

Amtliche Mitteilungen

Datum 17. Juli 2007

Nr. 19/2007

Inhalt:

Studentenwerk Siegen
Anstalt des öffentlichen Rechts, Siegen

Lagebericht und Jahresabschluss zum 31. Dezember 2006

Lagebericht des Studentenwerks Siegen

Anstalt des öffentlichen Rechts, Siegen.

für das Geschäftsjahr 2006

Das Studentenwerk wird ab dem 1. März 1974 in der Form einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts mit dem Recht auf Selbstverwaltung geführt und hat seinen Sitz in Siegen. Es ist gemeinnützig tätig und erbringt auf der Grundlage des Gesetzes über die Studentenwerke im Land NRW (Studentenwerksgesetz -StWG-) und seiner Satzung für die Studierenden an der Hochschule seines Zuständigkeitsbereiches Dienstleistungen auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet. Es ist in seinem Zuständigkeitsbereich Amt für Auszubildungsförderung.

Das Jahresergebnis 2006 mit einem Jahresüberschuss von 467 TEUR hat sich gegenüber dem Vorjahr (Jahresüberschuss 296 TEUR) verbessert. Gegenüber dem Wirtschaftsplan 2006 der einen Jahresgewinn von 138 TEUR ausweist, ist ebenfalls eine deutliche Ergebnisverbesserung eingetreten, die insbesondere auf niedrigere Aufwendungen für Instandhaltungen sowie höhere Sozialbeiträge zurückzuführen ist.

Nach Entnahmen von 8 TEUR wurden 475 TEUR in die Rücklagen eingestellt. Durch das positive Jahresergebnis haben sich die Rücklagen auf 3.688 TEUR (Vorjahr: 3.221 TEUR) erhöht.

Für das Jahr 2007 weist der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 139 TEUR (Vorjahr: 138 TEUR) aus.

Entwicklung der Umsatzerlöse „Vermietungen“ und „Verpflegungsbetriebe“:

	Plan 2007	2006	2005
	TEUR	TEUR	TEUR
Vermietungen	1.754	1.631	1.543
Verpflegungsbetriebe	2.841	2.695	2.786
Gesamt	4.595	4.326	4.329

Die Umsatzerlöse „Vermietungen“ sind im Jahr 2006 durch zusätzliche Wohnheimplätze im Hukertusweg und aufgrund einer Anpassung der Nebenkostenpauschalen um 88 TEUR auf 1.631 TEUR gestiegen.

Die Umsätze „Verpflegungsbetriebe“ sind durch die Abspaltung des „Kiosk“ im Berichtsjahr nochmals um 91 TEUR auf 2.695 TEUR zurück gegangen. Die Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken sind um 122 TEUR auf 2.563 TEUR gestiegen und die Erlöse aus sonstigen Warenverkäufen um 213 TEUR auf 132 TEUR zurück gegangen. Der Anstieg der Erlöse aus dem Verkauf von Speisen und Getränken im Jahr 2006 resultiert hauptsächlich aus dem Umsatz mit dem Alten- und Pflegeheim „Christofferhaus“.

Der Festbetragszuschuss des Landes NRW für das Jahr 2006 wurde um rund 20 % gekürzt und hat sich somit gegenüber dem Vorjahr um 195 TEUR auf 1.493 TEUR verringert. Die sonstigen und öffentlichen Zuschüsse sowie Spenden betragen für die Bereiche Förderungsabteilung 594 TEUR (Vorjahr: 573 TEUR) und Kindertagesstätte 581 TEUR (Vorjahr: 561 TEUR). Die Sozialbeiträge haben sich von 1.143 TEUR auf 1.255 TEUR erhöht.

Das Studentenwerk führte in 2006 insgesamt 741 Wohnheimplätze im Bestand. Im Jahr 2006 hatten wir eine Durchschnittsbelegung von 98,43%.

Die Materialaufwendungen haben sich gegenüber dem Vorjahr um 18 TEUR auf 2.691 TEUR erhöht. Dabei hat sich der Wareneinsatz einschließlich der Hilfs- und Betriebsstoffe in den Verpflegungsbetrieben insgesamt um 54 TEUR auf 1.674 TEUR und damit gegenüber dem Vorjahr um 3,1 % verringert. Die Aufwendungen für bezogene Leistungen sind um 72 TEUR auf 1.017 TEUR gestiegen, im Wesentlichen auf Grund von Aufwendungen für den Bezug von Gas.

Die Personalaufwendungen sind gegenüber dem Vorjahr um 135 TEUR auf 4.104 TEUR und somit um 3,4 % gestiegen. Dies liegt zum einen an der Auszahlung des Einmalbetrages von 300,00 € pro Beschäftigtem und an der neu besetzten Stelle „Einkauf Nonfood und Arbeitssicherheit“

Im Jahr 2006 waren gemäß § 285 Abs. 7 HGB (ohne Geschäftsführer) durchschnittlich 113 (Vorjahr: 110) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einschließlich Auszubildende beschäftigt. Die Lohn- und Gehaltszahlungen richten sich seit dem 01.09.2006 nach dem Tarifvertrag zur Anwendung des TVÖD (VKA) des TV-Ü (VKA) sowie weiterer Tarifverträge auf die Beschäftigten der Studentenwerke in Nordrhein-Westfalen. Für das Jahr 2007 wird bei einer fast unveränderten Anzahl der Beschäftigten insbesondere aufgrund von Tarifierhöhungen und den allgemeinen Vergütungsregelungen wieder mit einem Anstieg der Personalkosten gerechnet.

