



Nr. 9/96

Dortmund, 12.08.1996

**Inhalt:**

**Nichtamtlicher Teil:**

Jahresabschluß des Studentenwerks Dortmund  
hier: Veröffentlichung des Jahresabschlusses

Seite 1 - 4

***Jahresabschluß  
des Studentenwerks Dortmund***

hier: Veröffentlichung des Jahresabschlusses

Gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Studentenwerke im Land Nordrhein-Westfalen (Studentenwerksgesetz - StWG) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 04. Januar 1994 (GV. NW Seite 36) wird hiermit der Jahresabschluß des Studentenwerks Dortmund - Anstalt des öffentlichen Rechts - auf den 31.12.1995 (Anhang Blatt 1 - 3) bekannt gemacht.

Dortmund, den 05.08.1996

Der Rektor  
der Universität Dortmund  
Univ.-Prof. Dr. Albert Klein

Bilanz zum 31. Dezember 1995  
 Studentenwerk Dortmund  
 Anstalt des öffentlichen Rechts  
 Dortmund

Aktivseite

	1.1.1995	(Z) Zugang (A) Abgang (U) Umbuchung	Abschrei- bungen	31.12.1995	Vorjahr TDM		
<b>A. Anlagevermögen</b>							
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>							
<u>Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</u>							
	53.402,—	(Z)	52.520,06	20.636,06	85.286,—	53,4	
<b>II. Sachanlagen</b>							
<b>1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken</b>							
		(Z)	374.583,74				
	110.577.310,96	(U)	24.778.547,93	2.983.639,15	132.746.803,48	110.577,3	
<b>2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
		(Z)	951.357,65				
	2.419.323,—	(U)	784,76	1.342.846,65	1.199.902,54	4.512.840,—	3.419,3
<b>3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>							
		(Z)	11.621.315,34				
	14.941.602,01	(U)	./ .26.121.394,58	—,—	441.522,77	14.941,6	
	128.938.235,97	(Z)	12.947.256,73	4.183.541,69	137.701.166,25		
		(A)	784,76				
	128.991.637,97	(Z)	12.999.776,79	4.204.177,75	137.786.452,25		
		(A)	784,76				
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
<b>I. Vorräte</b>							
<b>1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe</b>							
			539.478,09				
<b>2. unfertige Erzeugnisse</b>							
			220.828,76				
<b>3. fertige Erzeugnisse und Waren</b>							
			75.969,50	836.276,35	914,6		
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>							
<b>1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>							
			119.415,12				
<b>2. sonstige Vermögensgegenstände</b>							
			63.018,45	182.433,57	123,2		
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr							
			—,—				
<b>III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</b>							
				6.050.692,82	10.034,5		
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>							
				467.038,85	283,8		
				145.322.893,84	140.347,7		

Passivseite

31.12.1995	Vorjahr 1994
------------	-----------------

<b>A. Eigenkapital</b>		
<b>I. gesetzliche Rücklage</b>		
1. Anlagekapitalrücklage	397.883,93	
2. Sondervermögen (DSKV)	397.849,37	
3. Erneuerungsrücklage	4.649.597,91	
4. Betriebsmittelrücklage	1.229.142,91	
5. Erneuerungsrücklage Gebäude und Einrichtung	<u>250.000,—</u>	6.924.474,12
<b>II. Bilanzgewinn</b>		<u>585,2</u>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>		94.413.629,97
<b>C. Rückstellungen</b>		
sonstige Rückstellungen		9.769,4
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	30.074.999,16	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.138.400,09	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>1.138.400,09</u>	
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.441.624,83</u>	32.655.024,08
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>628.060,03</u>	
davon aus Steuern	<u>132.924,98</u>	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	<u>308.472,92</u>	
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		950.213,62

<u>145.322.893,84</u>	<u>140.347,7</u>
-----------------------	------------------

Gewinn- und Verlustrechnung  
für die Zeit vom 1.1. - 31.12.1995

		<u>Vorjahr</u> <u>TDM</u>
1. Umsatzerlöse	18.170.046,92	17.568,9
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>15.386.615,21</u>	<u>14.613,0</u>
	33.556.662,13	32.181,9
3. Materialaufwand		
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.601.084,31	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.638.937,82</u>	8.086,4
	8.240.022,13	
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	10.195.089,66	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung, davon für Altersversorgung (493.780,56)	<u>2.508.451,18</u>	12.250,5
	12.703.540,84	
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.204.177,75	3.882,3
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>6.720.703,14</u>	<u>31.868.443,86</u>
		1.688.218,27
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	345.814,85	./.
		711,3
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>1.190.545,42</u>	./.
		<u>844.730,57</u>
		./.
		<u>603,4</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		843.487,70
		./.
		1.314,7
10. sonstige Steuern		<u>104.368,30</u>
		<u>70,6</u>
11. Jahresüberschuß (Jahresfehlbetrag 1994)		739.119,40
		./.
		1.385,3
12. Einstellungen in die gesetzliche Rücklage		./.
		1.606.867,19
		./.
		1.246,2
13. Entnahmen aus der gesetzlichen Rücklage		<u>282.506,15</u>
		<u>2.631,5</u>
14. Jahresfehlbetrag nach StWG		./.
		585.241,64
		-,-
15. Gewinnvortrag		<u>585.241,64</u>
		<u>585,2</u>
16. Bilanzgewinn		-,-
		<u>585,2</u>
		=====