



**Amtliche Mitteilungen der**

**Universität Dortmund**

Nr.: 11/89

vom: 01.09.1989

**Jahresabschluß**  
**des Studentenwerks Dortmund - AÖR**  
**1988**

**Herausgegeben im Auftrag**  
**des Rektors der Universität Dortmund**

Jahresabschluß  
des Studentenwerks Dortmund - AöR  
1988

hier: Bekanntmachung

Gemäß § 12 Abs. 7 des Gesetzes über die  
Studentenwerke des Landes Nordrhein-  
Westfalen (Studentenwerksgesetz - StWG)  
vom 27. Februar 1974 (GV. NW. S. 71)  
zuletzt geändert am 6. Juli 1988  
(GV. NW. S. 355) wird hiermit der  
Jahresabschluß des Studentenwerks  
Dortmund - Anstalt des öffentlichen  
Rechts - auf den 31.12.1988 (Anhang 1  
Blatt 1 - 4) bekannt gemacht.

Dortmund, den 28.08.1989

Der Rektor  
der Universität Dortmund

  
(Prof. Dr. P. Velsinger)

Studentenwerk Dortmund, AöR, Dortmund

Nr. 11/89

Bilanz auf den 31.12.1988

Aktivseite

	1.1.1988	(Z) Zugang (A) Abgang (U) Umbuchung	Abschrei- bungen	31.12.1988	Vorjahr TDM
<b>A. Anlagevermögen</b>					
<b>I. Sachanlagen</b>					
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	14.810.069,69	(Z) 948,35 (U) 66.923,08	259.914,34	14.618.026,78	14.810,1
2. andere An- lagen, Be- triebs- und Geschäfts- ausstattung	319.593,--	(Z) 101.834,76 (A) 1.334,47 (U) 127.727,24	121.133,53	426.687,--	319,6
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.585.643,3-	(Z) 641.128,75 (A) 2.026.255,90 (U) ./ 194.650,32	- ,--	5.865,87	1.585,6
	16.715.306,03	(Z) 743.911,86 (A) 2.027.590,37 (U) - ,--	381.047,87	15.050.579,65	16.715,3
<b>II. Finanzanlagen</b>					
Wertpapiere des Anlagevermögens	2.238.125,--	- ,--	- ,--	2.238.125,--	2.238,1
	18.953.431,03	(Z) 743.911,86 (A) 2.027.590,37 (U) - ,--	381.047,87	17.288.704,65	18.953,4
<b>B. Umlaufvermögen</b>					
<b>I. Vorräte</b>					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			113.055,02		
2. unfertige Erzeugnisse			165.833,76		
3. fertige Erzeugnisse und Waren			58.321,98	337.210,76	281,6
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			77.489,12		
2. sonstige Vermögensgegenstände			227.946,70	305.435,82	203,1
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		950,--			
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>				9.342.000,31	9.456,5
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>				25.279,--	29,2
				27.298.630,54	28.923,8

Nr. 11/89

Studentenwerk Dortmund, AöR, Dortmund

Bilanz auf den 31.12.1988

		<u>P a s s i v s e i t e</u>	
			<u>Vorjahr TDM</u>
<b>A. <u>Eigenkapital</u></b>			
I. gesetzliche Rücklage			
-----			
1. Anlagekapitalrücklage	1.055.467,60		
2. Sondervermögen (DSKV)	453.474,51		
3. Erneuerungsrücklage	<u>3.938.243,34</u>	5.447.185,45	5.074,6
II. Bilanzverlust/Bilanzgewinn		./. 393.809,89	117,2
-----			
<b>B. <u>Rückstellungen</u></b>			
sonstige Rückstellungen		5.487.786,06	6.775,8
<b>C. <u>Verbindlichkeiten</u></b>			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.659.186,06		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	649.058,28		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	649.058,28		
-----			
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>850.043,98</u>	16.158.288,32	16.462,9
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	455.927,93		
-----			
davon aus Steuern	81.363,58		
-----			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	202.963,51		
-----			
<b>D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>		599.180,60	493,3
		<u>27.298.630,54</u>	<u>28.923,8</u>
		*****	*****

