



Jahresabschluss

Bilanz zum 31.12.2002



	31.12.2002 T€	31.12.2001 T€
AKTIVA		
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	71,2	49,2
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	109.343,3	109.477,9
2. technische Anlagen	1.891,6	1.944,7
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.353,9	6.652,9
4. Anlagen im Bau	2.866,9	2.205,2
III. Finanzanlagen		
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	9.105,2	12.135,1
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	311,9	327,9
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	121,4	63,1
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.846,9	795,3
III. Kassenbestand, Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	4.956,0	1.896,7
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	26,5	11,0
	136.894,8	135.559,0
<u>Treuhandvermögen</u> Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BAföG	620,1	509,9
PASSIVA		
A. EIGENKAPITAL		
1. Anlagekapital	14.194,1	14.358,1
2. Rücklagen	1.775,7	3.175,0
3. Bilanzverlust		
B. SONDERPOSTEN AUS ZUWENDUNGEN		
1. Verwendete Zuschüsse	71.605,6	72.407,2
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	5.303,9	1.222,7
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen	474,3	499,2
2. Rückstellungen zur Wohnheimbewirtschaftung	26.328,7	26.298,7
3. Sonstige Rückstellungen	1.355,6	1.058,2
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	11.511,2	12.063,1
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	855,0	942,8
3. Verbindlichkeiten gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen	0,0	0,0
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.514,6	2.564,6
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	976,1	969,4
	136.894,8	135.559,0
<u>Treuhandverbindlichkeiten</u> Verbindlichkeiten aus BAföG-Forderungen	620,1	509,9

Jahresabschluss

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01.01.-31.12.2002



	2002 T€	2001 T€
1. Umsatzerlöse	18.735,8	18.152,6
2. Sozialbeiträge	3.791,6	3.412,7
3. Allgemeiner Zuschuss	6.360,8	6.408,1
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.884,9	2.169,3
	<u>30.773,1</u>	<u>30.142,7</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-4.278,7	-4.455,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-4.056,0</u>	<u>-4.184,0</u>
	-8.334,7	-8.639,8
Rohergebnis	22.438,4	21.502,9
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-12.160,5	-11.881,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	<u>-3.512,0</u>	<u>-3.285,9</u>
davon für Altersversorgung:	-15.672,5	-15.167,2
T€ 53,8 (Vorjahr: T€ 55,5)		
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.367,0	-4.318,1
8. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	<u>1.469,3</u>	<u>1.481,6</u>
	-2.897,7	-2.836,5
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.559,1	-5.507,4
10. Erträge aus Wertpapieren des Anlagevermögens	461,4	669,1
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	113,6	115,9
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-369,2</u>	<u>-378,6</u>
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.485,1	-1.601,8
14. Sonstige Steuern	-78,3	-78,2
	<u>-1.563,4</u>	<u>-1.680,0</u>
15. Entnahmen aus Rücklagen	4.712,5	2.543,8
16. Einstellung Rücklagen	<u>-3.149,1</u>	<u>-863,8</u>
17. Bilanzgewinn	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>