige Rückstellungen	1.053.550,00	1.034.500,00	
Rob-, Hilfs- und Betriebsstoffe		59.230,48				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			<b>VERBINDLICHKEITEN</b>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.404.747,86		Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	132,53	46,84	
Forderungen gegen das Land NRW	5.653.729,83		davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 134,53			
Sonstige Vermögensgegenstände	1.976,11		(Vj.: EUR 46,84)			
		<u>7.060.453,80</u>	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	251.968,28	322.873,89	
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 251.968,28			
			(Vj.: EUR 322.873,89)			
		<u>18.857,08</u>	Sonstige Verbindlichkeiten	75.956,87	141.746,75	
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 75.956,87			
		<u>7.138.537,36</u>	(Vj.: EUR 141.746,74)			
<b>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				<u>328.037,68</u>	<u>464.667,48</u>	
		<u>6.088,63</u>				
<b>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>						
		<u>9.756.162,61</u>				
		<u>9.474.560,49</u>				



# Gewinn- und Verlustrechnung für 2007

Anlage 2

	2007 EUR	2006 EUR
1. Leistungserlöse	15.306.911,58	14.754.149,37
2. Transfererträge	4.404.900,00	4.461.900,00
3. Sonstige betriebliche Erträge	255.995,26	384.390,30
4. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	3.792,37	2.924,10
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.611.755,57	10.936.561,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 1.678.881,97 (Vj.: EUR 1.745.740,41)	3.334.894,33	3.518.493,59
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	785.897,79	787.718,80
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.815.404,30	4.900.804,08
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	416.062,48	-546.061,93
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
10. Sonstige Steuern	16.900,56	14.430,08
11. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	399.161,92	-560.492,01
12. Entnahme aus der Gewinnrücklage	34.597,80	14.343,53
13. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	433.759,72	-546.148,48

## Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen

## Bilanz zum 31. Dezember 2007

## Aktiva

	31.12.2007	31.12.2006
	€	T€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	2.380.016,89	1.903
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	18.561.207,44	18.814
2. Technische Anlagen und Maschinen	31.127.957,11	41.210
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	63.399.512,21	10.317
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	575.198,17	1.362
	<b>113.663.874,93</b>	<b>71.703</b>
	<b>116.043.891,82</b>	<b>73.606</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	15.668.293,72	9.487
2. Unfertige Erzeugnisse	4.019.629,92	4.339
	<b>19.687.923,64</b>	<b>13.826</b>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	8.353.584,05	10.389
2. Forderungen an das Land Nordrhein-Westfalen	74.577.705,12	89.348
3. Sonstige Vermögensgegenstände	355.025,91	105
	<b>83.286.315,08</b>	<b>99.842</b>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	101.421,39	127
	<b>103.075.660,11</b>	<b>113.795</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.436.222,39</b>	<b>1.417</b>
	<b>220.555.774,32</b>	<b>188.818</b>

## Passiva

	31.12.2007	31.12.2006
	€	T€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Rücklage für Investitionen	39.816.888,47	34.297
II. Gewinnrücklage	1.464.131,84	1.464
III. Gewinnvortrag	45.000,92	25
IV. Jahresüberschuss	15.700,00	20
	<b>41.341.721,23</b>	<b>35.806</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>46.895.416,43</b>	<b>13.393</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>82.719.422,88</b>	<b>101.004</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen	3.183.124,60	3.431
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	17.384.099,74	8.565
3. Sonstige Verbindlichkeiten	28.891.561,60	26.343
	<b>49.458.785,94</b>	<b>38.339</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>140.427,84</b>	<b>276</b>
	<b>220.555.774,32</b>	<b>188.818</b>

Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen, Gelsenkirchen

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

	2007	2006
	€	T€
1. Umsatzerlöse	449.956.690,70	459.949
2. Bestandsveränderung	-319.220,57	252
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.350,50	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	51.474.672,09	21.657
	<b>501.117.492,72</b>	<b>481.858</b>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.812.693,13	29.406
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	94.278.608,75	62.657
	<b>135.091.301,88</b>	<b>92.063</b>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	235.209.065,06	248.318
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung T€ 23.851; Vorjahr T€ 28.147)	67.801.329,15	74.942
	<b>303.010.394,21</b>	<b>323.260</b>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	17.572.690,27	12.031
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	45.439.112,01	54.266
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116.079,39	4
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	17.375,45	154
<b>11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>102.698,29</b>	<b>88</b>
12. Sonstige Steuern	86.998,29	68
<b>13. Jahresüberschuss</b>	<b>15.700,00</b>	<b>20</b>

AKTIVA	EUR	EUR	31.12.2006 EUR	31.12.2006 EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
1. Software und Lizenzen an gewerblichen Schutzrechten	97.903,35		286.259,97	
2. Geleistete Anzahlungen	143.477,30	241.380,65	114.704,00	3.580.949,93
			400.963,97	
<b>II. Sachanlagen</b>				
1. Technische Anlagen und Maschinen	1.451.196,67		1.536.110,06	1.874.058,66
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	590.607,03		616.903,03	
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	550.028,15	2.591.831,85	0,00	-1.363.954,08
			2.153.013,09	4.091.054,51
<b>III. Finanzanlagen</b>				
Beteiligungen	0,00	0,00		
		2.833.212,50	2.553.977,06	4.499.239,21
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	63.458,23		82.710,26	1.095.821,09
2. Unfertige Erzeugnisse	1.628,25		87.101,22	852.883,26
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	226.495,45	291.581,93	886.288,90	340.658,08
			1.056.100,38	60.897,66
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	752.859,76		408.162,79	2.350.260,09
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	7.541.950,67		6.246.001,15	
3. Sonstige Vermögensgegenstände	30.747,61	8.325.558,04	20.976,80	
			6.675.140,74	
<b>III. Kassenbestand</b>				
		14.313,14	9.412,19	
		8.631.453,11	7.740.653,31	
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
		311.822,44	34.480,27	
				11.776.488,05
				10.329.110,64
<b>PASSIVA</b>				
<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Basiskapital</b>				
			3.580.949,93	3.580.949,93
<b>II. Gewinnrücklage</b>				
Zweckgebundene Rücklage			1.753.752,73	1.874.058,66
<b>III. Bilanzverlust</b>				
			-967.101,38	-1.363.954,08
				4.091.054,51
<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
Sonstige Rückstellungen				4.499.239,21
				3.668.729,85
<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			755.622,04	1.095.821,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			391.036,99	852.883,26
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen			1.610.960,51	340.658,08
4. Sonstige Verbindlichkeiten			15.732,31	60.897,66
davon aus Steuern EUR 14726,34 (Vj. EUR 1.667,42)				
			2.773.351,85	2.350.260,09
<b>D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>				
			134.295,71	219.066,19
				11.776.488,05
				10.329.110,64

