

Verwaltung

Krankenhaus-
zentralwäschereien



JAHRESBERICHT

zum
Wirtschaftsjahr
2006

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2006

Anlage 1

| | <u>31.12.2005</u> | <u>31.12.2006</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| AKTIVSEITE | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. <u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u> | <u>12.761,46</u> | <u>8.752,04</u> |
| II. <u>Sachanlagen</u> | | |
| 1. Grundstücke mit Betriebsbauten | 4.871.582,17 | 4.676.014,89 |
| 2. Maschinen und maschinelle Anlagen | 884.972,64 | 941.923,58 |
| 3. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 168.633,99 | 175.843,74 |
| 4. Mietwäsche | 997.019,17 | 997.019,17 |
| 5. geleistete Anzahlungen | 0,00 | 0,00 |
| | <u>6.922.207,97</u> | <u>6.790.801,38</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. <u>Vorräte</u> | | |
| Hilfs- und Betriebsstoffe | <u>46.251,54</u> | <u>43.926,05</u> |
| II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u> | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (€ 0,00) | 468.048,70 | 169.724,76 |

| | <u>31.12.2005</u> | <u>31.12.2006</u> |
|---|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| 2. Forderungen gegen den Träger Landschaftsverband Rheinland davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (€ 0,00) | 757.906,27 | 905.498,34 |
| 3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen der Trägers davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (€ 0,00) | 491.693,25 | 594.404,05 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 17.113,63 | 5.858,87 |
| | <u>1.734.761,85</u> | <u>1.675.486,02</u> |
| <u>IV. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u> | | |
| 1. Kassenbestand | 151,24 | 349,03 |
| 2. Bankguthaben | 88.340,55 | 13.103,78 |
| | <u>88.491,79</u> | <u>13.452,81</u> |
| <u>V. Posten der Rechnungsabgrenzung</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| | <u>8.804.474,61</u> | <u>8.532.418,30</u> |

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2006

Anlage 1

| | <u>31.12.2005</u> | <u>31.12.2006</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| PASSIVSEITE | | |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. <u>Stammkapital</u> | 5.625.000,00 | 5.625.000,00 |
| II. <u>Rücklagen</u> | 19.901,88 | 19.901,88 |
| III. <u>Gewinn / Verlust</u> | | |
| Gewinn-/Verlustvortrag | 105.811,00 | 36.744,17 |
| Jahresgewinn/-verlust | -69.066,83 | 18.709,33 |
| | <u>5.681.646,05</u> | <u>5.700.355,38</u> |
| B. SONDERPOSTEN AUS FÖRDERMITTELN NACH DEM KHG | <u>1.715.744,76</u> | <u>1.579.817,13</u> |
| C. SONDERPOSTEN AUS FÖRDERMITTELN INTEGRATIONSAMT FÜR MASCHINEN | <u>0,00</u> | <u>25.000,00</u> |
| D. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. <u>Steuerrückstellungen</u> | 0,00 | 0,00 |
| 2. <u>Sonstige Rückstellungen</u> | | |
| Vortrag zum 01.01.2005 | 449.491,40 | |
| Entnahmen | <u>214.567,06</u> | |
| | 234.924,34 | |
| Zuführungen | <u>285.902,38</u> | 520.826,72 |
| | <u>449.491,40</u> | <u>520.826,72</u> |

| | <u>31.12.2005</u> | <u>31.12.2006</u> |
|--|---------------------|---------------------|
| | € | € |
| E. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 0,00 (€ 0,00) | 0,00 | 0,00 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 80.741,43 (€ 99.524,02) | 99.524,02 | 80.741,43 |
| 5. Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus- finanzierungsrecht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 173.282,69 (€ 164.207,98) | 164.207,98 | 173.282,69 |
| 7. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen des Trägers davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 270.293,16 (€ 229.573,21) | 229.573,21 | 270.293,16 |
| 8. Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger Landschaftsverband Rheinland davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 179.252,16 (€ 455.009,62) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 0,00 (€ 0,00) | 455.009,62 | 179.252,16 |
| 9. Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 2.849,63 (€ 9.277,57) davon aus Steuern € 534,00 (€ 0,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (€ 0,00) | 9.277,57 | 2.849,63 |
| | <u>957.592,40</u> | <u>706.419,07</u> |
| | <u>8.804.474,61</u> | <u>8.532.418,30</u> |

