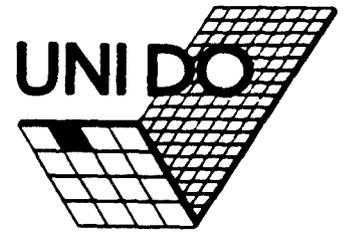
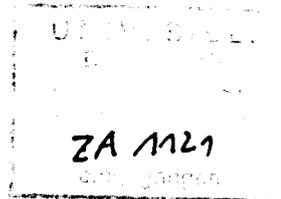


AMTLICHE MITTEILUNGEN
DER
UNIVERSITÄT DORTMUND



Nr.: 6/94



vom 12.08.1994

Nichtamtlicher Teil:

Jahresabschluß des Studentenwerks Dortmund
hier: Veröffentlichung des Jahresabschlusses

Seite 1 - 5

***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 31.12.1993 (Anhang Blatt 1 - 4) bekannt gemacht.

Dortmund, den 09.08.1994

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

Bilanz zum 31. Dezember 1993
Studentenwerk Dortmund
Anstalt des öffentlichen Rechts
Dortmund

Aktivseite

	1.1.1993	(Z) Zugang (A) Abgang (U) Umbuchung	Abschrei- bungen	31.12.1993	Vorjahr TDM
A. Anlagevermögen					
I. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken					
	109.644.942,75	Z 622.915,16 U 3.577.802,74	2.905.208,61	110.940.452,04	109.644,9
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	3.163.148,00	Z 452.338,18 A 578,00 U 154.735,86	638.311,04	3.131.333,00	3.163,2
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau					
	1.085.866,24	Z 5.622.646,85 U -3.732.538,60	-, -	2.975.974,49	1.085,9
	113.893.956,99	Z 6.697.900,19 A 578,00	3.543.519,65	117.047.759,53	113.894,0
II. Finanzanlagen					
Wertpapiere des Anlage- vermögens					
	831.725,00	A -831.725,00	-, -	-, -	831,7
	114.725.681,99	Z 6.697.900,19 A 832.303,00	3.543.519,65	117.047.759,53	114.725,7
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe					
			631.872,27		
2. unfertige Erzeugnisse					
			214.555,51		
3. fertige Erzeugnisse und Waren					
			47.071,52	893.499,30	934,6
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen					
			72.849,68		
2. sonstige Vermögensgegenstände					
			264.621,72	337.471,40	156,9
davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr					
		524,98			
III. Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiroguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten					
				5.778.425,34	7.021,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
				298.383,34	266,6
				124.355.538,91	123.104,9

		31.12.1993	<u>Passivseite</u> Vorjahr TDM
A. Eigenkapital			
I. <u>gesetzliche Rücklage</u>			
1. Anlagekapitalrücklage	325.193,33		
2. Sondervermögen (DSKV)	477.097,86		
3. Erneuerungsrücklage	6.170.714,19		
4. Deutsch-Französische Partnerschaften	3.076,77		
5. 25 Jahre Studentenwerk	<u>9.370,00</u>	6.985.452,15	6.818,1
II. <u>Bilanzgewinn</u>		585.241,64	-218,1
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		83.425.456,97	82.537,3
C. Rückstellungen			
sonstige Rückstellungen		6.500.439,50	5.558,2
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	23.324.108,52		
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.360.380,27		
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>1.360.380,27</u>		
3. sonstige Verbindlichkeiten	<u>1.220.002,80</u>	25.904.491,59	27.493,3
davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<u>550.032,32</u>		
davon aus Steuern	<u>115.796,90</u>		
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	<u>286.055,84</u>		
E. Rechnungsabgrenzungsposten		954.457,06	916,1
		<u>124.355.538,91</u>	<u>123.104,9</u>

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.1993
gemäß § 275 HGB

			<u>Vorjahr</u> <u>TDM</u>
1. Umsatzerlöse	17.159.619,69		15.728,6
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>14.829.224,77</u>		<u>14.229,2</u>
	31.988.844,46		29.957,8
3. Materialaufwand			
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	5.946.677,87		
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.425.018,51</u>	8.371.696,38	8.581,5
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	9.854.752,54		
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Unterstützung, davon für Altersversorgung (432.002,33)	<u>2.367.984,76</u>	12.222.737,30	11.831,8
5. Abschreibungen auf Sachanlagen		3.543.519,65	3.473,8
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>6.334.493,10</u>	<u>6.540,1</u>
		1.516.398,03	-469,4
7. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		82.556,25	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		257.819,26	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>815.654,36</u>	<u>-475.278,85</u>
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.041.119,18	-1.041,0
11. sonstige Steuern		<u>70.354,77</u>	<u>9,5</u>
12. Jahresüberschuß (Jahresfehlbetrag 1992)		970.764,41	-1.050,5
13. Einstellungen in die gesetzliche Rücklage		-599.097,53	-638,3
14. Entnahmen aus der gesetzlichen Rücklage		<u>431.720,94</u>	<u>1.572,9</u>
15. Jahresüberschuß (- fehlbetrag 1992) nach STWG		803.387,82	-113,9
16. Verlustvortrag		<u>-218.146,18</u>	<u>-104,2</u>
17. Bilanzgewinn (- verlust 1992)		<u>585.241,64</u>	<u>-218,1</u>

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.1993
- nach Kostenstellen -**

	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
			Überschuß	Fehlbetrag
I. Hauptverwaltung				
1. Geschäftsführung, Allgemeine Verwaltung, Rechnungswesen	2.109.492,36	3.494.774,13	1.385.281,77	-,-
2. Liegenschaften, Bau und Technik	2.935.987,59	139.711,32	-,-	2.796.276,27
	5.045.479,95	3.634.485,45	/./ 1.410.994,50	
II. Ausbildungsförderung	2.142.946,59	1.478,98	/./ 2.141.467,61	
III. Verpflegungsbetriebe				
1. Verwaltung der Verpflegungsbetriebe und zentrale Dienste	1.246.033,99	38.641,22	-,-	1.207.392,77
2. Mensen	9.174.091,32	5.426.871,19	-,-	3.747.220,13
3. Cafeterien und sonstige Verpflegungsbetriebe	4.482.131,89	5.260.212,29	778.080,40	-,-
4. Übrige Einrichtungen	59.431,06	108.391,28	48.960,22	-,-
	14.961.688,26	10.834.115,98	/./ 4.127.572,28	
IV. Wohnheime				
1. Wohnheimverwaltung	192,78	192,78	-,-	-,-
2. Wohnheime	6.529.521,55	6.509.035,77	-,-	20.485,78
	6.529.714,33	6.509.228,55	/./ 20.485,78	
V. Sonstige Kostenstellen				
Zimmervermittlung	28.007,99	-,-	/./ 28.007,99	
VI. Übrige Aufwendungen und Erträge	127,94	46.159,31	46.031,37	
VII. Allgemeine Zuschüsse				
Verlustausgleich der Vorjahre	-,-	8.267.737,61	8.267.737,61	
	-,-	218.147,00	218.147,00	
VIII. Jahresüberschuß	803.387,82	-,-	803.387,82	
	29.511.352,88	29.511.352,88		