**Landesvermessungsamt Nordrhein-Westfalen, Bonn**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2007**

	EUR	EUR	2006 EUR
1. Transfererträge vom Land Nordrhein-Westfalen	23.440.354,66		23.596.843,33
2. Leistungserlöse	4.463.751,63		4.430.211,89
3. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-308.825,46		-140.278,13
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>480.142,36</u>		<u>261.156,60</u>
		28.075.423,19	<u>28.147.933,69</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	357.268,32		446.300,61
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.851.429,54		2.722.869,22
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	14.353.857,64		14.880.673,26
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung EUR 1.743.883,50 (Vj. EUR 1.968.393,22)	4.169.579,46		4.501.311,13
7. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.113.024,19		1.402.534,84
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	434.467,00		0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.509.158,14		3.823.632,11
9. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		75.000,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00		868,00
		<u>27.788.784,29</u>	<u>27.853.189,17</u>
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	286.638,90		294.744,52
12. Sonstige Steuern	<u>8.092,13</u>		<u>6.662,03</u>
13. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	<u>278.546,77</u>		<u>288.082,49</u>
14. Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-1.363.954,08		-1.843.140,82
15. Entnahmen aus anderen Gewinnrücklagen	<u>118.305,93</u>		<u>191.104,25</u>
16. Bilanzverlust	<u>-967.101,38</u>		<u>-1.363.954,08</u>

	31.12.2007	31.12.2006		31.12.2007	31.12.2006
	EUR	EUR		EUR	EUR
<b>AKTIVA</b>			<b>PASSIVA</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Basiskapital	5.777.598,26	5.777.598,26
Software			II. Rücklagen	3.509.485,72	3.527.985,72
I. Technische Anlagen und Maschinen	1.377.256,41	1.196.765,62	Freis Rücklagen	-315.688,66	-668.128,05
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.016.316,00	2.223.799,68	III. Ergebnisvortrag	770.513,28	492.439,39
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	436.525,73	287.292,60	IV. Jahresüberschuss	9.741.908,60	9.129.895,32
	<u>3.830.098,14</u>	<u>3.707.857,90</u>			
	<u>3.890.378,20</u>	<u>3.785.362,80</u>	<b>B. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			Sonstige Rückstellungen	1.290.299,57	1.653.768
I. Vorräte			<b>C. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	410.022,00	460.201,00	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	259.011,00	191.059,33
2. Unterfertigte Leistungen	500.315,93	447.675,03	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
3. Fertige Leistungen	1.133.654,65	1.081.524,95	einem Jahr: 259.011,00 (Vj. EUR EUR 191.059,33)		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.043.992,60	1.989.400,98	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	424.441,82	980.655,59
1. Forderungen aus Leistungen	3.014.590,06	2.834.869,23	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen	2.913.559,13	3.570.681,50	einem Jahr: EUR 424.441,82 (Vj. EUR 980.655,59)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	17.072,87	71.870,49	3. Sonstige Verbindlichkeiten	185.926,60	335.295,47
	<u>5.945.222,06</u>	<u>6.427.421,22</u>	davon mit einer Restlaufzeit bis zu		
III. Kassenbestand, Guthaben bei der Bundesbank	26.023,00	27.050,06	einem Jahr: EUR 185.926,60 (Vj. EUR 335.295,47)		
	<u>8.009.237,66</u>	<u>8.443.872,26</u>	davon aus Steuern: EUR 46.718,83 (Vj. EUR 123.873,28)		
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit EUR 0,00 (Vj. EUR 0,00)		
	<u>1.971,73</u>	<u>61.439</u>		869.379,42	1.507.010
	<u>11.901.587,59</u>	<u>12.290.674,20</u>		<u>11.901.587,59</u>	<u>12.290.674,20</u>

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen, Dortmund**  
**Gewinn- und Verlustrechnung für 2007**

	2007 EUR	2006 EUR
1. Umsatzerlöse	18.959.703,79	19.299.353,89
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Leistungen	104.770,62	-74.952,21
3. Sonstige betriebliche Erträge	195.056,04	210.324,86
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.239.095,16	1.326.556,99
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	929.336,56	927.561,29
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.922.483,30	10.129.199,84
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 1.100.515,45 (Vj. EUR 1.285.125,98)	2.724.406,53	3.040.047,01
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	837.945,69	890.904,65
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.952.238,29	2.703.631,98
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	116.488,36	75.799,70
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>770.513,28</u>	<u>492.624,48</u>
10. Sonstige Steuern	0,00	185,09
11. Jahresüberschuss	<u><u>770.513,28</u></u>	<u><u>492.439,39</u></u>



Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktiva	31.12.2005		1.1.2005		Passiva
	EUR	TEUR	EUR	TEUR	
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten					
1. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	105.803.261,83	106.196			
2. Waldvermögen	913.358.934,83	908.106			
3. Technische Anlagen und Maschinen	973.877,75	1.443			
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.394.165,44	4.356			
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	536.510,43	366			
	<u>1.025.066.750,28</u>	<u>1.020.467</u>			
<b>III. Finanzanlagen</b> Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	19.160.544,55	19.253			
	<u>1.044.570.515,10</u>	<u>1.039.969</u>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	169.466,85	129			
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	596.526,40	1.388			
	<u>765.993,25</u>	<u>1.517</u>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.007.116,03	1.269			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	8.355.144,04	71			
	<u>12.362.260,07</u>	<u>1.340</u>			
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>					
	16.348,19	54			
	<u>13.144.601,51</u>	<u>2.911</u>			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	49.078,63	47			
	<u>1.057.764.195,24</u>	<u>1.042.927</u>			
<b>A. Eigenkapital</b>					
<b>I. Basiskapital</b>					
1.038.344.408,29	1.031.976				
<b>II. Kapitalrücklage</b>					
1.460.000,00	0				
<b>III. Jahresfehlbetrag</b>					
1.407.025,51	0				
	<u>1.038.397.382,78</u>	<u>1.031.976</u>			
<b>B. Rückstellungen</b>					
1. Steuerrückstellungen	45.000,00	0			
2. Sonstige Rückstellungen	10.270.510,01	9.497			
	<u>10.315.510,01</u>	<u>9.497</u>			
<b>C. Verbindlichkeiten</b>					
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	22.148,00	13			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.072.874,22	302			
3. Sonstige Verbindlichkeiten davon aus Steuern:	6.398.610,25	600			
	<u>8.493.632,47</u>	<u>915</u>			
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>					
	557.669,98	539			
	<u>1.057.764.195,24</u>	<u>1.042.927</u>			

## Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster

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

	2005 EUR
1. Umsatzerlöse	55.604.435,67
2. Verminderung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-791.277,45
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	250.212,16
4. Sonstige betriebliche Erträge	24.399.788,38
5. Materialaufwand	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.844.861,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.091.471,18
6. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	43.954.822,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung: EUR 7.940.313,89	13.788.941,36
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.735.794,66
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.910.080,71
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie aus Genossenschaftsanteilen	798.145,08
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	577,15
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.614,20
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.094.705,05
13. Sonstige Steuern	312.320,46
14. Jahresfehlbetrag	-1.407.025,51