47551 Bedburg-Hau, 31.Mai 2007

DIE BETRIEBSLEITUNG

(Fechner)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2006

Anlage 2

| | 2005 | | | 2006 | | |
|---|-------------------|--------------|-------------------|-------------------|--------------|------------------|
| | € | € | € | € | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | | 6.516.375,29 | | 6.573.135,60 | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | 386.118,08 | | 443.430,55 | | |
| davon Auflösungen von Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG € 263.285,22 (€ 263.943,52) | | | 6.902.493,37 | | | 7.016.566,15 |
| 5. Materialaufwand | | | | | | |
| a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe | 1.649.828,40 | | | 1.827.128,24 | | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>182.932,35</u> | 1.832.760,75 | | <u>216.501,48</u> | 2.043.629,72 | |
| 6. Personalaufwand | | | | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 2.860.154,69 | | | 2.958.180,21 | | |
| b) Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | <u>852.500,14</u> | | | <u>865.987,74</u> | | |
| davon für Altersversorgung € 223.941,30 (€ 217.699,34) | | 3.712.654,83 | | | 3.824.167,95 | |
| 7. Abschreibungen auf Sachanlagen | | 587.146,64 | | 549.959,01 | | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 837.229,68 | | 587.302,69 | | |
| davon Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Verbindlichkeiten € 136.432,30 (€ 164.160,72) | | | 6.969.791,90 | | | 7.005.059,37 |
| 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | | 16.217,34 | | | 13.229,21 |
| davon aus verbundenen Unternehmen € 13.229,21 (€ 16.217,34) | | | | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 13.420,85 | | | 480,06 |
| davon an verbundene Unternehmen € 480,06 (€ 13.420,85) | | | | | | |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | | -64.502,04 | | | 24.255,93 |
| Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | | | 0,00 | |
| Außerordentliches Ergebnis | | | 0,00 | | | 0,00 |
| 21. Sonstige Steuern | | | <u>4.564,79</u> | | | <u>5.546,60</u> |
| 22. Jahresgewinn/-verlust | | | -69.066,83 | | | 18.709,33 |
| 23. Gewinn-/Verlustvortrag | | | <u>105.811,00</u> | | | <u>36.744,17</u> |
| 24. Gewinn / Verlust | | | <u>36.744,17</u> | | | <u>55.453,50</u> |
| Nachrichtlich | | | | | | |
| Behandlung des Gewinns : auf neue Rechnung vorzutragen | | 55.453,50 € | | | | |

ANLAGEN NACHWEIS 2006
(Bruttodarstellung)

Anlage 3

Krankenhauszentralwäschereien des Landschaftsverbandes Rheinland

| | Anschaffungswerte | | | | Abschreibungen | | | | Restbuchwerte | |
|--|-------------------|------------|--------------|---------------|----------------|-------------|--------------|---------------|------------------------|------------------------|
| | Anfangsbestand | Zugänge | Abgänge | Endbestand | Anfangsbestand | Zuführungen | Abgänge | Endbestand | Stand am 31.12.2006 | Stand am 31.12.2005 |
| | € | € | € | € | € | € | € | € | € | € |
| Immaterielle Wirtschaftsgüter | 199.046,32 | 2.113,78 | 3.368,17 | 197.791,93 | 186.284,86 | 6.123,20 | 3.368,17 | 189.039,89 | 8.752,04 | 12.761,46 |
| Grundstücke mit Betriebsbauten | 9.609.772,41 | 0,00 | 0,00 | 9.609.772,41 | 4.738.190,24 | 195.567,28 | 0,00 | 4.933.757,52 | 4.676.014,89 | 4.871.582,17 |
| Maschinen und masch. Anlagen | 5.750.704,41 | 297.071,62 | 1.590.313,55 | 4.457.462,48 | 4.865.731,77 | 240.120,68 | 1.590.313,55 | 3.515.538,90 | 941.923,58 | 884.972,64 |
| Betriebs- und Geschäfts- ausstattung | 1.948.746,37 | 115.357,60 | 1.245.504,51 | 818.599,46 | 1.780.112,38 | 108.147,85 | 1.245.504,51 | 642.755,72 | 175.843,74 | 168.633,99 |
| Mietwäsche | 4.040.327,34 | 0,00 | 0,00 | 4.040.327,34 | 3.043.308,18 | 0,00 | 0,00 | 3.043.308,18 | 997.019,17 | 997.019,17 |
| | 21.548.596,85 | 414.543,00 | 2.839.186,23 | 19.123.953,62 | 14.613.627,43 | 549.959,01 | 2.839.186,23 | 12.324.400,21 | 6.799.553,42 | 6.934.969,43 |