

Amtliche Bekanntmachungen

Herausgegeben im Auftrage des Rektors von der Abteilung 1.1 des Dezernates 1.0 der RWTH Aachen,
Templergraben 55, 52056 Aachen

Nr.	649	09.10.2001	Redaktion: I. Wilkening
S.	3580- 3582		Telefon: 80-4040

Jahresabschluss 2000 des
Studentenwerk Aachen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Turmstraße 3, 52072 Aachen

Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis 31. Dezember 2000 gegliedert nach § 275 ABS. 2 HGB

	DM	2000 DM	1999 DM
1. Umsatzerlöse			
a) Verkaufserlöse Verpflegungsbetriebe	10.714.957,96		10.691.709,05
b) Erlöse aus sonstigen Warenverkäufen	59.523,19		135.082,87
c) Mieterlöse Wohnheime	12.988.458,01		12.536.081,36
d) Mieterlöse sonstige	<u>354.170,26</u>	24.117.109,42	<u>362.063,40</u>
2. Sozialbeiträge		4.451.653,00	4.563.974,00
3. Allgemeiner Zuschuß		9.665.283,00	10.004.112,00
4. sonstige betriebliche Erträge		4.348.680,87	4.398.272,31
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-6.889.896,43		-6.976.314,46
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-8.494.788,63</u>	-15.384.685,06	<u>-8.617.335,80</u>
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-13.428.276,70		-13.049.666,40
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>-3.459.904,70</u>	-16.888.181,40	<u>-3.324.287,66</u>
7. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	-3.354.099,62	-3.354.099,62	-3.552.278,81
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		-6.956.930,37	-9.649.419,67
9. Finanzergebnis			
a) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	427.119,88		432.087,56
b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-747.968,82</u>	-320.848,94	<u>-759.352,55</u>
10. Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		0,00	0,00
11. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.000.192,94	4.495.632,87
12. Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		<u>-3.002.738,44</u>	<u>-3.305.817,97</u>
13 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.324.564,60	-1.615.457,90
14 sonstige Steuern		-82.387,44	-101.112,47
15 Jahresfehlbetrag/-überschuß		-1.406.952,04	-1.716.570,37
16 Verlustvortrag		-849.622,40	0,00
17 Entnahme aus Rücklagen			
a. Kapitalrücklage (Anlagekapital)		1.317.118,96	1.326.327,33
b. Rücklage gemäß § 12 StWG		656.871,87	388.229,11
c. Rücklage für Gesundheitsförderung (DSKV)		8.448,93	11.246,05
d. Rücklage Kinderkrippe I		27.734,27	30.462,62
18 Einstellungen in Rücklagen			
a. Kapitalrücklage		-440.950,55	-675.773,39
b. Rücklage Kinderkrippe II		-1.439,54	-37.786,55
c. Rücklage Pontwall 7		-41.668,84	-39.836,61
d. Rücklage Wohnheimbereich-Mobiliar		-266.803,22	-79.365,74
f. Rücklage Wohnheimbereich-Mietausfallwagnis		<u>-65.703,23</u>	<u>-56.554,85</u>
19 Bilanzverlust/Bilanzgewinn		-1.062.965,79	-849.622,40

AKTIVA	31.12.00	1999	PASSIVA	31.12.00	1999
	DM	TDM		DM	TDM
A. ANLAGEVERMOGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE	249.339,00	324	I. Kapitalrücklage (Anlagekapital)	49.462.816,62	50.339
			II. Gewinnrücklagen:		
II. Sachanlagen			1. Rücklage gemäß § 12 StWG	72.921,36	730
			2. Rücklage für Gesundheitsförderung	768.527,80	777
			3. Rücklage Kinderkrippe, Melatenerstr.	76.093,23	103
			4. Rücklage Wohnheime-Mobiliarenneuerung	1.318.113,05	1.051
			5. Rücklage Wohnheime Mietausfallwagnis	248.731,46	183
			6. Rücklage Pontwall 7	298.671,63	255
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	112.994.012,15	112.365	7. Rücklage KiTA, Schillerstr.10	44.256,92	43
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.622.397,79	3.786	III. Bilanzverlust	-1.062.966,79	-649
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.515.080,12	553	SUMME A	51.225.166,28	52.632
SUMME A:	120.374.808,06	117.048	B. SONDERPOSTEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			I. SONDERPOSTEN AUS ZUSCHÜSSEN ZUR FINANZIERUNG DES SACHANLAGEVERMÖGENS		
I. VORRÄTE			1. verwendete Zuschüsse	39.391.294,09	35.108
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	467.499,26	461	2. noch nicht verwendete Zuschüsse	38.259,88	1.595
2. Warenbestände	61.267,38	74			
	528.766,64	535	SUMME B	39.429.543,97	36.693
II. FORDERUNGEN SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	100.644,26	155	1. Sonstige Rückstellungen	12.710.049,77	11.258
			SUMME C	12.710.049,77	11.258
2. Sonstige Vermögensgegenstände	302.496,06	1.671	D. VERBINDLICHKEITEN		
III. WERTPAPIERE			1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	20.909.290,66	21.350
1. Sonstige Wertpapiere	273.298,61	2.319	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
IV. KASSENBESTAND, POSTGIROGUTHABEN, GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	8.816.916,16	4.528	DM: 430.702,45		
SUMME B	10.022.111,71	9.208	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.654.542,75	1.451
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	17.615,71	13	davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		
			DM: 2.654.542,75		
			3. Verbindlichkeiten gegenüber Land NRW	644.496,61	0
			4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.722.944,08	1.760
			davon aus Steuern DM: 154.712,63		
			davon im Rahmen der sozialen Sicherheit DM: 54.029,10		
			davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr DM: 445.630,29		
			SUMME D	25.931.243,10	24.561
			E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	1.118.532,36	1.125
	130.414.535,48	126.269		130.414.535,48	126.269
Treuhandvermögen	269.446,50	370	Treuhandverbindlichkeiten	269.446,50	370