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

	31.12.2006 EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	329.056,71	343
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	105.308.606,63	105.803
2. Waldvermögen	911.850.721,39	913.359
3. Technische Anlagen und Maschinen	882.609,15	974
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.977.221,65	4.394
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	473.278,44	537
	<u>1.022.492.437,26</u>	<u>1.025.067</u>
<b>III. Finanzanlagen</b>		
Sonstige Ausleihungen und Genossenschaftsanteile	19.078.794,13	19.161
	<u>1.041.900.238,10</u>	<u>1.044.371</u>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	253.717,13	169
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	843.715,59	597
	<u>1.097.432,72</u>	<u>766</u>
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.045.388,62	4.007
2. Sonstige Vermögensgegenstände	22.181.801,64	8.355
	<u>26.227.190,26</u>	<u>12.362</u>
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schrecks</b>		
	16.843,14	16
	<u>27.341.486,12</u>	<u>13.144</u>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	152.716,92	49
	<u>1.069.394.491,14</u>	<u>1.057.764</u>

	31.12.2006 EUR	Vorjahr TEUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. Basiskapital</b>		
1.036.976.923,48	1.038.344	
<b>II. Kapitalrücklage</b>	2.920.000,00	1.460
<b>III. Verlustvortrag</b>	1.487.023,51	0
<b>IV. Jahresfehlbetrag</b>	3.986.254,99	1.407
	<u>1.034.503.642,98</u>	<u>1.038.397</u>
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	30.000,00	45
2. Sonstige Rückstellungen	13.139.162,76	10.270
	<u>13.169.162,76</u>	<u>10.315</u>
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	168.854,23	22
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.199.280,36	2.073
3. Sonstige Verbindlichkeiten	17.851.793,17	6.399
davon aus Steuern:		
EUR 862.897,45 (Vorjahr: TEUR 12)		
	<u>21.219.927,76</u>	<u>8.494</u>
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	501.757,64	558
	<u>1.069.394.491,14</u>	<u>1.057.764</u>

Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Münster

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

	2006 EUR	Vorjahr TEUR
1. Umsatzerlöse	59.517.467,02	55.604
2. Erhöhung (Vorjahr: Verminderung) des Bestands an fertigen Erzeugnissen	246.288,22	791
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	255.070,33	250
4. Sonstige betriebliche Erträge	21.788.847,93	24.400
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.965.423,37	1.845
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	6.426.715,21	4.091
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	43.802.689,48	43.955
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	15.150.114,44	13.789
davon für Altersversorgung:		
EUR 8.702.824,74 (Vorjahr: TEUR 7.940)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.378.528,01	3.736
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.795.409,57	13.910
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens sowie aus Genossenschaftsanteilen	931.865,95	798
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,85	1
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.744,46	31
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.805.984,24	-1.095
13. Außerordentliche Aufwendungen = Außerordentliches Ergebnis	-1.950.000,00	0
14. Sonstige Steuern	230.270,75	312
15. Jahresfehlbetrag	3.986.254,99	1.407

## Aktiva - Bilanz zum 31. Dezember 2007 des Bau- und Liegenschaftsbetriebs NRW, Düsseldorf

	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	217.337,61	1.089.820,05
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	7.668.523.305,91	7.674.237.045,33
2. Technische Anlagen und Maschinen	90.023.421,89	87.125.686,60
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	44.142.307,13	34.025.800,07
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	188.827.566,68	326.769.576,79
	7.991.516.601,61	8.122.158.108,79
III. Finanzanlagen		
Sonstige Ausleihungen	75.932.866,07	59.858.368,41
	8.067.666.805,29	8.183.106.297,25
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke	70.293.724,19	53.524.745,27
2. Unfertige Leistungen	119.982.736,37	117.329.791,68
3. Andere Vorräte	802.258,45	832.180,93
	191.078.719,01	171.686.717,88
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	54.279.495,23	55.917.893,99
2. Forderungen gegen das Land NRW	24.134.279,54	148.643.806,81
3. Sonstige Vermögensgegenstände	4.051.255,85	5.653.028,32
	82.465.030,62	210.214.729,12
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.105,14	1.437,89
	273.544.854,77	381.902.884,89
C. Rechnungsabgrenzungsposten	559.925,19	1.968.756,52
<b>Zusammen</b>	<b>8.341.771.585,25</b>	<b>8.566.977.938,66</b>

**Passiva**

	31.12.2007 EUR	31.12.2006 EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Basiskapital	1.983.574.438,05	1.260.456.732,03
II. Kapitalrücklage	44.870.322,08	44.870.322,08
III. Verlustvortrag	-1.145.787.264,49	-1.090.334.734,13
IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	40.147.643,53	-55.452.530,36
	922.805.139,17	159.539.789,62
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Steuerrückstellungen	217.000,00	–
2. Sonstige Rückstellungen	582.587.473,50	613.066.313,16
	582.804.473,50	613.066.313,16
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.117.476.997,17	894.996.118,24
2. Erhaltene Anzahlungen	152.145.362,65	124.766.863,34
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	47.897.270,04	47.856.568,03
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	5.346.956.146,45	5.833.287.192,87
5. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern 8.695,50 EUR; Vorjahr 2 TEUR)(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit 0,00 EUR; Vorjahr 0 TEUR)	72.567.140,53	794.749.726,79
	6.737.042.916,84	7.695.656.469,27
D. Rechnungsabgrenzungsposten	99.119.055,74	98.715.366,61
<b>Zusammen</b>	<b>8.341.771.585,25</b>	<b>8.566.977.938,66</b>

**Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW. Düsseldorf - Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar 2007 bis 31. Dezember 2007**

	2007 EUR	2006 EUR
1. Umsatzerlöse	1.253.614.506,86	1.271.536.885,00
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	2.652.944,69	8.689.272,57
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	24.445.883,06	26.240.870,63
4. Sonstige betriebliche Erträge	50.557.755,37	44.742.800,82
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	331.169.488,02	322.385.461,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	77.635.325,00	86.299.381,34
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	120.324.058,52	105.961.168,18
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung 5.711.890,74 EUR; Vorjahr 5.936 TEUR)	29.115.896,87	32.322.550,37
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	409.668.081,80	377.410.186,12
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	66.590.236,12	81.162.849,24
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.695.877,63	10.757.474,97
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	259.062.786,02	411.665.073,13
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	40.401.095,26	-55.239.366,10
12. Steuern vom Einkommen und Ertrag	217.000,00	–
13. Sonstige Steuern	36.451,73	213.164,26
14. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	40.147.643,53	-55.452.530,36

## Universitätsklinikum Aachen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Aachen

## Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktivseite		Passivseite	
		31.12.2007	31.12.2006
		€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen		1.838.655,57	2.756.508,79
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken		379.024.551,01	383.578.063,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken		4.798.964,58	5.021.739,99
3. Technische Anlagen		5.672.097,80	6.811.837,92
4. Einrichtungen und Ausstattungen		44.421.552,24	45.778.634,62
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		23.116.610,24	10.197.371,36
		457.033.775,87	451.387.646,89
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		1.400.050,00	500.000,00
2. Geleistete Anzahlungen auf Anteile an verbundenen Unternehmen		0,00	400.000,00
3. Ausleihungen an verbundene Unternehmen		0,00	385.000,00
4. Beteiligungen		12.500,00	12.500,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens		547.403,00	547.403,00
		1.959.953,00	1.844.903,00
		<b>460.832.384,44</b>	<b>455.989.058,68</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		11.187.716,55	11.285.386,53
2. Unfertige Leistungen		3.348.657,19	3.235.396,83
		14.536.373,74	14.520.783,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		41.879.936,14	33.565.892,11
2. Forderungen gegen das Land Nordrhein-Westfalen		7.967.509,36	16.129.785,78
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach KHEntG/BPRV € 1.257.824,66; 31.12.2006: € 3.471.466,36)		1.257.824,66	3.471.466,36
4. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben		1.726.040,65	2.527.194,84
5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon aus Treuhandvermögen € 87.865,62; 31.12.2006: € 5.703,17)		1.838.593,51	2.054.778,88
		54.669.904,32	57.749.117,97
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten		39.070.461,89	24.718.539,45
		<b>108.276.739,95</b>	<b>96.988.440,78</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Abgrenzungsposten		1.303.638,36	1.630.897,35
		<b>570.412.762,75</b>	<b>554.608.396,81</b>

