



Amtliche Mitteilungen der Westfälischen Hochschule

Ausgabe Nr. 19

4. Jahrgang

Gelsenkirchen, 05.08.2019

Inhalt:

**Veröffentlichung Jahresabschluss 2018
des Akademischen Förderungswerkes – Studentenwerk-
Anstalt des öffentlichen Rechts**

BILANZ zum 31.12.2018 der Akademisches Förderungswerk AöR, Bochum

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen		14.384.167,28	11.927.042,98
1. Lizenzen		180.417,00	320.933,00	B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		51.161.676,26	52.150.631,51
II. Sachanlagen				C. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	99.432.968,68		103.022.619,75	1. Steuerrückstellungen	550,64		0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	104.057,00		34.466,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.586.682,74</u>	3.587.233,38	<u>2.869.650,00</u> 2.869.650,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.416.977,00		4.484.291,00	D. Verbindlichkeiten			
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>23.706.349,82</u>		<u>5.605.089,06</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	60.686.782,36		46.834.099,63
III. Finanzanlagen		127.660.352,50	113.146.465,81	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.366.510,94		2.576.829,85
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	197.397,77		203.284,59
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	180.728,18		0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.042.621,20</u>	67.293.312,27	<u>2.834.883,48</u> 52.449.097,55
3. Sonstige Ausleihungen	<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	- davon aus Steuern €241.561,24 (€281.327,73)			
		208.728,18	28.000,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.493.593,19	2.293.536,14
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	254.865,67		257.572,91				
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>28.595,10</u>		<u>31.629,92</u>				
		283.460,77	289.202,83				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	764.099,61		393.224,25				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	82.868,90		81.550,19				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>182.689,17</u>		<u>321.450,62</u>				
		1.029.657,68	796.225,06				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		9.237.859,77	6.815.408,47				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		319.506,48	293.723,01				
		<u>138.919.982,38</u>	<u>121.689.958,18</u>			<u>138.919.982,38</u>	<u>121.689.958,18</u>
Treuhandvermögen		2.458.676,07	2.269.236,46	Treuhandverbindlichkeiten		2.458.676,07	2.269.236,46

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 der
Akademisches Förderungswerk AÖR, Bochum

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		27.043.361,31	27.135.814,17
2. Erträge aus Zuschüssen		9.385.694,58	9.224.472,22
3. Sozialbeiträge		13.223.963,25	12.965.840,50
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.323.714,50	477.380,78
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-8.072.903,41	-8.129.179,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-12.198.250,21</u>	<u>-11.166.122,05</u>
		-20.271.153,62	-19.295.301,72
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-16.176.008,08	-15.905.840,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung		<u>-4.391.672,86</u>	<u>-4.323.924,33</u>
		-20.567.680,94	-20.229.764,65
7. Abschreibungen		-5.142.122,06	-5.253.559,93
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.093.544,00	2.138.809,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.933.163,24	-2.604.830,06
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.012,05	6.372,67
- davon aus verbundenen Unternehmen € 3.728,18 (€ 6.000,00)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstel- lungen € 1.800,00 (€ 0,00)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.621.503,05	-1.717.511,63
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € -24.870,00 (€ -18.750,00)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-772,64</u>	<u>0,00</u>
13. Ergebnis nach Steuern		2.539.894,14	2.847.721,35
14. Sonstige Steuern		-82.769,84	-82.328,31
15. Jahresüberschuss		2.457.124,30	2.765.393,04
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-2.457.124,30	-2.765.393,04
17. Bilanzgewinn		0,00	0,00
		0,00	0,00