In 2006 betrug das Investitionsvolumen insgesamt 1.847 TEUR (Vorjahr: 695 TEUR), davon wurden 148 TEUR in die Betriebs- und Geschäftsausstattung, 85 TEUR in 3 Traktoren für die Wohnheime sowie einen Transporter und 67 TEUR in Geringwertige Wirtschaftsgüter investiert. Weitere T€ 1.514 wurden im Wesentlichen in den Erwerb und die Sanierung der Wohnanlage „Im Tiergarten“ investiert. Darüber hinaus sind umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen von insgesamt 652 TEUR (Vorjahr: 844 TEUR) einschließlich der Zuführung zu den Bauerhaltungsrückstellungen von 203 TEUR (Vorjahr: 142 TEUR) angefallen. In 2007 sind weitere umfangreiche Instandhaltungsmaßnahmen im Wohnheimbereich vorgesehen.

Weitere Chancen oder bestandsgefährdende Risiken oder Risiken, die einen spürbaren Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Studentenwerks haben könnten, bestehen nicht.

Die Finanz- und Vermögenslage des Studentenwerkes ist geordnet, die Liquidität ist kurz- und mittelfristig gesichert.

Vorgänge von wesentlicher Bedeutung sind nach Abschluss des Geschäftsjahres nicht bekannt geworden.

Siegen im April 2007

Studentenwerk Siegen
Anstalt des öffentlichen Rechts


Geschäftsführer

Bilanz des Studentenwerk Siegen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Siegen

zum 31. Dezember 2006

A k t i v a	Stand am 31.12.2006 €	Stand am 31.12.2005 €	Stand am 31.12.2006 €	Stand am 31.12.2005 €
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			3.688.240,01	3.221.139,04
1. Software	40.425,06	35.188,80		
II. Sachanlagen			6.662.547,79	6.942.201,37
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.056.363,57	12.476.598,48		
2. Technische Anlagen	166.179,00	0,00		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.013.397,28	1.190.903,25		
4. Anlagen im Bau	1.523.441,14	9.339,36		
	14.759.380,99	13.676.841,09		
III. Finanzanlagen			2.766.000,00	1.970.000,00
1. Beteiligungen	25.000,00	25.000,00		
2. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.500.000,00	1.008.000,00		
3. sonstige Ausleihungen	233.314,10	210.575,04		
	1.758.314,10	1.243.575,04		
	16.558.120,15	14.955.604,93		
	14.759.380,99	13.676.841,09		
B. Umlaufvermögen			6.303.916,02	4.451.771,55
I. Vorräte			384.464,00	307.755,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	115.217,71	98.318,21		
2. Waren	3.258,53	5.609,83		
	118.476,24	103.928,04		
II. Forderungen und sonstige Vermögens- gegenstände			548.768,71	219.452,23
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	63.687,84	28.553,09		
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	100.868,89	67.699,12		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	89.482,25	43.103,61		
	254.038,98	139.355,82		
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten			6.303.916,02	4.451.771,55
	2.810.961,73	2.472.509,97		
	3.183.476,95	2.715.793,83		
	63.570,72	11.468,20		
C. Rechnungsabgrenzungsposten			19.805.167,82	17.682.866,96
	19.805.167,82	17.682.866,96		
D. Verbindlichkeiten			5375.326,63	3.753.576,87
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten				
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen			548.768,71	219.452,23
3. Sonstige Verbindlichkeiten			429.820,68	478.742,45
			6.303.916,02	4.451.771,55
E. Rechnungsabgrenzungsposten			384.464,00	307.755,00
			384.464,00	307.755,00
F. Rechnungsabgrenzungsposten			19.805.167,82	17.682.866,96
	19.805.167,82	17.682.866,96		

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.01.2006 bis 31.12.2006

Studentenwerk Siegen AöR

	2006 €	Vorjahr €
1 Umsatzerlöse		
a) Essen	2.563.007,70	2.441.124,16
b) Mieten	1.631.227,93	1.543.094,12
c) sonstige Warenverkäufe	<u>131.744,31</u>	<u>345.365,29</u>
	4.325.979,94	4.329.583,57
2 Erträge aus Zuschüssen	2.669.250,63	2.821.147,39
3 Sozialbeiträge	1.254.508,00	1.142.636,25
4 sonstige betriebliche Erträge	<u>383.158,75</u>	<u>211.498,14</u>
Gesamtleistung	8.632.897,32	8.504.865,35
5 Materialaufwand		
a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-1.673.921,49	-1.727.872,90
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.016.843,36</u>	<u>-944.448,34</u>
	-2.690.764,85	-2.672.321,24
Rohergebnis	<u>5.942.132,47</u>	<u>5.832.544,11</u>
6 Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-3.192.360,62	-3.041.187,55
b) soziale Abgaben	<u>-911.614,88</u>	<u>-927.847,37</u>
	-4.103.975,50	-3.969.034,92
7 Abschreibungen auf Sachanlagen	-758.883,41	-691.690,54
8 Auflösung Sonderposten	279.653,58	279.653,58
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	-764.698,33	-1.033.394,11
10 Erträge aus anderen Wertpapieren	26.274,31	51.250,00
11 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	71.252,49	.45.673,55
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen	-8.000,00	-17.136,65
13 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>-195.851,81</u>	<u>-181.446,08</u>
14 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	487.903,80	316.418,94
15 Sonstige Steuern	<u>-20.802,83</u>	<u>-20.507,64</u>
16 Jahresüberschuss/-fehlbetrag	467.100,97	295.911,30
17 Verlustvortrag	0,00	0,00
18 Entnahmen aus Rücklagen	8.246,32	3.707,27
19 Einstellungen in Rücklagen	<u>-475.347,29</u>	<u>-299.618,57</u>
20 Bilanzverlust	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>