Aktivseite		Passivseite	
		31.12.2007	31.12.2006
		€	€
<b>A. Eigenkapital</b>			
1. Festgesetztes Kapital		3.476.784,79	3.476.784,79
2. Kapitalrücklage		15.145.557,56	15.145.557,56
3. Gewinnvortrag		107.428,33	24.283,44
4. Jahresüberschuss		5.366.707,15	83.144,89
		<b>24.096.477,83</b>	<b>18.729.770,68</b>
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem Hochschulbauförderungsgesetz		392.136.592,93	393.054.104,00
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		55.786.381,83	51.718.324,43
3. Sonderposten aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen		4.850.348,71	3.303.716,39
		<b>452.773.323,47</b>	<b>448.076.144,82</b>
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		1.450.613,00	1.277.640,00
2. Sonstige Rückstellungen		46.911.421,25	39.751.661,10
		<b>48.362.034,25</b>	<b>41.029.301,10</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 118.327,24; 31.12.2006: € 241.687,09)		118.327,24	241.687,09
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 23.677.053,90; 31.12.2006: € 22.691.585,21)		23.677.053,90	22.691.585,21
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 5.256.165,25; 31.12.2006: € 11.166.416,87)		5.256.165,25	11.166.416,87
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach KHEntG/BPRV € 95.768,71; 31.12.2006: € 81.273,59)		95.768,71	81.273,59
5. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 13.056.821,69; 31.12.2006: € 11.777.688,06)		13.056.821,69	11.777.688,06
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Treuhandvermögen € 87.865,62; 31.12.2006: € 5.703,17) (davon aus Steuern € 82.937,87; 31.12.2006: € 161.188,84) (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.557.063,97; 31.12.2006: € 796.785,87)		1.557.063,97	796.785,87
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Abgrenzungsposten		43.761.200,76	46.755.436,69
		<b>1.419.726,44</b>	<b>17.743,52</b>
		<b>570.412.762,75</b>	<b>554.608.396,81</b>

**Universitätsklinikum Aachen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Aachen**
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2007**

	2007	2006
	€	€
1. Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	208.832.191,15	200.397.138,33
2. Erlöse aus Wahlleistungen	641.058,56	7.259.938,27
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	13.401.057,88	10.062.075,24
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	16.107.924,86	8.727.363,64
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen	113.260,36	102.222,52
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	462.675,86	270.468,38
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	109.609.758,87	116.764.614,99
8. Sonstige betriebliche Erträge (davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre € 1.085.855,99; Vorjahr T€ 0)	41.467.130,44	34.606.928,89
	<b>390.635.057,98</b>	<b>378.190.750,26</b>
9. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	191.429.697,16	185.227.374,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 12.268.630,81; Vorjahr T€ 14.503)	46.649.306,51	49.019.551,98
	<b>238.079.003,67</b>	<b>234.246.926,84</b>
10. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77.176.079,23	72.216.639,17
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.038.753,55	8.600.325,58
	<b>86.214.832,78</b>	<b>80.816.964,75</b>
	<b>324.293.836,45</b>	<b>315.063.891,59</b>
Zwischenergebnis	<b>66.341.221,53</b>	<b>63.126.858,67</b>
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen (davon Fördermittel nach dem HBFVG € 17.099.265,17; Vorjahr T€ 7.458)	35.454.458,24	22.814.635,40
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	35.388.397,58	53.121.538,37
13. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	35.454.458,24	22.814.635,40
	<b>35.388.397,58</b>	<b>53.121.538,37</b>
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	35.405.887,78	55.696.621,68
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen (davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre € 0,00; Vorjahr T€ 205)	64.671.208,52	62.790.361,74
	<b>100.077.096,30</b>	<b>118.486.983,42</b>
Zwischenergebnis	<b>1.652.522,81</b>	<b>-2.238.586,38</b>
16. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	0,00	20.459,00
17. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00; Vorjahr T€ 38)	3.752.934,18	2.352.705,91
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	331,83
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.405.456,99</b>	<b>134.246,70</b>
20. Steuern	38.749,84	51.101,81
<b>21. Jahresüberschuss</b>	<b>5.366.707,15</b>	<b>83.144,89</b>



Universitätsklinikum Bonn  
Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

Bilanz zum 31. Dezember 2007

**Aktiva**

	31.12.2007	31.12.2006
	EUR	EUR
<b>B. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	3.762.020,96	3.872.863,81
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	327.406.686,36	324.842.894,19
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	6.526.923,59	6.822.359,98
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	160.523,67	160.523,67
4. Technische Anlagen	27.647.064,88	29.039.484,17
5. Einrichtungen und Ausstattungen	63.584.416,71	63.062.808,95
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.079.065,84	17.324.920,49
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	355.000,00	355.000,00
3. Beteiligungen	20.000,00	20.000,00
6. Sonstige Finanzanlagen	63.183.927,51	63.588.927,51
	521.725.629,52	477.646.483,67
<b>C. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	20.790.517,17	21.893.026,54
2. Unterliege Leistungen	5.693.357,96	5.348.467,48
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.444.194,86	37.899.054,53
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 215.248,51 (i. Vj. EUR 121.660,97)–		
2. Forderungen gegen das Land NRW	78.499.131,89	34.067.044,43
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 1.389.174,00 (i. Vj. EUR 1.762.183,00)–		
3. Forderungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz/der Bundespflegegesetzverordnung	10.627.193,46	9.912.916,91
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–		
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.296.537,45	1.448.731,89
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–		
5. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Bezugsverhältnis besteht	653.423,35	501.862,96
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–		
6. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	1.300.407,48	6.620.572,08
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–		
7. Sonstige Vermögensgegenstände	6.030.268,67	4.307.069,35
– davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 0,00 (i. Vj. EUR 0,00)–		
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	140.851.157,16	94.757.275,75
IV. Schecks, Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	26.895.690,89	20.000.000,00
	220.330.723,18	54.924.079,27
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
2. Andere Abgrenzungsposten	742.856.587,50	675.231.654,38

