

Amtliche Mitteilungen

Datum 28. Juni 2016

Nr. 58/2016

Inhalt:

**Jahresabschluss 2015
des
Studierendenwerkes Siegen**

Anstalt des öffentlichen Rechts (A.ö.R.)

**der
Universität Siegen**

Vom 31. Dezember 2015

Studierendenwerk Siegen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Siegen

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva	31.12.2015		31.12.2014	Passiva	31.12.2015		31.12.2014
	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				Gewinnrücklagen	9.963.302,70		8.977.872,29
1. Software	23.559,00		14.235,02	B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse	6.658.411,65		6.600.653,88
2. Geleistete Anzahlungen	16.280,61		0,00	C. Rückstellungen			
		39.839,61	14.235,02	1. Steuerrückstellungen	2.165,78		2.139,94
II. Sachanlagen				2. Bauhaltungsrückstellungen	1.545.861,87		1.611.120,91
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.618.699,51		15.844.497,30	3. Sonstige Rückstellungen	442.839,00		442.941,00
2. Technische Anlagen	152.240,00		113.831,00		1.990.866,65		2.056.201,85
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.411.734,45		1.403.767,22	D. Verbindlichkeiten			
4. Anlagen im Bau	106.205,51		985.377,40	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.939.165,96		4.387.444,20
		18.288.879,47	18.347.472,92	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	305.723,84		189.312,68
III. Finanzanlagen				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		1.267,52
Beteiligungen		38.000,00	38.000,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	714.050,45		587.480,23
					4.958.940,25		5.165.504,63
B. Umlaufvermögen				E. Rechnungsabgrenzungsposten	890.575,98		883.517,50
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	79.453,80		70.252,40				
2. Waren	44.297,22		41.281,27				
		123.751,02	111.533,67				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	45.281,03		68.385,75				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.907,45		10.094,89				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	124.449,51		153.028,72				
		171.637,99	231.509,36				
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		5.788.881,32	4.929.392,86				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.107,82	11.606,32				
		24.462.097,23	23.683.750,15		24.462.097,23		23.683.750,15
Treuhandvermögen				Treuhandverbindlichkeiten			
Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BAföG		464.243,29	395.994,37	Verbindlichkeiten aus BAföG-Forderungen	464.243,29		395.994,37

Studierendenwerk Siegen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Siegen

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2015

	2015	2014
	EUR	EUR
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse		5.849.625,93
2. Erträge aus Zuschüssen		3.143.082,86
3. Sozialbeiträge		3.440.764,75
4. Sonstige betriebliche Erträge		338.213,01
		<u>12.771.686,55</u>
5. Materialaufwand		12.680.900,73
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.775.102,87	1.833.231,19
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.475.579,77</u>	<u>1.443.579,24</u>
		3.250.682,64
6. Personalaufwand		3.276.810,43
a) Löhne und Gehälter	4.780.696,87	4.652.758,71
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>1.315.085,21</u>	<u>1.277.256,57</u>
		6.095.782,08
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		5.930.015,28
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		878.133,74
		<u>-395.620,73</u>
		482.513,01
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		808.603,38
		<u>1.813.098,45</u>
		1.129.610,37
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.342,96	439.597,41
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>111.875,14</u>	<u>1.630.916,36</u>
		1.403.561,25
		<u>-107.532,18</u>
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.256.025,20
		<u>1.022.078,19</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.330,26	1.948,98
14. Sonstige Steuern	<u>34.317,52</u>	<u>34.174,52</u>
		36.647,78
15. Jahresüberschuss		985.430,41
16. Einstellungen in Rücklagen		<u>-985.430,41</u>
		<u>0,00</u>
17. Bilanzgewinn		<u>0,00</u>