

Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktivseite

	Euro	Euro	Vorjahr Tsd. €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Software	545.988,02		468,1
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	545.988,02	32,2
II. Sachanlagen			
1. Technische Anlagen und Maschinen	45.342,00		56,9
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.556.456,88		1.728,1
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.601.798,88	19,2
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	27.316,91		27,4
2. Unfertige Leistungen	1.605.345,90		1.547,6
3. Fertige Erzeugnisse und Leistungen	158.143,81		295,4
4. Geleistete Anzahlungen	40.000,00	1.830.806,62	40,0
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	730.712,07		1.947,5
- davon gegen das Land Nordrhein-Westfalen:			
Euro 456.928,78 (i.Vj. Tsd. € 1.919,6)			
2. Forderungen aus Cash-Pool gegen das Land Nordrhein-Westfalen	5.064.333,45		4.108,1
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.578,20	5.797.623,72	115,1
III. Kassenbestand		427,87	0,5
C. Rechnungsabgrenzungsposten		134.685,74	69,1
		9.911.330,85	10.455,2

Passivseite

	Euro	Euro	Vorjahr Tsd. €
A. Eigenkapital			
I. Basiskapital	1.368.093,66		1.368,1
II. Rücklagen			
1. Zweckgebundene Rücklagen	1.266.138,19		1.266,2
2. Freie Rücklagen	3.512.607,97		3.512,6
III. Bilanzgewinn	524.145,66	6.670.985,48	1.083,2
B. Rückstellungen		2.186.620,29	2.207,8
Sonstige Rückstellungen			
C. Verbindlichkeiten		791.892,78	472,8
1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 791.892,78 (i.Vj. Tsd. € 472,8)			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 107.121,35 (i.Vj. Tsd. € 417,8)		107.121,35	417,8
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen:			
Euro 46.586,54 (i.Vj. Tsd. € 232,2)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten		79.624,60	63,7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr:			
Euro 79.624,60 (i.Vj. Tsd. € 63,7)			
- davon gegenüber dem Land Nordrhein-Westfalen:			
Euro 10.574,45 (i.Vj. Tsd. € 31,5)			
- davon aus Steuern:			
Euro 54.844,93 (i.Vj. Tsd. € 20,9)			
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit:			
Euro 415,17 (i.Vj. Tsd. € 0,4)		978.638,73	
D. Rechnungsabgrenzungsposten		75.086,35	63,0
		9.911.330,85	10.455,2

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
 1. Januar bis 31. Dezember 2009

	Euro	Vorjahr Tsd. €
1. Leistungserlöse	16.834.267,70	17.963,4
2. Transfererträge	625.280,35	1.251,9
3. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-79.430,27	-1.381,3
4. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	6,7
5. Sonstige betriebliche Erträge	29.928,86	225,9
	17.410.046,64	18.066,6
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	124.720,37	126,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	483.443,33	873,1
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	9.376.197,71	9.250,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	3.039.987,11	2.963,1
- davon für Altersversorgung:		
Euro 1.547.280,97 (i.Vj. Tsd. € 1.546,2)		
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	597.937,76	544,2
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.258.536,57	3.221,3
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	285,13	0,2
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,0
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	529.508,92	1.088,9
13. Sonstige Steuern	5.363,26	5,7
14. Jahresüberschuss	524.145,66	1.083,2
15. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	1.083.199,15	1.017,3
16. Einstellungen in die freien Rücklagen	0,00	260,0
17. Ausschüttungen an das Land NRW	1.083.199,15	757,3
18. Bilanzgewinn	524.145,66	1.083,2