

Studentenwerk Dortmund AöR, Dortmund

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Aktiva

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Software	<u>81.431,00</u>	<u>66.727,50</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	77.083.215,65	75.666.067,90
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.346.357,33	7.781.960,59
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>406.723,90</u>	<u>1.206.859,95</u>
	<u>84.836.296,88</u>	<u>84.654.888,44</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	50.000,00	50.000,00
2. Sonstige Ausleihungen	<u>12.532.500,19</u>	<u>7.803.783,24</u>
	<u>12.582.500,19</u>	<u>7.853.783,24</u>
	<u>97.500.228,07</u>	<u>92.575.399,18</u>
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	198.807,38	241.493,02
2. Waren	<u>228.960,84</u>	<u>250.988,08</u>
	<u>427.768,22</u>	<u>492.481,10</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	192.660,85	150.928,81
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	215.444,91	308.501,53
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>3.066.491,38</u>	<u>2.882.766,06</u>
	<u>3.474.597,14</u>	<u>3.342.196,40</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>7.209.029,67</u>	<u>6.794.219,16</u>
	<u>11.111.395,03</u>	<u>10.628.896,66</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>579.465,21</u>	<u>433.521,48</u>
	<u>109.191.088,31</u>	<u>103.637.817,32</u>
Treuhandvermögen BaföG	1.883.133,45	1.566.799,36

Studentenwerk Dortmund AöR, Dortmund

Bilanz zum 31. Dezember 2006

Passiva

	<u>31.12.2006</u>	<u>31.12.2005</u>
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Rücklage gem. § 10 StWG	3.274.153,45	4.830.138,28
II. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	<u>3.274.153,45</u>	<u>4.830.138,28</u>
B. Sonderposten mit Rücklagenanteil		
1. Verwendete Zuschüsse	49.220.982,48	47.396.365,98
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	<u>1.801.882,71</u>	<u>1.637.287,00</u>
	<u>51.022.865,19</u>	<u>49.033.652,98</u>
C. Rückstellungen		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	262.109,00	189.469,01
2. Rückstellungen zur Bewirtschaftung von Wohnanlagen	9.463.986,82	9.347.109,30
3. Sonstige Rückstellungen	<u>1.615.383,04</u>	<u>1.083.657,29</u>
	<u>11.341.478,86</u>	<u>10.620.235,60</u>
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	36.993.798,33	33.070.379,39
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.112.286,40	2.210.226,17
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.289.664,89</u>	<u>2.799.466,49</u>
	<u>42.395.749,62</u>	<u>38.080.072,05</u>
E. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>1.156.841,19</u>	<u>1.073.718,41</u>
	<u>109.191.088,31</u>	<u>103.637.817,32</u>
Treuhandverbindlichkeiten BaföG	1.883.133,45	1.566.799,36

Studentenwerk Dortmund AöR, Dortmund

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1 Januar bis 31. Dezember 2006**

	2006	2005
	€	€
1. Umsatzerlöse	14.069.706,19	13.462.568,50
2. Sozialbeiträge	4.198.918,00	3.653.510,50
3. Allgemeiner Zuschuss	4.234.409,54	4.988.870,86
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.266.417,66</u>	<u>1.200.168,10</u>
	<u>23.769.451,39</u>	<u>23.305.117,96</u>
5. Materialaufwand:		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-3.466.088,33	-3.428.191,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.538.269,20</u>	<u>-2.318.510,68</u>
	<u>-6.004.357,53</u>	<u>-5.746.702,16</u>
6. Personalaufwand:		
a) Löhne und Gehälter	-8.442.455,26	-7.578.558,42
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.332.278,99	-2.174.239,72
Davon für Altersversorgung:		
2006: 687.849,35		
2005: 545.160,37		
	<u>-10.774.734,25</u>	<u>-9.752.798,14</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.858.985,20	-5.649.561,09
8. Auflösung von Sonderposten	2.626.493,46	3.332.136,38
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-5.033.666,69</u>	<u>-5.248.327,26</u>
	-275.798,84	239.865,69
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	381.947,46	341.321,70
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.569.411,32</u>	<u>-1.285.046,17</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.463.262,68	-703.858,78
13. Sonstige Steuern	<u>-92.722,15</u>	<u>-93.761,51</u>
14. Jahresfehlbetrag	-1.555.984,83	-797.620,29
15. Entnahmen aus der Rücklage gem. § 10 StWG	<u>1.555.984,83</u>	<u>797.620,29</u>
16. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>