

JAHRESBERICHT

zum
Wirtschaftsjahr
2007

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

Anlage 1

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2007</u>
	€	€
AKTIVSEITE		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. <u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>	<u>8.752,04</u>	<u>6.429,08</u>
II. <u>Sachanlagen</u>		
1. Grundstücke mit Betriebsbauten	4.676.014,89	4.480.447,61
2. Maschinen und maschinelle Anlagen	941.923,58	804.516,03
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.843,74	179.359,87
4. Mietwäsche	997.019,17	997.019,17
5. geleistete Anzahlungen	0,00	0,00
	<u>6.790.801,38</u>	<u>6.461.342,68</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. <u>Vorräte</u>		
Hilfs- und Betriebsstoffe	<u>43.926,05</u>	<u>51.507,72</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)	169.724,76	157.714,95

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2007</u>
	€	€
2. Forderungen gegen den Träger Landschaftsverband Rheinland davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (€ 0,00)	905.498,34	1.821.576,58
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen der Trägers davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr € 0,00 (€ 0,00)	594.404,05	599.119,62
4. Sonstige Vermögensgegenstände	5.858,87	2.876,98
	<u>1.675.486,02</u>	<u>2.581.288,13</u>
 IV. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		
1. Kassenbestand	349,03	151,61
2. Bankguthaben	13.103,78	1.622,58
	<u>13.452,81</u>	<u>1.774,19</u>
 V. <u>Posten der Rechnungsabgrenzung</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>8.532.418,30</u>	<u>9.102.341,80</u>

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2007

Anlage 1

		<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2007</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		36.744,17	55.453,50
Jahresgewinn/-verlust		18.709,33	45.659,27
		<u>5.700.355,38</u>	<u>5.746.014,65</u>
B. SONDERPOSTEN AUS FÖRDERMITTELN NACH DEM KHG			
		<u>1.579.817,13</u>	<u>1.357.634,12</u>
C. SONDERPOSTEN AUS FÖRDERMITTELN INTEGRATIONSAMT FÜR MASCHINEN			
		<u>25.000,00</u>	<u>20.000,00</u>
D. RÜCKSTELLUNGEN			
1. <u>Steuerrückstellungen</u>		0,00	0,00
2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>			
Vortrag zum 01.01.2005	520.826,72		
Entnahmen	<u>198.553,01</u>		
	322.273,71		
Zuführungen	<u>569.988,41</u>	520.826,72	892.262,12
		<u>520.826,72</u>	<u>892.262,12</u>

		<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2007</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 € 249.659,31 (€ 80.741,43)	80.741,43	249.659,31
5.	Verbindlichkeiten nach dem Krankenhaus- finanzierungsrecht davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 314.885,15 (€ 173.282,69)	173.282,69	314.885,15
7.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen des Trägers davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 304.311,52 (€ 270.293,16)	270.293,16	304.311,52
8.	Verbindlichkeiten gegenüber dem Träger Landschaftsverband Rheinland davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 216.019,53 (€ 179.252,16) davon mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren € 0,00 (€ 0,00)	179.252,16	216.019,53
9.	Sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 1.555,40 (€ 2.849,63) davon aus Steuern € 0,00 (€ 534,00) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (€ 0,00)	2.849,63	1.555,40
		<u>706.419,07</u>	<u>1.086.430,91</u>
		<u>8.532.418,30</u>	<u>9.102.341,80</u>

47551 Bedburg-Hau, 30.April 2008

DIE BETRIEBSLEITUNG

(Fechner)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG 2007

Anlage 2

	2006			2007		
	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse		6.573.135,60		6.469.038,67		
4. Sonstige betriebliche Erträge		443.430,55		447.184,30		
davon Auflösungen von Sonderposten aus Fördermittel nach dem KHG € 222.183,01 (€ 263.285,22)			7.016.566,15			6.916.222,97
5. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	1.827.128,24			1.648.149,29		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.271,67	1.882.399,91		59.857,74	1.708.007,03	
6. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	2.958.180,21			2.942.811,14		
b) Soziale Ausgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung davon für Altersversorgung € 223.218,42 (€ 223.941,30)	865.987,74	3.824.167,95		841.141,47	3.783.952,61	
7. Abschreibungen auf Sachanlagen		549.959,01			502.782,93	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		748.532,50			940.261,34	
davon Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Verbindlichkeiten € 141.602,46 (€ 136.432,30)			7.005.059,37			6.935.003,91
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			13.229,21			69.516,23
davon aus verbundenen Unternehmen € 69.516,23 (€ 13.229,21)						
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			480,06			0,00
davon an verbundene Unternehmen € 0,00 (€ 480,06)						
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			24.255,93			50.735,29
Außerordentliche Aufwendungen		0,00			0,00	
Außerordentliches Ergebnis			0,00			0,00
21. Sonstige Steuern			5.546,60			5.076,02
22. Jahresgewinn/-verlust			18.709,33			45.659,27
23. Gewinn-/Verlustvortrag			36.744,17			55.453,50
24. Gewinn / Verlust			55.453,50			101.112,77
Nachrichtlich						
Behandlung des Gewinns : auf neue Rechnung vorzutragen			101.112,77 €			

ANLAGEN NACHWEIS 2007
(Bruttodarstellung)

Anlage 3

Krankenhauszentralwäschereien des Landschaftsverbandes Rheinland

	Anschaffungswerte				Abschreibungen				Restbuchwerte	
	Anfangsbestand	Zugänge	Abgänge	Endbestand	Anfangsbestand	Zuführungen	Abgänge	Endbestand	Stand am 31.12.2007	Stand am 31.12.2006
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Wirtschaftsgüter	201.160,10	2.521,82	1.481,31	202.200,61	192.408,06	4.844,78	1.481,31	195.771,53	6.429,08	8.752,04
Grundstücke mit Betriebsbauten	9.609.772,41	0,00	0,00	9.609.772,41	4.933.757,52	195.567,28	0,00	5.129.324,80	4.480.447,61	4.676.014,89
Maschinen und masch. Anlagen	5.611.284,50	84.644,75	586.622,94	5.109.306,31	4.669.360,92	222.052,30	586.622,94	4.304.790,28	804.516,03	941.923,58
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.883.713,40	83.834,70	715.356,39	1.252.191,71	1.707.869,66	80.318,57	715.356,39	1.072.831,84	179.359,87	175.843,74
Mietwäsche	4.040.327,34	0,00	0,00	4.040.327,34	3.043.308,17	0,00	0,00	3.043.308,17	997.019,17	997.019,17
	21.346.257,75	171.001,27	1.303.460,64	20.213.798,38	14.546.704,33	502.782,93	1.303.460,64	13.746.026,62	6.467.771,76	6.799.553,42