Anlage I

51045-121203

**Passiva**

	31.12.2007	31.12.2006
	EUR	EUR
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Festgesetztes Kapital	11.984.230,02	11.984.230,02
4. Gewinnvortrag	32.679.393,06	18.034.798,22
5. Jahresüberschuss	21.438.116,36	16.844.634,94
	66.081.739,44	44.863.663,08
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
1. Sonderposten aus Fördermitteln für Bauten und Großgeräte	376.930.074,63	367.878.404,23
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	59.214.409,04	58.864.746,41
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter	1.595.660,90	1.810.935,57
	437.680.044,57	428.344.086,21
<b>C. Sonderposten für unentgeltlich ausgegebene Emissionsberechtigungen</b>	114,86	25.833,20
<b>D. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.988.891,00	3.144.828,00
3. Sonstige Rückstellungen	79.449.243,37	72.349.069,68
	82.438.134,37	75.493.897,68
<b>E. Verbindlichkeiten</b>		
– davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 156.625.246,37 (i. Vj. EUR 126.697.050,81)–		
2. Erhaltene Anzahlungen	5.572.448,68	8.098.490,95
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	30.727.781,14	30.648.876,16
5. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW	89.846.720,12	50.459.163,55
6. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausentgeltgesetz/der Bundespflegegesetzverordnung	23.504.329,25	26.086.257,05
7. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	4.969.693,57	10.254.626,78
8. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	444.866,18	86.430,87
10. Sonstige Verbindlichkeiten	1.560.897,43	1.093.205,45
	156.625.246,37	126.697.050,81
<b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	31.307,89	27.165,40

Anlage I

51045-121203

Universitätsklinikum Bonn  
Anstalt des öffentlichen Rechts, Bonn

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

	2007		2006	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	199.616.131,75		190.311.422,49	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	5.524.186,33		4.922.691,12	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	22.301.101,49		14.731.998,88	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	12.687.770,32		12.730.073,94	
5. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	344.890,48		351.239,51	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	956.715,32		817.135,91	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 11	108.378.530,50		106.199.911,28	
8. Sonstige betriebliche Erträge -davon Ausgleichsbeträge für frühere Geschäftsjahre EUR 0,43 (i. Vj. EUR 57.305,00)-	184.396.467,88	534.205.794,07	172.451.587,78	502.516.060,91
9. Personalaufwand a) Löhne und Gehälter	167.957.152,63		167.436.225,92	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung -davon für Altersversorgung EUR 10.650.146,55 (i. Vj. EUR 12.446.435,41)-	38.801.454,13		40.490.123,50	
10. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	202.375.928,81	461.106.396,63	177.562.154,08	436.043.020,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.971.861,06	73.099.397,44	50.554.516,89	66.473.040,52
Zwischenergebnis	45.634.692,51		46.039.471,90	
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	36.061.014,81		33.642.772,14	
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	52.156.584,25	29.539.123,07	48.667.307,18	31.014.936,86
15. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	30.538.741,25		31.466.723,35	
20. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	55.752.151,41		52.235.197,26	
21. Sonstige betriebliche Aufwendungen -davon aus Ausgleichsbeträgen für frühere Geschäftsjahre EUR 0,94 (i. Vj. EUR 505.786,00)-	86.290.892,66	16.347.627,85	83.701.920,61	13.786.056,77
Zwischenergebnis	2.166.816,46		733.784,89	
23. Erträge aus anderen Wertpapieren und aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.104.387,30		2.727.830,98	
24. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119.211,49		555.617,68	
25. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	1.652,36	5.150.339,91	1.307,26	2.904.690,93
26. Zinsen und ähnliche Aufwendungen -davon für Betriebsmittellkredite EUR 1.652,36 (i. Vj. EUR 1.307,26)-		21.497.967,76		16.690.747,70
27. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	38.746.315,46		0,00	
28. Außerordentliche Erträge	38.746.315,46		0,00	
29. Außerordentliche Aufwendungen		0,00		0,00
30. Außerordentliches Ergebnis		59.851,40		46.112,86
31. Steuern -davon vom Einkommen und vom Ertrag EUR 12.613,58 (i. Vj. EUR 0,00)-		21.438.116,36		16.644.634,84
32. Jahresüberschuss				

## Jahresabschluss - Bilanz

Bilanz des Universitätsklinikums Düsseldorf zum 31.12.2007

Aktiva	31.12.2007		31.12.2006
	€	€	€
<b>Anlagevermögen</b>			
1. Immaterielle Vermögensgegenstände		968.496,00	1.560.680,00
<b>Sachanlagen</b>			
2. Grundstücke mit Betriebsbauten	267.284.152,48		237.501.724,48
3. Grundstücke mit Wohnbauten	1.590.203,83		1.681.872,83
4. Technische Anlagen	36.046.711,00		38.518.433,83
5. Einrichtungen und Ausstattungen	62.106.774,06		66.671.880,06
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	62.736.608,93		62.531.157,52
		429.764.450,30	
<b>Finanzanlagen</b>			
7. Anteile an verbundenen Unternehmen	125.000,00		125.000,00
8. Sonstige Finanzanlagen	38.406,51		33.406,51
		163.406,51	158.406,51
<b>Umlaufvermögen</b>			
9. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	7.090.533,30		6.598.056,10
10. Unfertige Leistungen	4.399.778,23		4.038.567,11
		11.490.331,53	10.636.623,21
<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
11. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	46.569.156,76		34.932.994,09
12. Forderungen an das Land NRW	10.347.284,22		13.969.032,46
13. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	4.521.052,62		3.179.596,54
14. Forderungen aus dem Krankenhausentgeltgesetz	190.873,00		0,00
15. Sonstige Vermögensgegenstände	5.440.721,15		4.432.679,95
		67.069.087,75	56.514.303,04
<b>Wertpapiere</b>			
16. Wertpapiere des Umlaufvermögens		3.000.000,00	3.000.000,00
17. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.559.470,73	49.368,44
18. Rechnungsabgrenzungsposten		1.034.598,35	681.303,50
		518.049.841,17	479.505.752,59

Bilanz des Universitätsklinikums Düsseldorf zum 31.12.2007

Passiva

	31.12.2007	31.12.2006
	€	€
<b>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	-13.902.579,23	-13.929.413,04
4. Jahresüberschuss	13.873.081,50	26.833,81
	17.665.358,33	3.792.276,83
<b>Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		
5. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem Hochschulbaufördergesetz	319.128.321,97	335.134.489,67
6. Sonderposten aus der Zuweisung und Zuschüssen der öffentlichen Hand	71.345.761,17	36.128.163,91
7. Sonderposten aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	13.920.368,85	12.312.264,30
	404.394.451,99	383.574.917,88
<b>Rückstellungen</b>		
8. Rückstellungen für Pensionen	7.215.485,00	7.007.488,00
9. Sonstige Rückstellungen	27.261.400,00	27.303.200,00
	34.476.885,00	34.310.688,00
<b>Verbindlichkeiten</b>		
10. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.573.125,00	7.420.760,03
11. Erhaltene Auszahlungen	37.252,96	39.870,92
12. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	25.109.821,76	22.785.581,48
13. Verbindlichkeiten an das Land NRW	4.776.249,69	1.294.819,63
14. Verbindlichkeiten aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	15.528.469,56	14.458.343,70
15. Verbindlichkeiten aus dem Krankenhausentgeltgesetz/der Bundespflegesatzverordnung	5.999.984,00	6.660.868,00
16. Sonstige Verbindlichkeiten	7.169.300,28	5.163.344,09
	61.194.202,25	57.823.587,85
17. Rechnungsabgrenzungsposten	318.943,60	4.282,03
	518.049.841,17	479.505.752,59

