

JAHRESABSCHLUSS

BILANZ ZUM 31.12.2005

	31.12.2005 T€	31.12.2004 T€
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	340,6	353,0
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	119.221,2	119.158,7
2. technische Anlagen	1.689,4	1.859,5
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.321,7	9.301,4
4. Anlagen im Bau	814,6	612,4
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	6.991,9	7.120,2
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	273,1	271,1
2. Waren	65,1	84,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128,4	174,8
2. sonstige Vermögensgegenstände	627,6	540,0
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	6.016,9	5.633,7
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	42,2	37,4
	144.532,7	145.146,8
<u>Treuhandvermögen</u>		
Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BAföG	1.926,0	1.983,0
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
1. Anlagekapital	14.754,1	13.758,6
2. Rücklagen	1.136,4	1.697,4
3. Bilanzergebnis im Sinne des StWG NW	0,0	0,0
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN		
1. Verwendete Zuschüsse	77.775,2	79.493,4
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	480,9	555,2
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen	433,8	447,7
2. Rückstellungen zur Wohnheimbewirtschaftung	27.540,1	26.776,0
3. Sonstige Rückstellungen	1.727,0	1.416,7
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	13.357,5	13.919,3
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.712,4	1.287,0
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.551,4	2.691,1
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	3.063,9	3.104,4
	144.532,7	145.146,8
<u>Treuhandverbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus BAföG-Forderungen	1.926,0	1.983,0

JAHRESABSCHLUSS
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2005

gez. Haßmann

	2005 T€	2004 T€
1. Umsatzerlöse	23.248,4	22.138,3
2. Sozialbeiträge	4.470,8	4.255,9
3. Allgemeiner Zuschuss	7.335,1	7.172,4
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.912,6	1.874,4
	<u>36.966,9</u>	<u>35.441,0</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.413,7	-5.195,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.213,3	-4.574,4
	<u>-10.627,0</u>	<u>-9.769,6</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-12.544,7	-12.472,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon für Altersversorgung: T€ 1.110,8 (Vorjahr: T€ 1.091,2)	-3.820,6	-3.798,1
	<u>-16.365,3</u>	<u>-16.270,8</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.033,4	-4.666,6
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.763,0	1.831,3
	<u>-2.270,4</u>	<u>-2.835,3</u>
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.031,1	-5.615,8
10. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	167,7	154,2
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	141,2	134,8
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-464,5	-513,4
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	517,5	725,1
14. Außerordentliche Erträge	0,0	993,8
15. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	-1.626,5
16. Außerordentliches Ergebnis	0,0	-632,7
17. Sonstige Steuern	-82,9	-79,0
18. Jahresergebnis	<u>434,6</u>	<u>13,4</u>
19. Entnahmen aus Rücklagen	880,8	1.691,2
20. Einstellung in Rücklagen	-1.315,4	-1.704,6
21. Bilanzergebnis im Sinne des Studentenwerkgesetzes NW	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

gez. Haßmann