

# Studentenwerk Dortmund AöR, Dortmund

## Bilanz zum 31. Dezember 2009

Aktiva	31.12.2009	31.12.2008	Passiva	31.12.2009	31.12.2008
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			Rücklage gem. § 10 StWG	<u>3.312.243,79</u>	<u>3.114.831,61</u>
Software	<u>40.075,00</u>	<u>49.434,00</u>	B. Sonderposten mit Rücklageanteil		
II. Sachanlagen			Verwendete Zuschüsse	<u>43.280.867,29</u>	<u>46.264.734,56</u>
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	77.387.987,22	74.693.830,55	C. Rückstellungen		
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.079.952,26	5.846.731,79	1. Rückstellungen für Pensionen	261.444,00	261.293,00
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>420.737,04</u>	<u>2.877.454,65</u>	2. Rückstellung zur Bewirtschaftung von Wohnanlagen	10.682.633,08	10.125.003,35
	<u>82.888.676,52</u>	<u>83.418.016,99</u>	3. Sonstige Rückstellungen	<u>2.234.698,65</u>	<u>1.954.473,70</u>
III. Finanzanlagen				<u>13.178.775,73</u>	<u>12.340.770,05</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	100.000,00	100.000,00	D. Verbindlichkeiten		
2. Sonstige Ausleihungen	<u>14.704.424,87</u>	<u>14.432.415,39</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	40.786.433,07	38.696.764,32
	<u>14.804.424,87</u>	<u>14.532.415,39</u>	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 578.847,60 Vorjahr: € 517.827,13		
	<u>97.733.176,39</u>	<u>97.999.866,38</u>	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.293.727,16	1.228.740,55
B. Umlaufvermögen			- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.293.727,16 Vorjahr: € 1.228.740,55		
I. Vorräte			3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.978.297,34	2.442.317,10
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	201.613,08	200.250,88	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 1.116.566,85 Vorjahr: € 1.154.757,32		
2. Waren	<u>247.319,79</u>	<u>244.260,94</u>		<u>44.058.457,57</u>	<u>42.367.821,97</u>
	<u>448.932,87</u>	<u>444.511,82</u>	E. Rechnungsabgrenzungsposten	1.389.042,49	1.159.766,36
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	144.778,66	255.904,34			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.451,96	117.694,81			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>180.506,37</u>	<u>113.181,49</u>			
	<u>326.736,99</u>	<u>486.780,64</u>			
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>6.475.178,54</u>	<u>5.948.324,83</u>			
	<u>7.250.848,40</u>	<u>6.879.617,29</u>			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	235.362,08	368.440,88			
	<u>105.219.386,87</u>	<u>105.247.924,55</u>		<u>105.219.386,87</u>	<u>105.247.924,55</u>

**Studentenwerk Dortmund AöR,  
Dortmund**

**Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2009**

	2009	2008
	€	€
1. Umsatzerlöse	15.860.101,17	15.309.665,26
2. Sozialbeiträge	4.806.179,00	4.208.374,00
3. Allgemeiner Zuschuss	4.392.476,90	4.291.351,68
4. Sonstige betriebliche Erträge	<u>1.437.350,82</u>	<u>1.406.040,77</u>
	<u>26.496.107,89</u>	<u>25.215.431,71</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für bezogene Waren	-3.863.544,98	-3.714.201,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.859.164,60</u>	<u>-2.839.994,18</u>
	-6.722.709,58	-6.554.195,61
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.777.513,06	-7.225.704,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-2.118.957,12	-2.045.054,54
- Davon für Altersversorgung: € 603.697,92 Vorjahr: € 594.435,02		
	<u>-9.896.470,18</u>	<u>-9.270.758,70</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-5.689.957,01	-4.934.419,75
8. Auflösung von Sonderposten	3.205.182,88	2.580.875,95
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>-5.810.154,60</u>	<u>-5.674.568,06</u>
	<u>1.581.999,40</u>	<u>1.362.365,54</u>
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	372.287,47	385.279,33
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-1.663.293,42</u>	<u>-1.548.774,69</u>
<b>12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<u>290.993,45</u>	<u>198.870,18</u>
13. Sonstige Steuern	<u>-93.581,27</u>	<u>-93.593,27</u>
<b>14. Jahresüberschuss</b>	<u>197.412,18</u>	<u>105.276,91</u>