



1868
JAHRESABSCHLUSS
BILANZ ZUM 31.12.2009

| | 31.12.2009 T€ | 31.12.2008 T€ |
|--|------------------|------------------|
| AKTIVA | | |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte | 375,5 | 422,2 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken | 129.161,3 | 130.672,9 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.151,3 | 1.346,7 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.210,2 | 7.180,7 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 1.580,7 | 71,9 |
| III. Finanzanlagen | | |
| 1. Beteiligungen | 25,0 | 25,0 |
| 2. Wertpapiere des Anlagevermögens | 1.129,0 | 1.722,8 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 361,0 | 312,3 |
| 2. Waren | 88,4 | 84,9 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 353,0 | 224,0 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 20,0 | 38,5 |
| 3. sonstige Vermögensgegenstände | 1.273,2 | 1.703,9 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 5.114,7 | 1.649,5 |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| davon Disagio: T€ 400,6 (im Vorjahr T€ 416,2) | | |
| <u>Treuhandvermögen</u> | 147.257,8 | 145.880,6 |
| Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BAföG | 1.640,1 | 1.693,8 |
| PASSIVA | | |
| A. EIGENKAPITAL | | |
| I. Anlagekapital | 14.464,9 | 14.321,5 |
| II. Rücklagen | 374,9 | 374,9 |
| III. Bilanzergebnis | 0,0 | 0,0 |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN | | |
| 1. Verwendete Zuschüsse | 70.367,0 | 71.008,8 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 308,3 | 320,2 |
| 2. Steuerrückstellungen | 273,0 | 150,6 |
| 3. Rückstellungen zur Wohnheimbewirtschaftung | 24.527,1 | 25.520,7 |
| 4. Sonstige Rückstellungen | 2.071,4 | 2.268,8 |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 26.377,6 | 24.696,6 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.122,90 | 1.822,6 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 4.309,0 | 2.570,5 |
| E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | |
| <u>Treuhandverbindlichkeiten</u> | 147.257,8 | 145.880,6 |
| Verbindlichkeiten aus BAföG-Forderungen | 1.640,1 | 1.693,8 |

1869
JAHRESABSCHLUSS
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DIE ZEIT VOM 01.01.-31.12.2009



| | 2009 T€ | 2008 T€ |
|--|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 26.625,5 | 25.112,2 |
| 2. Erträge aus Sozialbeiträgen | 5.032,9 | 4.811,8 |
| 3. Erträge aus Zuschüssen | 6.762,1 | 6.677,0 |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | 3.015,7 | 2.190,3 |
| 5. Gesamtleistung | <u>41.436,2</u> | <u>38.791,3</u> |
| 6. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -6.686,0 | -6.402,1 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -7.548,1 | -7.197,0 |
| | <u>-14.233,1</u> | <u>-13.599,1</u> |
| 7. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -14.703,3 | -13.824,2 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützungen davon für Altersversorgung: | -4.051,8 | -3.835,1 |
| €-989.651,82 (Vorjahr: €-949.661,95) | <u>-4.051,8</u> | <u>-3.835,1</u> |
| | <u>-18.755,1</u> | <u>-17.659,3</u> |
| 8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensge- genstände und Sachanlagen | -4.328,0 | -4.350,2 |
| 9. Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen | 1.534,7 | 1.705,8 |
| | <u>-2.793,3</u> | <u>-2.644,4</u> |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -4.315,2 | -5.882,5 |
| 11. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagever- mögens | 3,1 | 44,6 |
| 12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 411,9 | 219,1 |
| 13. Abschreibungen auf Finanzanlagen | -117,6 | -858,0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -785,7 | -751,6 |
| 15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | <u>481,2</u> | <u>-2.339,9</u> |
| 16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 2,0 | -1,2 |
| 17. Sonstige Steuern | -335,8 | -87,4 |
| 18. Jahresfehlbetrag/-überschuss | 143,4 | -2.428,5 |
| 19. Entnahmen aus dem Anlagekapital | 1.220,6 | 3.733,4 |
| 20. Einstellungen in das Anlagekapital | -1.364,0 | -1.304,9 |
| 21. Bilanzergebnis | <u>0</u> | <u>0,0</u> |

M. P. W.