## Jahresabschluss - GuV

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2007 (01.01. - 31.12)

	2007	2006
	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	211.334.252,51	204.207.404,04
2. Erlöse aus Wahlleistungen	12.202.063,80	7.817.470,86
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	19.364.689,41	14.476.511,57
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	14.430.402,61	15.478.932,59
5. Erhöhung des Bestandes an unfertigen Leistungen (Vorjahr = Minderung)	361.211,12	-766.804,07
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	125.993.721,68	120.742.603,51
7. Sonstige betriebliche Erträge	57.458.120,49	43.987.475,23
<b>Summe</b>	<b>441.144.461,62</b>	<b>406.943.593,73</b>
<b>8. Personalaufwand</b>		
a) Löhne und Gehälter	201.371.446,63	195.037.232,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		
davon für Altersversorgung 14.437.228,25€	50.095.192,64	54.672.372,50
<b>Summe</b>	<b>251.466.639,27</b>	<b>249.709.605,23</b>
<b>9. Materialaufwand</b>		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	95.865.404,87	84.378.268,71
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.551.581,17	7.424.829,39
<b>Summe</b>	<b>104.416.986,04</b>	<b>91.803.098,10</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>85.260.836,31</b>	<b>65.430.890,40</b>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	47.080.235,47	36.661.520,13
11. Erträge a. d. Auflösung von Sonderposten und Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Sachanlagevermögens	27.231.602,30	26.256.395,83
12. Aufwendungen a. d. Zuführung zu Sonderposten und Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	52.603.402,84	37.121.909,44
13. Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	29.035.714,58	28.504.661,55
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.547.279,69	68.784.229,61
<b>Summe</b>	<b>146.186.397,11</b>	<b>134.410.800,60</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>13.386.276,97</b>	<b>-6.061.994,24</b>
15. Erträge aus Beteiligungen	0,00	5.917,50
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	695.538,98	593.910,03
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-175.843,80	-231.725,30
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>13.905.972,15</b>	<b>-5.693,01</b>
19. Ausserordentliche Erträge		5.751.254,00
20. Sonstige Steuern	-32.890,65	-305.28,18
<b>21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>13.873.081,50</b>	<b>26.833,81</b>

**AKTIVA**

	Euro	31.12.2007 Euro	31.12.2006 Euro
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen		1.444.290,00	2.020.754,00
II. Sachanlagen	179.025.045,71		172.959.357,71
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	3.764.473,54		3.307.587,54
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	139.130,19		139.130,19
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	31.399.227,00		34.184.622,00
4. Technische Anlagen	56.964.431,00		55.031.534,00
5. Einrichtungen und Ausstattungen	41.369.667,77		33.042.871,04
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau		312.661.975,21	298.665.202,48
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	375.000,00		375.000,00
2. Beteiligungen	54.175,00		54.175,00
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	12.500.139,92		12.500.139,92
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.012.299,95		4.873.329,46
2. Untertage Leistungen	4.013.206,33		2.534.617,96
		8.025.506,28	7.407.947,42
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.180.399,39		38.120.666,09
2. Forderungen gegen das Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr: T€ 6.162; Vorjahr: T€ 6.177)	43.952.923,00		47.054.895,00
3. Forderungen nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon nach KHEnG/BPhV: T€ 25; Vorjahr: T€ 137)	25.495,00		1.192.050,00
4. Forderungen gegen Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	162,20		0,00
5. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	6.829.122,85		12.920.626,71
6. Sonstige Vermögensgegenstände	6.086.912,38		5.922.574,78
		112.075.014,82	105.210.802,58
III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		115.776.965,93	147.261.949,81
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
Andere Rechnungsabgrenzungsposten		324.555,09	381.510,32
		563.237.612,25	573.877.481,53
<b>A. Eigenkapital</b>			
1. Festgesetztes Kapital		3.221.138,85	3.221.138,85
2. Kapitalrücklagen		39.840.928,82	39.840.928,82
3. Gewinnvortrag		2.098.810,20	2.479.515,65
4. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		4.713.017,67	-380.705,45
		49.873.895,54	45.160.877,87
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Sachanlagevermögens</b>			
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem HFBG/HG		223.442.201,82	212.425.610,59
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand		60.496.528,80	60.686.264,44
3. Sonderposten aus Zuwendungen Dritter		5.987.515,00	6.463.626,00
		289.926.245,62	279.555.501,03
<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		18.941.835,00	18.801.580,00
2. Steuerrückstellungen		9.953.000,00	8.847.000,00
3. Sonstige Rückstellungen		58.749.386,98	43.947.213,43
		87.644.223,98	71.595.793,43
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: T€ 580; Vorjahr: T€ 544)		5.195.254,78	5.770.342,98
2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: T€ 6; Vorjahr: T€ 29)		5.826,55	29.190,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: T€ 12.957; Vorjahr: T€ 14.855)		12.957.095,10	14.854.740,16
4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: T€ 36.163; Vorjahr: T€ 31.364)		36.163.003,34	31.364.232,26
5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: T€ 6.771; Vorjahr: T€ 6.392)		6.770.931,00	6.391.707,00
6. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: T€ 21.134; Vorjahr: T€ 22.686)		21.133.719,91	22.685.731,26
7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: T€ 462; Vorjahr: T€ 223)		462.179,27	223.069,12
8. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: T€ 53.105; Vorjahr: T€ 96.246)		53.105.237,16	96.246.296,42
		135.793.247,11	177.565.309,20
		563.237.612,25	573.877.481,53

**Universitätsklinikum Essen Anstalt des öffentlichen Rechts, Essen**

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

	Euro	2007 Euro	2006 Euro
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	221.856.708,67		215.746.849,14
2. Erlöse aus Wahlleistungen	2.016.460,12		2.039.303,31
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	28.999.751,39		23.978.120,32
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	24.685.682,63		22.091.404,40
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes unfertigen an Leistungen	1.478.588,37		-868.784,83
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter Nr. 10	90.236.489,06		95.989.515,07
7. Sonstige betriebliche Erträge	<u>58.671.546,22</u>		<u>53.962.364,95</u>
		427.945.226,46	<u>412.938.772,36</u>
8. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	193.001.105,39		183.847.190,93
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung <i>(davon für Altersversorgung: T€ 11.621; Vorjahr: T€ 20.103)</i>	34.585.283,94		43.714.544,08
9. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	103.967.719,13		98.699.898,85
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>7.496.466,22</u>		<u>7.502.857,37</u>
		339.050.574,68	<u>333.764.491,23</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<u>88.894.651,78</u>	<u>79.174.281,13</u>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen <i>(davon Fördermittel nach dem HBFG/HG: T€ 29.475; Vorjahr: T€ 22.267)</i>	43.299.809,24		43.332.743,12
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	28.169.674,84		27.130.633,81
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	43.339.190,51		43.521.537,01
		28.130.293,57	<u>26.941.839,92</u>
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	32.373.963,14		29.082.091,05
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>86.190.893,31</u>		<u>81.231.012,20</u>
		118.564.856,45	<u>110.313.103,25</u>
<b>Zwischenergebnis</b>		<u>-1.539.911,10</u>	<u>-4.196.982,20</u>
15. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.628.292,19		4.223.657,63
16. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>355.159,76</u>		<u>389.859,05</u>
		6.273.132,43	<u>3.833.798,58</u>
17. <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<u>4.733.221,33</u>	<u>-363.183,62</u>
18. Steuern <i>(davon vom Einkommen und vom Ertrag: T€ 0; Vorjahr: T€ 0)</i>		20.203,66	17.521,83
19. <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>4.713.017,67</u></u>	<u><u>-380.705,45</u></u>

