

Bilanz zum 31. Dezember 2008

**Aktivseite**

	Euro	Euro	Vorjahr Tsd. €
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	468.103,57		571,1
2. Geleistete Anzahlungen	32.160,00	500.263,57	32,2
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	56.918,00		68,5
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.728.145,48		1.357,8
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.200,00	1.804.263,48	0,0
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.441,62		28,3
2. Unfertige Leistungen	1.547.557,50		2.101,3
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	295.362,48		1.122,9
4. Geleistete Anzahlungen	40.000,00	1.910.361,60	20,5
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.947.512,21		593,8
- davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen:			
Euro 1.919.598,17 (i.Vj. Tsd. € 421,7)			
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	4.108.058,37		3.799,0
3. Sonstige Vermögensgegenstände	115.083,83	6.170.654,41	46,0
III. Kassenbestand		543,07	1,8
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		69.075,84	69,3
		<b>10.455.161,97</b>	<b>9.812,5</b>

**Passivseite**

	Euro	Euro	Vorjahr Tsd. €
<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Basiskapital		1.368.093,66	1.368,1
II. Rücklagen			
1. Zweckgebundene Rücklagen		1.266.138,19	1.266,1
2. Freie Rücklagen		3.512.607,97	3.252,6
III. Bilanzgewinn		1.083.199,15	1.017,3
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen		2.207.796,35	2.464,8
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen		472.790,80	195,1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 472.790,80 (i.Vj. Tsd. € 195,1)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		417.839,60	140,9
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 417.839,60 (i.Vj. Tsd. € 140,9)			
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen:			
Euro 232.227,71 (i.Vj. Tsd. € 49,8)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten		63.691,73	71,2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 63.691,73 (i.Vj. Tsd. € 71,2)			
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen:			
Euro 31.462,70 (i.Vj. Tsd. € 18,2)			
- davon aus Steuern:			
Euro 20.856,76 (i.Vj. Tsd. € 33,3)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
Euro 402,59 (i.Vj. Tsd. € 0,0)		954.322,13	
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
		63.004,52	36,4
		<b>10.455.161,97</b>	<b>9.812,5</b>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
 1. Januar bis 31. Dezember 2008

	Euro	Vorjahr Tsd. €
1. Leistungserlöse	17.963.434,92	16.236,9
2. Transfererträge	1.251.849,22	1.291,2
3. Verminderung/Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-1.381.305,02	1.423,5
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	6.724,50	0,8
5. Sonstige betriebliche Erträge	225.923,57	67,5
	<b>18.066.627,19</b>	<b>19.019,9</b>
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	126.222,57	150,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	873.072,78	583,2
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.250.005,44	10.257,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	2.963.110,11	3.059,7
- davon für Altersversorgung:		
Euro 1.546.223,97 (i.Vj. Tsd. € 1.552,1)		
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegen- stände des Anlagevermögens und Sachanlagen	544.199,05	609,4
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.221.348,83	3.596,6
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	233,03	0,0
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13,66	0,0
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.088.887,78</b>	<b>763,1</b>
13. Sonstige Steuern	5.688,63	5,8
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<b>1.083.199,15</b>	<b>757,3</b>
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.017.312,60	1.484,0
16. Einstellungen in die freien Rücklagen	260.000,00	742,0
17. Ausschüttungen an das Land NRW	757.312,60	742,0
18. Entnahmen aus den freien Rücklagen	0,00	260,0
<b>19. Bilanzgewinn</b>	<b>1.083.199,15</b>	<b>1.017,3</b>