

BERGISCHE VOLKSHOCHSCHULE, SOLINGEN

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2008

A K T I V A

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. AUFWENDUNGEN FÜR DIE INGANGETZUNG UND ERWEITERUNG DES GESCHÄFTSBETRIEBS	6.261,00	9.391,00
B. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solche Rechten und Werten	<u>23.566,34</u>	<u>6.254,00</u>
	23.566,34	<u>6.254,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Technische Anlagen und Maschinen	17.878,00	21.082,00
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>666.288,48</u>	<u>665.146,00</u>
	684.166,48	<u>686.228,00</u>
C. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	692.042,32	795.647,72
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 22.812,80 (Vorjahr: EUR 24.720,21)		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	1.910.150,56	1.799.230,89
- davon gegen Gesellschafter: EUR 1.903.535,52 (Vorjahr: EUR 1.796.512,00)		
- davon mit einer Laufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 1.903.535,52 (Vorjahr: EUR 1.796.512,00)		
	<u>2.602.192,88</u>	<u>2.594.878,61</u>
II. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	976.527,93	782.510,34
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>19.452,51</u>	<u>17.656,93</u>
	<u>4.312.167,14</u>	<u>4.096.918,88</u>

P A S S I V A

	31.12.2008 EUR	31.12.2007 EUR
A. EIGENKAPITAL		
I. Kapitalrücklage	427.519,62	427.519,62
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	2.238.664,00	2.020.051,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	1.091,39
3. Sonstige Rückstellungen	<u>743.588,53</u>	<u>677.902,73</u>
	2.982.252,53	<u>2.699.045,12</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	555,65	844,62
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 555,65 (Vorjahr: EUR 844,62)		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	519.786,92	433.521,79
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 121.795,11 (Vorjahr: EUR 63.960,93)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 519.786,92 (Vorjahr: EUR 433.521,79)		
3. Sonstige Verbindlichkeiten	295.078,93	267.352,90
- davon gegenüber Gesellschaftern: EUR 203.895,87 (Vorjahr: EUR 150.064,20)		
- davon aus Steuern: EUR 87.339,76 (Vorjahr: EUR 117.288,70)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 289,01 (Vorjahr: EUR 0,00)		
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 295.078,93 (Vorjahr: EUR 267.352,90)		
	<u>815.421,50</u>	<u>701.719,31</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>86.973,49</u>	<u>268.634,83</u>
	<u>4.312.167,14</u>	<u>4.096.918,88</u>

BERGISCHE VOLKSHOCHSCHULE, SOLINGEN

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2008

	2008 EUR	2007 EUR
1. Umsatzerlöse	10.067.201,84	10.996.621,82
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	-3.584,86
3. Sonstige betriebliche Erträge	<u>4.550.970,27</u>	<u>4.248.111,55</u>
4. Gesamtleistung	14.618.172,11	15.241.148,51
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-183.779,22	-178.997,80
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.194.641,52</u>	<u>-2.268.298,86</u>
	<u>-2.378.420,74</u>	<u>-2.447.296,66</u>
6. Rohergebnis	12.239.751,37	12.793.851,85
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.314.082,77	-7.660.580,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung: EUR 409.056,31 (Vorjahr: EUR 417.351,52)	-1.735.439,09	-1.961.530,06
	<u>-9.049.521,86</u>	<u>-9.622.110,97</u>
8. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebs	-156.184,55	-138.862,11
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-3.147.569,28</u>	<u>-3.181.706,39</u>
10. Betriebsergebnis	-113.524,32	-148.827,62
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	119.402,59	151.278,36
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-8.139,61</u>	<u>-189,40</u>
13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.261,34	2.261,34
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>2.261,34</u>	<u>-2.261,34</u>
15. Jahresergebnis	<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>