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

Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva	Posten in Euro 31.12.2007	kumuliert Euro 31.12.2007	Posten in Euro 31.12.2006	kumuliert Euro 31.12.2006
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		2.260.314,70		1.865.085,70
II. Sachanlagen		420.434.128,52		369.162.316,68
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Betriebsbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken	264.908.248,20		216.199.325,20	
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Wohnbauten auf fremden Grundstücken	1.259.530,97		1.350.066,97	
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	15.338,76		15.338,76	
4. Technische Anlagen	64.679.062,00		45.561.169,00	
5. Einrichtungen und Ausstattungen	46.863.085,74		40.892.999,85	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	42.708.862,84		65.143.416,90	
III. Finanzanlagen		2.336.470,84		2.253.051,72
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	112.550,00		115.050,00	
2. Wertpapiere	2.223.920,84		2.138.001,72	
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte		18.875.526,60		18.353.072,58
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	13.725.526,60		13.950.072,58	
2. Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	5.150.000,00		4.403.000,00	
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	0,00		0,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		113.455.010,22		107.350.589,73
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen (davon gegenüber verbundenen Unternehmen 0,- Euro; Vorjahr 2.010.036,75 Euro)	88.612.028,41		75.512.309,85	
2. Forderungen gegen das Land NRW	8.764.704,00		19.992.447,00	
3. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben	10.246.256,93		8.310.591,51	
4. Forderungen gegen verbundene Unternehmen (davon mit einer Restlaufzeit über einem Jahr 1.280.131,33 Euro)	3.438.471,33		0,00	
5. Sonstige Vermögensgegenstände (davon gegen verbundene Unternehmen 0,00 Euro Vorjahr 1.350.000,00 Euro)	2.393.549,55		3.535.241,37	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		17.282.491,77		15.252.417,65
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
I. Andere Abgrenzungsposten		220.987,89		166.914,87
		<b>574.864.930,54</b>		<b>514.403.448,93</b>



## Passiva

	Posten in Euro 31.12.2007	kumuliert Euro 31.12.2007	Posten in Euro 31.12.2006	kumuliert Euro 31.12.2006
<b>A. Eigenkapital</b>		<b>25.901.847,41</b>		<b>30.802.640,64</b>
1. Festgesetztes Kapital	4.806.143,68		4.806.143,68	
2. Kapitalrücklage	39.292.581,39		39.292.581,39	
3. Verlustvortrag	-13.296.084,43		-12.428.331,48	
4. Jahresfehlbetrag	-4.900.793,23		-867.752,95	
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>		<b>388.423.747,10</b>		<b>348.071.035,61</b>
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem HBFG	334.003.199,43		294.357.808,27	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand I	51.127.327,83		50.486.886,50	
3. Sonderposten aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	3.293.219,84		3.226.340,84	
<b>C. Rückstellungen</b>		<b>34.317.570,81</b>		<b>36.678.037,38</b>
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.684.465,00		2.312.602,00	
2. Steuerrückstellungen	50.000,00		0,00	
3. Sonstige Rückstellungen	31.583.105,81		34.365.435,38	
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		<b>124.419.775,54</b>		<b>96.324.435,30</b>
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 14.590.028,28 Euro; Vorjahr 609.714,90 Euro)	19.315.841,08		8.928.700,00	
2. Erhaltene Anzahlungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 3.874.887,77 Euro)	3.874.887,77		1.672.612,17	
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 34.206.537,28 Euro (Vorjahr 16.434.353,68 Euro); davon gegenüber verbundenen Unternehmen 1.941.347,01 Euro (Vorjahr 620.545,88 Euro))	34.219.745,32		17.118.355,29	
4. Verbindlichkeiten nach der Bundespflegesatzverordnung und dem Krankenhausentgeltgesetz (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 12.958.013,00 Euro)	12.958.013,00		6.797.903,00	
5. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 26.673.177,34 Euro)	26.673.177,34		22.783.275,95	
6. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 266.400,00 Euro)	266.400,00		13.622.000,00	
7. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr 27.111.711,03 Euro)	27.111.711,03		25.401.588,89	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		<b>1.801.989,68</b>		<b>2.527.300,00</b>
		<b>574.864.930,54</b>		<b>514.403.448,93</b>

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

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

Gewinn- und Verlustrechnung	Posten in Euro 31.12.2007	kumuliert Euro 31.12.2007	Posten in Euro 31.12.2006	kumuliert Euro 31.12.2006
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	218.898.870,67		201.905.746,89	
2. Erlöse aus Wahlleistungen				
	1.819.188,11		1.789.986,48	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen	18.015.504,45		15.204.765,02	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	16.847.788,72		16.501.768,64	
5. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen/Leistungen	747.000,00		423.000,00	
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.000,16		34.737,02	
7. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	114.155.454,24		110.103.679,45	
8. Sonstige betriebliche Erträge	79.261.380,44		61.401.251,83	
<b>Zwischenergebnis kumuliert</b>		<b>449.754.186,79</b>		<b>407.364.935,33</b>
9. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	207.755.156,42		194.782.994,50	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	49.446.719,87		51.505.764,25	
10. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	101.860.629,60		87.974.467,81	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.253.710,71		16.431.447,71	
<b>Zwischenergebnis kumuliert</b>		<b>381.316.216,60</b>		<b>350.694.674,27</b>
<b>Zwischenergebnis</b>		<b>68.437.970,19</b>		<b>56.670.261,06</b>

## Gewinn- und Verlustrechnung

	Posten in Euro 31.12.2007	kumuliert Euro 31.12.2007	Posten in Euro 31.12.2006	kumuliert Euro 31.12.2006
11. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	57.060.732,19		54.265.859,81	
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des AV	47.990.918,88		30.987.644,01	
13. Aufwendungen aus d. Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des AV	74.988.030,37	30.063.620,70	57.514.987,76	27.738.497,00
14. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	31.632.224,59		30.410.495,94	
15. Sonstige betriebliche Aufwendungen	68.866.238,97	100.498.463,56	57.169.163,94	87.579.659,88
<b>Zwischenergebnis kumuliert</b>		<b>-1.996.872,67</b>		<b>-3.170.901,76</b>
16. Erträge aus Wertpapieren	85.919,12		74.960,94	
17. Zinsen und ähnliche Erträge (davon aus verbundenen Unternehmen 187.937,50 Euro, Vorjahr 25.450,00 Euro)	2.898.486,80		2.573.800,40	
18. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	550.745,64	2.433.660,28	186.518,36	2.462.242,98
<b>19. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>436.787,61</b>		<b>-708.658,78</b>
20. Außerordentliche Aufwendungen	4.992.643,47		0,00	
<b>21. Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>-4.992.643,47</b>		<b>0,00</b>
22. Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag 322.831,15 Euro)		344.937,37		159.094,17
<b>23. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-4.900.793,23</b>		<b>-867.752,95</b>

