



04.07.2016

## **AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN BULLETIN**

1. Akademisches Förderungswerk: Jahresabschluss 2015

Seiten 3 - 4

Akademisches Förderungswerk - Anstalt öffentlichen Rechts -, Bochum  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015  
 Bilanz

A K T I V A	31.12.2015		Vorjahr		P A S S I V A	31.12.2015		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>					<b>A. EIGENKAPITAL</b>				
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b> Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		556.779,00		398.070,00	<b>I. Rücklagen</b>	5.912.147,47		3.994.821,67	
<b>II. Sachanlagen</b>					<b>II. Bilanzergebnis im Sinne des Studierendenwerkesgesetzes NRW</b>	0,00	5.912.147,47	0,00	3.994.821,67
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	108.221.653,17		112.513.656,68		<b>B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN UND ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTLICHEN HAND</b>				
2. technische Anlagen und Maschinen	77.712,00		104.171,00		Verwendete Zuschüsse		56.438.233,51		58.926.823,32
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.556.581,90		7.654.812,90		<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>				
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.383,50	114.858.330,57	166.733,91	120.439.374,49	sonstige Rückstellungen		2.470.600,00		2.418.700,00
<b>III. Finanzanlagen</b>					<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	28.000,00	25.000,00	28.000,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.091.614,19		51.908.785,02	
2. sonstige Ausleihungen	3.000,00		3.000,00		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.397.986,12		1.452.588,47	
					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundene Unternehmen	373.400,84		301.149,83	
					4. sonstige Verbindlichkeiten	3.624.732,87		2.842.189,18	
					- davon aus Steuern EUR 302.518,07 (Vorjahr: EUR 173.007,68)		55.487.734,02		56.504.712,50
					- davon im Rahmen sozialer Sicherheit EUR 94,74 (Vorjahr: EUR 0,00)				
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>					<b>E. RECHNUNGSBEGRENZUNGSPOSTEN</b>				
<b>I. Vorräte</b>									
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	264.825,74	294.063,14	291.712,02	328.235,88					
2. fertige Erzeugnisse und Waren	29.237,40		36.523,86						
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	673.727,32		438.473,31						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	239.828,36		162.847,77						
3. sonstige Vermögensgegenstände	523.811,98	1.437.367,66	461.659,48	1.062.980,56					
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b>									
		5.658.460,00		1.894.214,51					
		7.389.890,80		3.285.430,95					
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>									
		255.646,67		240.217,72					
		123.088.647,04		124.391.093,16					
							123.088.647,04		124.391.093,16
Treuhandvermögen		2.648.875,59		2.402.959,76	Treuhandverbindlichkeiten		2.648.875,59		2.402.959,76

Akademischen Förderungswerks - Anstalt öffentlichen Rechts -, Bochum  
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2015 bis zum 31. Dezember 2015  
 Gewinn- und Verlustrechnung

	2015		Vorjahr	
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		27.678.868,80		26.841.099,73
2. Erträge aus Zuschüssen		9.295.596,85		8.850.670,56
3. Sozialbeiträge		11.930.612,00		11.326.442,50
4. Sonstige betriebliche Erträge		1.771.091,90		1.060.476,65
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.878.964,26		9.853.117,60	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	11.334.397,31		10.414.587,04	
6. Personalaufwand		20.213.361,57		20.267.704,64
a) Löhne und Gehälter	15.888.596,01		15.434.109,51	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung - davon für Altersversorgung EUR 1.221.499,69 (Vorjahr: EUR 1.147.114,31)	4.388.799,46		4.216.758,36	
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.556.489,23		5.608.588,80	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.488.589,81		2.133.185,00	
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		3.067.899,42		3.475.403,80
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 6.000,00 (Vorjahr: EUR 6.000,00) - davon Zinserträge aus Abzinsung von Rückstellungen EUR 11.119,00 (Vorjahr: EUR 46.871,00)		3.271.861,51		2.886.944,84
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus der Aufzinsung von Rückstellungen EUR 20.500,00 (Vorjahr: EUR 43.800,00)		22.565,46		74.173,48
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.868.099,06		1.945.377,08
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.000.117,98		-73.435,31
14. Sonstige Steuern		0,22		1,00
15. Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag		82.792,40		90.561,22
16. Entnahme aus Rücklagen		1.917.325,80		-163.995,53
17. Einstellungen in Rücklagen		0,00		163.995,53
18. Bilanzergebnis im Sinne des Studierendengesetzes NRW		1.917.325,80		0,00
		0,00		0,00