

Amtliche Mitteilungen der Universität Dortmund

Nr.: 9/87

vom: 31.07.1987

*Jahresabschluß des
Studentenwerks Dortmund - AÖR
1986*



Herausgegeben im Auftrag
des Rektors der Universität Dortmund

Jahresabschluß
des Studentenwerks Dortmund - AöR
1986

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 21. Juli 1981
(GV. NW. S. 408) wird hiermit der
Jahresabschluß des Studentenwerks
Dortmund - Anstalt des öffentlichen
Rechts - auf den 31.12.1986 (Anhang 1
Blatt 1 - 4) bekannt gemacht.

Dortmund, den 23. Juli 1987

Der Rektor
der Universität Dortmund
Prof. Dr. P. Velsinger

Studentenwerk Dortmund, AÖR, Dortmund

Bilanz auf den 31.12.86

Aktivseite

A. <u>Anlagevermögen</u>	1.1.1986	(Z) Zugang	Abschrei-	31.12.1986
1. <u>Sachanlagen</u>		(A) Abgang	bungen	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken	15.234.478,64	(Z) 87.784,94	256.317,85	15.065.945,73
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	418.733,--	(Z) 40.228,31 (A) 6,--	83.094,31	375.861,--
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	--	(Z) 417.463,67	--	417.463,67
	<u>15.653.211,64</u>	(Z) 545.476,92 (A) 6,--	339.412,16	15.859.270,40
 II. <u>Finanzanlagen</u>				
Wertpapiere des Anlagevermögens	3.238.125,--	(A) 500.000,--	--	2.738.125,--
	<u>18.891.336,64</u>	(Z) 545.476,92 (A) 500.000,--	339.412,16	18.597.395,40
 B. <u>Umlaufvermögen</u>				
I. <u>Vorräte</u>				
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe			104.384,61	
2. unfertige Erzeugnisse			132.187,38	
3. fertige Erzeugnisse und Waren			<u>31.585,34</u>	268.157,33
 II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			59.357,02	
2. sonstige Vermögensgegenstände			<u>213.043,11</u>	272.400,13
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr		<u>4.800,--</u>		
 III. <u>Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten</u>				9.738.470,94
 C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>				<u>34.461,--</u>
				<u>28.910.884,80</u>

Studentenwerk Dortmund, AöR, Dortmund

Bilanz auf den 31.12.86

P a s s i v s e i t e

A. <u>Eigenkapital</u>		
I. <u>Gewinnrücklagen</u>		
1. Anlagekapitalrücklage	989.302,40	
2. andere zweckgebundene Rücklagen	10.739.943,--	11.729.245,40
II. <u>Bilanzgewinn</u>		156.349,66
B. <u>Rückstellungen</u>		
sonstige Rückstellungen		150.819,24
C. <u>Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	14.926.268,20	
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	657.064,68	
3. sonstige Verbindlichkeiten	820.980,72	
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>510.592,39</u>	
davon aus Steuern	<u>65.775,17</u>	
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	<u>184.994,42</u>	16.404.313,60
D. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		470.156,90

28.910.884,80

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01.01.1986 - 31.12.1986
- gemäß § 275 HGB -

	<u>DM</u>	<u>DM</u>	<u>DM</u>
1. Umsatzerlöse			9.908.145,47
2. Sonstige betriebliche Erträge			<u>9.364.782,18</u>
			19.272.927,65
3. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	4.292.624,04		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.724.115,11</u>	6.016.739,15	
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.746.411,27		
b) Soziale Abgaben und Auf- wendungen für Unterstützung, davon für Altersver- sorgung (273.065,94)	<u>1.495.804,79</u>	8.242.216,06	
5. Abschreibung auf Sachanlagen		339.412,16	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>4.065.502,57</u>	<u>18.663.869,94</u>
			609.057,71
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		634.335,52	
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>92.101,19</u>	<u>542.234,33</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.151.292,04
10. Sonstige Steuern			<u>2.687,70</u>
11. Jahresüberschuß			1.148.604,34
12. Einstellungen in Gewinnrücklagen			1.827.828,69
13. Entnahmen aus Gewinnrücklagen			<u>985.745,50</u>
14. Jahresüberschuß nach StwG			306.521,15
15. Verlustvortrag			<u>150.171,49</u>
16. Bilanzgewinn			<u>156.349,66</u> =====

Studentenwerk Dortmund, AÖR, Dortmund

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.1986

(gegliedert nach Kostenstellen)

	Aufwendungen DM	Erträge DM	Ergebnis	
			DM Überschuß	DM Fehlbetrag
<u>I. Hauptverwaltung</u>				
1. Geschäftsführung, Allgemeine Verwaltung, Rechnungswesen	1.267.188,48	1.732.559,44	465.370,96	
2. Liegenschaften, Bau und Technik	2.174.111,59	93.630,78		2.080.480,81
Saldo I.	3.441.300,07	1.826.190,22	./.	1.615.109,85
<u>II. Ausbildungsförderung</u>	1.581.535,77	787,29	./.	1.580.748,48
<u>III. Verpflegungsbetriebe</u>				
1. Verwaltung der Verpflegungs- betriebe und zentrale Dienste	787.741,31	17.414,00		770.327,31
2. Mensen	6.790.528,91	3.375.753,43		3.414.775,48
3. Cafeterien und Erfrischungs- räume	2.422.465,01	2.664.341,04	241.876,03	
4. Übrige Einrichtungen	39.537,16	55.705,54	16.168,38	
5. Gesamtschulen	136.726,04	236.400,37	99.674,33	
Saldo III.	10.176.998,43	6.349.614,38	./.	3.827.384,05
<u>IV. Wohnheime</u>				
1. Wohnheimverwaltung	983,84	983,84		
2. Wohnheime	3.837.278,62	3.734.410,47		102.868,15
Summe IV.	3.838.262,46	3.735.394,31	./.	102.868,15
<u>V. Sonstige Kostenstellen</u>	24.739,32	25,31	./.	24.714,01
<u>VI. Übrige Aufwendungen und Erträge</u>	5,18	61.987,67	+	61.982,49
<u>VII. Zuschüsse</u>				
1. Allgemeiner Zuschuß		7.395.363,20	+	7.395.363,20
Summe I. bis VII.	19.062.841,23	19.369.362,38		
<u>VIII. Jahresüberschuß</u>	306.521,15			306.521,15
	19.369.362,38	19.369.362,38		