

**JAHRESABSCHLUSS**  
**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG**  
**FÜR DIE ZEIT VOM 01.01. - 31.12.2006**



	2006 T€	2005 T€
1. Umsatzerlöse	23.356,0	23.248,4
2. Sozialbeiträge	4.706,5	4.470,8
3. Allgemeiner Zuschuss	6.310,9	7.335,1
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.035,0	1.796,9
	36.408,4	36.851,2
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.440,5	-5.413,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.764,3	-5.213,3
	-11.204,8	-10.627,0
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-13.004,8	-12.429,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon für Altersversorgung: T€ 921,4 (Vorjahr: T€ 1.110,8)	-3.638,3	-3.820,6
	-16.643,1	-16.249,6
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.939,0	-4.033,4
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.732,2	1.763,0
	-2.206,8	-2.270,4
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.417,2	-7.031,1
10. Erträge aus Wertpapieren des Finanzanlagevermögens	170,9	167,7
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	314,7	141,2
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-601,0	-464,5
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	821,1	517,5
14. Außerordentliche Erträge	1.853,1	0,0
15. Außerordentliche Aufwendungen	-2.083,2	0,0
16. Außerordentliches Ergebnis	-230,1	0,0
17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-5,0	0,0
18. Sonstige Steuern	-87,7	-82,9
19. Jahresergebnis	498,3	434,6
20. Entnahmen aus Rücklagen	880,5	880,8
21. Einstellung in Rücklagen	-1.378,8	-1.315,4
22. Bilanzergebnis im Sinne des Studentenwerksgesetzes NW	0,0	0,0



**JAHRESABSCHLUSS**  
**BILANZ ZUM 31.12.2006**

	<b>31.12.2006</b>	<b>31.12.2005</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	376,5	340,6
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	115.774,9	119.221,2
2. technische Anlagen	1.443,9	1.689,4
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.594,0	8.321,7
4. Anlagen im Bau	4.041,3	814,6
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	25,0	0,0
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	7.094,4	6.991,9
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	278,2	273,1
2. Waren	62,5	65,1
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	153,7	128,4
2. sonstige Vermögensgegenstände	882,0	627,6
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.756,9	6.016,9
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	407,3	42,2
	<b>149.890,6</b>	<b>144.532,7</b>
<u>Treuhandvermögen</u>		
Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BAföG	2.311,0	1.926,0
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
1. Anlagekapital	15.632,2	14.754,1
2. Rücklagen	756,6	1.136,4
3. Bilanzergebnis im Sinne des StWG NW	0,0	0,0
<b>B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN</b>		
1. Verwendete Zuschüsse	74.321,4	77.775,2
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	74,9	480,9
<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen	401,0	433,8
2. Steuerrückstellungen	5,0	0,0
3. Rückstellungen zur Wohnheimbewirtschaftung	27.652,3	27.540,1
4. Sonstige Rückstellungen	2.059,8	1.727,0
<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	22.211,1	13.357,5
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.107,3	1.712,4
3. Sonstige Verbindlichkeiten	2.543,4	2.551,4
<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>		
	3.125,6	3.063,9
	<b>149.890,6</b>	<b>144.532,7</b>
<u>Treuhandverbindlichkeiten</u>		
Verbindlichkeiten aus BAföG-Forderungen	2.311,0	1.926,0