

Amtliche Mitteilungen

Datum 8. August 2017

Nr. 87/2017

Inhalt:

**Jahresabschluss 2016
des
Studierendenwerkes Siegen**

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

**der
Universität Siegen**

Vom 31. Dezember 2016

Studierendenwerk Siegen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Siegen

Bilanz zum 31. Dezember 2016

A k t i v a	31.12.2016		31.12.2015		P a s s i v a	31.12.2016		31.12.2015	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					Gewinnrücklagen		10.685.989,42		9.963.302,70
1. Software	79.313,00			23.559,00	B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse		6.442.658,76		6.658.411,65
2. Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>			<u>16.280,61</u>	C. Rückstellungen				
		79.313,00		39.839,61	1. Steuerrückstellungen	2.599,48			2.165,78
II. Sachanlagen					2. Bauerhaltungsrückstellungen	1.538.247,79			1.545.861,87
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	16.167.426,76			16.618.699,51	3. Sonstige Rückstellungen	<u>377.588,00</u>			<u>442.839,00</u>
2. Technische Anlagen	142.716,00			152.240,00			1.918.435,27		1.990.866,65
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.252.047,45			1.411.734,45	D. Verbindlichkeiten				
4. Anlagen im Bau	<u>135.149,58</u>			<u>106.205,51</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.476.479,71			3.939.165,96
		17.697.339,79		18.288.879,47	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	332.191,21			305.723,84
III. Finanzanlagen					3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>580.922,15</u>			<u>714.050,45</u>
Beteiligungen		38.000,00		38.000,00			4.389.593,07		4.958.940,25
B. Umlaufvermögen					E. Rechnungsabgrenzungsposten		960.825,38		890.575,98
I. Vorräte									
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	65.019,12			79.453,80					
2. Waren	<u>36.801,44</u>			<u>44.297,22</u>					
		101.820,56		123.751,02					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	30.830,08			45.281,03					
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	17.956,65			1.907,45					
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>186.621,05</u>			<u>124.449,51</u>					
		235.407,78		171.637,99					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		6.233.666,56		5.788.881,32					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		11.954,21		11.107,82					
		<u>24.397.501,90</u>		<u>24.462.097,23</u>			<u>24.397.501,90</u>		<u>24.462.097,23</u>
<u>Treuhandvermögen</u>					<u>Treuhandverbindlichkeiten</u>				
Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BAföG		497.603,89		464.243,29	Verbindlichkeiten aus BAföG-Forderungen		497.603,89		464.243,29

Studierendenwerk Siegen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Siegen

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2016

	2016	2015
	EUR	EUR
	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	5.895.690,75	5.849.625,93
2. Erträge aus Zuschüssen	3.153.014,57	3.143.082,86
3. Sozialbeiträge	3.468.412,50	3.440.764,75
4. Sonstige betriebliche Erträge	105.699,26	338.213,01
	<u>12.622.817,08</u>	<u>12.771.686,55</u>
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.685.278,66	1.775.102,87
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.454.571,30	1.475.579,77
		<u>3.139.849,96</u>
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	4.807.278,92	4.780.696,87
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	1.328.085,56	1.315.085,21
		<u>6.135.364,48</u>
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	892.511,99	878.133,74
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-377.495,71	-395.620,73
	515.016,28	482.513,01
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.981.616,95	1.813.098,45
	850.969,41	1.129.610,37
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.383,53	4.342,96
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	92.624,71	111.875,14
	<u>-88.241,18</u>	<u>-107.532,18</u>
	762.728,23	
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		<u>1.022.078,19</u>
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.378,25	2.330,26
14. Ergebnis nach Steuern	760.349,98	
15. Sonstige Steuern	37.663,26	34.317,52
		<u>36.647,78</u>
16. Jahresüberschuss	722.686,72	985.430,41
17. Einstellungen in Rücklagen	-722.686,72	-985.430,41
		<u>0,00</u>
18. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>