## Universitätsklinikum Münster - Anstalt des öffentlichen Rechts - Münster

## Bilanz zum 31. Dezember 2007

Aktiva	31.12.2007		31.12.2006	
	€	€	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände und dafür geleistete Anzahlungen		1.838.491,08		2.099.244,66
II. Sachanlagen			262.753.487,80	
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	267.062.970,38		3.573.783,89	
2. Grundstücke mit Wohnbauten	3.351.554,15		92.195.883,04	
3. Technische Anlagen	86.841.906,64		68.660.086,39	
4. Einrichtungen und Ausstattungen	69.641.865,89		18.574.849,90	445.758.090,82
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.562.130,65	440.460.429,71		
III. Finanzanlagen			17.460,00	
1. Beteiligungen	43.016,46			
2. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	327.301,56		327.301,56	
3. Wertpapiere des Anlagevermögens	15.874.809,65	16.344.927,67	16.046.175,44	16.390.937,00
<b>B. Umlaufvermögen</b>				
I. Vorräte				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	9.314.936,85		8.797.350,85	
2. Unfertige Leistungen	4.406.400,00		6.607.250,00	
3. Fertige Erzeugnisse	116.372,28	13.837.709,13	98.453,83	15.503.054,68
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	39.795.698,54		40.704.240,29	
(davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 236.827,86; Vorjahr € 224.408,12)				
2. Forderungen gegen das Land NRW (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 2.472.720,00; Vorjahr € 2.727.433,00)	6.893.641,58		15.912.666,21	
3. Forderungen aus zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	3.148.199,23		2.970.805,37	
4. Sonstige Vermögensgegenstände (davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00; Vorjahr € 0,00)	6.597.751,43	56.435.290,78	6.499.172,22	66.086.884,09
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				
1. Kassenbestand		10.153.876,55		8.137.104,91
2. Guthaben bei Kreditinstituten		1.543.500,15		2.284.954,63
3. Guthaben bei Kreditinstituten		19.050.146,77		5.302.395,88
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Andere Abgrenzungsposten				
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag				
		559.664.371,84		561.562.666,87

0.0501019.001

Passiva	31.12.2007		31.12.2006	
	€	€	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>				
I. Festgesetztes Kapital				
1. Kapitalrücklage	7.000.000,00		7.000.000,00	
2. Kapitalrücklage	18.360.586,13		18.360.586,13	
III. Verlustvortrag	-30.662.982,01		-13.796.790,79	
IV. Jahresfehlbetrag	-13.747.750,89		-16.866.191,22	
V. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	19.050.146,77	0,00	5.302.395,88	0,00
<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen zur Finanzierung des Anlagevermögens</b>				
1. Sonderposten aus Fördermitteln nach dem HBFG	256.131.350,54		270.317.333,23	
2. Sonderposten aus Zuweisungen und Zuschüssen der öffentlichen Hand	157.545.602,72		156.600.993,74	
3. Sonderposten aus sonstigen Zuweisungen und Zuschüssen	8.805.457,37	422.482.410,63	7.718.372,45	434.636.699,42
<b>C. Rückstellungen</b>				
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.636.144,47		5.408.416,40	
2. Steuerrückstellungen	3.826.300,00		7.044.967,64	
3. Sonstige Rückstellungen	47.693.820,00	57.156.264,47	38.773.099,96	51.226.484,00
<b>D. Verbindlichkeiten</b>				
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.282.518,40		2.473.860,96	
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 191.362,56; Vorjahr € 191.362,56)				
2. Erhaltene Anzahlungen	133.949,57		43.247,09	
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 133.949,57; Vorjahr € 43.247,09)				
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	27.734.667,62		23.831.273,76	
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 27.734.667,62; Vorjahr € 23.831.273,76)				
(davon gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht € 713.384,97; Vorjahr € 180.036,92)				
4. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhausentgeltgesetz/Bundespflegegesetz				
Verordnung	20.104.657,00		21.446.859,00	
(davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 20.104.657,00; Vorjahr € 21.446.859,00)				
5. Verbindlichkeiten aus noch nicht verwendeten zweckgebundenen Fördermitteln für Einzelvorhaben (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 22.368.638,23; Vorjahr € 21.916.866,87)	22.368.638,23		21.916.866,87	
6. Sonstige Verbindlichkeiten (davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 7.048.105,08; Vorjahr € 5.721.012,68)	7.048.105,08	79.672.535,90	5.980.653,38	75.692.781,06
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				
Andere Abgrenzungsposten		353.160,84		6.702,19
		559.664.371,84		561.562.666,87

0.0501019.001

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

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

	2007		2006	
	€	€	€	€
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	246.842.524,19		242.755.713,57	
2. Erlöse aus Wahlleistungen	1.830.753,47		352.416,09	
3. Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	30.008.648,57		27.762.949,50	
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	16.850.684,87		17.228.138,84	
5. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen und unfertigen Leistungen	-2.182.931,55		957.739,62	
6. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand	123.708.700,27		123.310.648,59	
7. Sonstige betriebliche Erträge	62.914.675,14	479.973.054,96	54.816.978,60	467.184.584,81
8. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	245.642.439,89		238.362.066,09	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung (davon für Altersversorgung € 17.507.677,89; Vorjahr € 17.404.813,18)	60.117.923,16		61.390.404,81	
9. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	110.149.325,01		103.576.003,10	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.802.395,62	423.712.083,68	7.313.875,45	410.642.349,45
Zwischenergebnis		56.260.971,28		56.542.235,36
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	27.249.108,78		42.381.655,75	
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten/ Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	39.139.878,44		38.908.066,75	
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten/Verbindlichkeiten zur Finanzierung des Anlagevermögens	27.437.361,01	38.951.626,21	42.042.809,22	39.246.913,28
13. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	38.483.978,79		37.798.001,79	
14. Sonstige betriebliche Aufwendungen	71.495.076,11	109.979.054,90	74.751.282,92	112.549.284,71
Zwischenergebnis		-14.766.457,41		-16.760.136,07
15. Erträge aus Beteiligungen (davon aus verbundenen Unternehmen € 43.335,42; Vorjahr € 0,00)	43.335,42		0,00	
16. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.812.467,53		1.235.396,65	
17. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	123.071,06	1.732.731,89	686.176,90	549.219,75
<b>18. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-13.033.725,52</b>		<b>-16.210.916,32</b>
19. Steuern (davon vom Einkommen und vom Ertrag € 676.239,82; Vorjahr € 617.500,00)		714.025,37		655.274,90
<b>20. Jahresfehlbetrag</b>		<b>-13.747.750,89</b>		<b>-16.866.191,22</b>