

# Amtliche Bekanntmachungen der Märkischen Fachhochschule

Frauenstuhlweg 31, 58644 Iserlohn

Nr. 174

Ausgabe und Tag der Veröffentlichung: 25. Juli 1997

---

## **Jahresbericht des Studentenwerks Dortmund für das Geschäftsjahr 1996**

Gemäß § 12 Abs. 5 des Gesetzes über die Studentenwerke im Lande Nordrhein-Westfalen (Studentenwerksgesetz - StWG) ist der Jahresabschluß des Studentenwerks in den Hochschulen des jeweiligen Zuständigkeitsbereichs zu veröffentlichen.

Der Jahresabschluß wird hiermit bekanntgegeben.

**Bilanz des Studentenwerk Dortmund, Anstalt des öffentlichen Rechts, Dortmund**

**zum 31. Dezember 1996**

<u>A k t i v a</u>	Stand am 31.12.1996 DM	Stand am 31.12.1995 TDM	<u>P a s s i v a</u>	Stand am 31.12.1996 DM	Stand am 31.12.1995 TDM
<b>A. Anlagevermögen</b>			<b>A. Eigenkapital und eigenkapital- ähnliche Mittel</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>					
Software	97.993,00	86	1. Anlagekapital	420.679,93	398
<b>II. Sachanlagen</b>			2. Rücklage Sondervermögen DSKV	336.105,06	398
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	129.726.440,18	132.747	3. Rücklagen Gebäudebewirtschaftung	5.087.142,44	4.650
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.108.477,00	4.513	4. Rücklage Kindertagesstätte	120.940,79	0
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	986.435,59	442	5. Rücklage Deutsch-Französische Partnerschaften	400,00	0
	134.821.352,77	137.702	6. Erneuerungsrücklage	1.450.000,00	250
			7. Betriebsmittelrücklage	1.617.565,78	1.229
			8. Bilanzgewinn	0,00	0
				9.032.834,00	6.925
<b>B. Umlaufvermögen</b>			<b>B. Sonderposten aus Zuwendungen</b>		
<b>I. Vorräte</b>	846.637,78	836	Verwendete Zuschüsse	91.934.065,97	94.414
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	99.242,81	119	1. Rückstellungen zur Wohnheim- bewirtschaftung	10.257.103,93	9.955
2. Sonstige Vermögensgegenstände	79.045,95	63	2. Sonstige Rückstellungen	499.985,62	529
	178.288,76	182		10.757.089,55	10.484
<b>III. Kassenbestand, Postbankguthaben und Guthaben bei Kreditinstituten</b>	8.429.485,05	6.051	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	29.697.164,42	30.075
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	446.698,00	467	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.086.386,10	1.138
			3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.354.101,62	1.337
				32.137.652,14	32.550
			<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	958.813,70	950
	144.820.455,36	145.323			
Treuhandvermögen BAföG	1.117.232,39	1.142	Treuhandverbindlichkeiten BAföG	1.117.232,39	1.142

Gewinn- und Verlustrechnung des Studentenwerk Dortmund, Anstalt des öffentlichen Rechts, Dortmund

für die Zeit vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 1996

	1996			1995	
	DM	DM	DM	TDM	TDM
1. Umsatzerlöse		19.851.777,32		18.170	
2. Sozialbeiträge		3.575.127,88		3.640	
3. Allgemeiner Zuschuß		9.104.741,00		8.935	
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>1.898.022,62</u>	34.529.668,77	<u>1.317</u>	32.062
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		5.625.029,48		5.601	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>2.967.054,14</u>	<u>8.592.583,62</u>	<u>2.639</u>	<u>8.240</u>
			25.937.085,15		23.822
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	10.152.885,60			10.195	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung DM 495.300,48 (i.V. TDM 494)	<u>2.579.233,00</u>	12.732.118,60		2.509	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.416.781,98			4.204	
8. Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen	<u>- 2.708.164,00</u>	1.710.617,98		- 2.590	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>8.137.497,30</u>	<u>22.580.233,88</u>	<u>7.836</u>	<u>22.154</u>
			3.356.851,27		1.668
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		228.893,55		346	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>- 1.309.834,77</u>	<u>- 1.080.941,22</u>	<u>- 1.171</u>	<u>- 825</u>
			2.275.910,05		843
12. Sonstige Steuern			<u>167.550,17</u>		<u>104</u>
13. Jahresüberschuß			2.108.359,88		739
- Gewinnvortrag aus dem Vorjahr			0,00		585
14. Auflösung Anlagekapital		5.850,00		0	
15. Zuführung Anlagekapital		- 28.446,00		- 39	
16. Entnahmen aus Rücklagen		359.179,44		283	
17. Einstellungen in Rücklagen		<u>- 2.444.743,32</u>	<u>- 2.108.359,88</u>	<u>- 1.568</u>	<u>- 1.324</u>
18. Bilanzgewinn			<u>0,00</u>		<u>0</u>