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.1988  
- gemäß § 275 HGB -

			<u>Vorjahr TDM</u>
1. Umsatzerlöse	10.986.766,70		10.282,5
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>9.296.806,90</u>		<u>8.801,0</u>
	20.283.573,60		19.083,5
3. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.589.102,91		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.500.406,06</u>	6.089.508,97	5.897,6
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.459.343,12		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung, davon für Alters- versorgung (285.785,56)	<u>1.627.229,32</u>	9.086.572,44	8.609,8
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		381.047,87	343,2
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>5.273.584,85</u>	<u>20.830.714,13</u>	<u>11.392,1</u>
		./.	547.140,53
		./.	7.159,2
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	193.875,--		
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	317.976,45		
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>95.874,38</u>	<u>415.977,07</u>	<u>469,5</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		./.	131.163,46
11. sonstige Steuern		<u>7.223,63</u>	<u>6.689,7</u> 4,1
12. Jahresfehlbetrag		./.	138.387,09
13. Einstellungen in die gesetzliche Rücklage		835.790,72	1.759,7
14. Entnahmen aus der gesetzlichen Rücklage		<u>463.209,04</u>	<u>8.414,3</u>
15. Jahresfehlbetrag nach StWG		./.	510.968,77
16. Gewinnvortrag		<u>117.158,88</u>	<u>39,2</u> 156,4
17. Bilanzverlust		./.	393.809,89
		=====	=====

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.1988  
- nach Kostenstellen -

	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
			Überschuß	Fehlbetrag
<u>I. Hauptverwaltung</u>				
1. Geschäftsführung, Allgemeine Verwaltung, Rechnungswesen	1.379.137,50	2.009.401,29	630.263,79	-,--
2. Liegenschaften, Bau und Technik	<u>2.058.790,31</u>	<u>86.152,23</u>	<u>-,--</u>	<u>1.972.638,08</u>
	<u>3.437.927,81</u>	<u>2.095.553,52</u>	<u>./.</u>	<u>1.342.374,29</u>
<u>II. Ausbildungsförderung</u>	<u>1.564.742,14</u>	<u>994,29</u>	<u>./.</u>	<u>1.563.747,85</u>
<u>III. Verpflegungsbetriebe</u>				
1. Verwaltung der Verpflegungsbetriebe und zentrale Dienste	1.084.841,09	22.212,41	-,--	1.062.628,68
2. Mensen	7.035.462,20	3.723.758,67	-,--	3.311.703,53
3. Cafeterien und Erfrischungsräume	2.890.619,17	3.313.949,37	423.330,20	-,--
4. Übrige Einrichtungen	13.584,47	32.600,01	19.015,54	-,--
5. Gesamtschulen	<u>174.101,23</u>	<u>283.747,28</u>	<u>109.646,05</u>	<u>-,--</u>
	<u>11.198.608,16</u>	<u>7.376.267,74</u>	<u>./.</u>	<u>3.822.340,42</u>
<u>IV. Wohnheime</u>				
1. Wohnheimverwaltung	152,03	152,03	-,--	-,--
2. Wohnheime	<u>3.809.648,88</u>	<u>3.748.885,32</u>	<u>-,--</u>	<u>60.763,56</u>
	<u>3.809.800,91</u>	<u>3.749.037,35</u>	<u>./.</u>	<u>60.763,56</u>
<u>V. sonstige Kostenstellen - Zimmervermittlung -</u>	<u>33.425,99</u>	<u>-,--</u>	<u>./.</u>	<u>33.425,99</u>
<u>VI. Übrige Aufwendungen und Erträge</u>	<u>380.391,17</u>	<u>78.326,66</u>	<u>./.</u>	<u>302.064,51</u>
<u>VII. Allgemeine Zuschüsse</u>	<u>-,--</u>	<u>6.613.747,85</u>	<u>+</u>	<u>6.613.747,85</u>
<u>VIII. Jahresfehlbetrag</u>	<u>-,--</u>	<u>510.968,77</u>		<u>510.968,77</u>
	<u>20.424.896,18</u>	<u>20.424.896,18</u>		