



## **Amtliche Mitteilungen der Westfälischen Hochschule**

**Ausgabe Nr. 13**

**4. Jahrgang**

**Gelsenkirchen, 24.07.2018**

### **Inhalt:**

**Veröffentlichung Jahresabschluss 2017  
des Akademischen Förderungswerkes – Studentenwerk-  
Anstalt des öffentlichen Rechts**

## HANDELSBILANZ zum 31.12.2017 der AKAFÖ Akademisches Förderungswerk AöR, Bochum

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen		11.927.042,98	9.161.649,94
Lizenzen		320.933,00	464.599,00	<b>B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>		52.150.631,51	54.289.440,51
II. Sachanlagen				<b>C. Rückstellungen</b>			
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	103.022.619,75		104.540.043,17	sonstige Rückstellungen		2.869.650,00	2.685.900,00
2. technische Anlagen und Maschinen	34.466,00		55.246,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.484.291,00		5.174.400,90	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.834.099,63		48.050.561,96
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>5.605.089,06</u>		<u>681.565,50</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.576.829,85		1.325.645,40
		113.146.465,81	110.451.255,57	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	203.284,59		155.373,62
III. Finanzanlagen				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.834.883,48</u>	52.449.097,55	<u>2.752.280,65</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	- davon aus Steuern € 281.327,73 (€ 248.996,56)			<u>52.283.861,63</u>
2. sonstige Ausleihungen	<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		2.293.536,14	2.940.950,77
		28.000,00	28.000,00				
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	257.572,91		272.351,19				
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>31.629,92</u>		<u>32.146,30</u>				
		289.202,83	304.497,49				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	393.224,25		577.752,07				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	81.550,19		68.493,63				
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>321.450,62</u>		<u>1.466.248,40</u>				
		796.225,06	2.112.494,10				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		6.815.408,47	7.736.144,37				
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		293.723,01	264.812,32				
		<u>121.689.958,18</u>	<u>121.361.802,85</u>			<u>121.689.958,18</u>	<u>121.361.802,85</u>
Treuhandvermögen	2.269.236,46	2.680.325,72		Treuhandverbindlichkeiten	2.269.236,46	2.680.325,72	

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		27.135.814,17	27.339.377,76
2. Erträge aus Zuschüssen		9.224.472,22	9.320.352,43
3. Sozialbeiträge		12.965.840,50	12.862.955,00
4. sonstige betriebliche Erträge		477.380,78	969.628,01
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-8.129.179,67	-8.257.358,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-11.166.122,05</u>	<u>-11.327.145,92</u>
		-19.295.301,72	-19.584.504,15
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-15.905.840,32	-15.708.194,41
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-4.323.924,33</u>	<u>-4.350.013,92</u>
		-20.229.764,65	-20.058.208,33
7. Abschreibungen		-5.253.559,93	-5.374.084,13
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.138.809,00	2.148.793,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.604.830,06	-2.522.784,73
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.372,67	11.920,01
- davon aus verbundenen Unternehmen € 6.000,00 (€ 6.000,00)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (€ 3.109,00)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.717.511,63	-1.782.858,32
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € -18.750,00 (€ -8.400,00)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,00</u>	<u>0,28</u>
13. Ergebnis nach Steuern		2.847.721,35	3.330.586,83
14. sonstige Steuern		-82.328,31	-81.084,36
15. Jahresüberschuss		2.765.393,04	3.249.502,47
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-2.765.393,04	-3.249.502,47
17. Bilanzgewinn		0,00	0,00