

Amtliche Bekanntmachungen

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

Nr. 743

28.10.2002

Redaktion: I. Wilkening

S. 4787 – 4789

Telefon: 80-94040

Jahresabschluss 2001 des Studentenwerk Aachen

Anstalt des öffentlichen Rechts

Turmstraße 3, 52072 Aachen

**Bilanz des Studentenwerk Aachen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Aachen
Zum 31. Dezember 2001**

AKTIVA		31.12.01	2000	PASSIVA		31.12.01	2000
		DM	TDM			DM	TDM
A.	ANLAGEVERMÖGEN			A.	EIGENKAPITAL		
I.	IMMATERIELLE VERMÖGENSGEGESTÄNDE	134.561,00	243	I.	Kapitalrücklage (Anlagekapital)	48.553.289,05	49.463
				II.	Rücklagen:		
					1. Rücklage gemäß § 12 STWG	72.921,36	72
					2. Rücklage für Gesundheitsförderung	752.246,52	768
II.	SACHANLAGEN				3. Rücklage Kinderkrippe, Melatenerstr.	83.260,47	76
	1. Grundstücke , grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	120.944.225,15	112.994		4. Rücklage Wohnheime-Mobiliarerneuerung-	1.374.307,25	1.318
	2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.319.054,00	3.622		5. Rücklage Wohnheime Mietausfallwagnis	321.370,84	249
	3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	3.515		6. Rücklage Pontwall 7	338.087,64	297
	SUMME A:	126.397.840,15	120.375		7. Rücklage KITA, Schillerstr.10	232.241,51	44
B.	UMLAUFVERMÖGEN			III.	Bilanzergebnis im Sinne des Studentenwerkgesetzes NW		-1.062
I.	VORRÄTE				SUMME A	51.325.842,45	51.225
	1. Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe	509.789,08	467	B.	SONDERPOSTEN		
	2. Warenbestände	89.244,02	61	I.	SONDERPOSTEN AUS INVESTITIONSZUSCHÜSSEN		
		599.033,10	528		1. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	44.367.537,24	39.391
					SUMME B	44.367.537,24	39.430
II.	FORDERUNGEN SONSTIGE VERMÖGENSGEGENSTÄNDE			C.	RÜCKSTELLUNGEN		
	1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	125.932,02	101		1. Rückstellungen	12.231.862,69	12.710
	2. Sonstige Vermögensgegenstände	400.086,79	302		SUMME C	12.231.862,69	12.710
III.	WERTPAPIERE			D.	VERBINDLICHKEITEN		
	1. Sonstige Wertpapiere	0,00	273		1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		20.909
					DM:	430.702,45	
IV.	KASSENBESTAND, POSTGIROGUTHABEN GUTHABEN BEI KREDITINSTITUTEN	7.703.040,19	8.817		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr		2.655
	SUMME B	8.828.092,10	10.021		DM:	3.355.000,38	
					3. Verbindlichkeiten gegenüber Land NRW	0,00	644
					4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.351.446,95	1.723
C.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	7.694,18	18		davon aus Steuern	178.940,39	
					davon im Rahmen der sozialen Sicherheit	67.285,58	
					davon mit einer Restlaufzeit bis zu 1 Jahr	750.553,49	
					SUMME D	26.161.705,45	25.931
				E.	RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
						1.146.678,60	1.118
		135.233.626,43	130.414			135.233.626,43	130.414
	Treuhandvermögen	349.798,93	289		Treuhandverbindlichkeiten	349.798,93	289

Studentenwerk Aachen – Anstalt des öffentlichen Rechts
Gewinn- und Verlustrechnung vom 01. Januar bis 31. Dezember 2001
gegliedert nach § 275 Abs. 2 HGB

		DM	2001 DM	2000 DM
1.	Umsatzerlöse			
	a) Verkaufserlöse Verpflegungsbetriebe	11.426.610,39		10.714.957,96
	b) Erlöse aus sonstigen Warenverkäufen	17.870,68		59.523,19
	c) Mieterlöse Wohnheime	13.128.675,99		12.988.458,01
	d) Mieterlöse sonstige	395.179,80	24.968.336,86	354.170,26
2.	Sozialbeiträge		4.454.405,00	4.451.653,00
3.	Allgemeiner Zuschuss		9.585.198,62	9.665.283,00
4.	sonstige betriebliche Erträge		8.038.684,68	4.348.680,87
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.227.236,11		-6.889.896,43
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-9.111.757,26	-16.338.993,37	-8.494.788,63
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-13.233.759,20		-13.428.276,70
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.702.916,96	-16.936.676,16	-3.459.904,70
7.	Abschreibungen			
	a) Abschreibungen auf Sachanlagen		-3.581.929,01	-3.354.099,62
	b) Abschreibung Finanzanlagen		-5.000,00	-17.000,00
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen		-5.327.916,03	-6.956.930,37
9.	Finanzergebnis			
	a) sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	328.015,73		427.119,88
	b) Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-765.940,63	-437.924,90	-730.968,82
10.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen		0,00	0,00
11.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		1.230.732,54	2.000.192,94
12.	Aufwendungen aus der Zuführung zu Sonderposten		-6.206.985,69	-3.002.738,44
13.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-558.067,46	-1.324.564,60
14.	a.o. Ertrag		743.419,73	0,00
15.	sonstige Steuern		-84.676,10	-82.387,44
16.	Jahresfehlbetrag/-überschuss		100.676,17	-1.406.952,04
17.	Verlustvortrag		-1.062.965,79	-849.622,40
18.	Entnahme aus Rücklagen			
	a. Kapitalrücklage (Anlagekapital)		1.363.530,11	1.317.118,96
	b. Rücklage gemäß § 12 StWG		0,00	656.871,87
	c. Rücklage für Gesundheitsförderung (DSKV)		16.281,28	8.448,93
	d. Rücklage Kinderkrippe I		0,00	27.734,27
19.	Einstellungen in Rücklagen			
	a. Kapitalrücklage		-454.002,54	-440.950,55
	b. Rücklage gemäß § 12 StWG		0,00	0,00
	c. Rücklage Kinderkrippe I		-7.167,24	0,00
	d. Rücklage Kinderkrippe II		-187.984,59	-1.439,54
	e. Rücklage Pontwall 7		-41.416,01	-41.668,84
	f. Rücklage Wohnheimbereich-Mobiliar		-56.194,20	-266.803,22
	g. Rücklage Wohnheimbereich-Mietausfallwagnis		-72.639,38	-65.703,23
20.	Bilanzverlust/Bilanzgewinn		-401.882,19	-1.062.965,79