

Amtliche Mitteilungen

Datum 11. Juli 2019

Nr. 15/2019

Inhalt:

**Jahresabschluss 2018
des
Studierendenwerkes Siegen**

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

**der
Universität Siegen**

Vom 31. Dezember 2018

Studierendenwerk Siegen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Siegen

Bilanz zum 31. Dezember 2018

A k t i v a	31.12.2018		31.12.2017		P a s s i v a	31.12.2018		31.12.2017	
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR	EUR	EUR	EUR
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände					Gewinnrücklagen		13.875.369,97		12.168.915,79
Software		56.454,00		58.321,00	B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse		6.011.715,36		6.227.197,36
II. Sachanlagen					C. Rückstellungen				
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.236.936,76		15.701.356,76		1. Steuerrückstellungen	4.414,50		1.381,09	
2. Technische Anlagen	123.667,00		133.191,00		2. Bauhaltungsrückstellungen	1.328.530,00		1.370.850,00	
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	851.947,46		998.855,97		3. Sonstige Rückstellungen	611.818,00		465.790,00	
4. Anlagen im Bau	557.237,80		43.261,21				1.944.762,50		1.838.021,09
		16.769.789,02		16.876.664,94	D. Verbindlichkeiten				
III. Finanzanlagen					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.574.329,25		3.077.433,91	
Beteiligungen		38.000,00		38.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	219.336,45		186.756,72	
B. Umlaufvermögen					3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	907,65		0,00	
I. Vorräte					4. Sonstige Verbindlichkeiten	628.411,01		600.690,06	
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	49.100,00		46.226,05				3.422.984,36		3.864.880,69
2. Waren	23.100,00		20.621,15		E. Rechnungsabgrenzungsposten		908.676,66		946.712,43
		72.200,00		66.847,20					
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	22.519,67		64.219,59						
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	3.680,60		227,92						
3. Sonstige Vermögensgegenstände	175.129,55		185.802,65						
		201.329,82		250.250,16					
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		9.007.384,84		7.739.415,83					
C. Rechnungsabgrenzungsposten		18.351,17		16.228,23					
		26.163.508,85		25.045.727,36			26.163.508,85		25.045.727,36
Treuhandvermögen					Treuhandverbindlichkeiten				
Forderungen aus der Rückforderung von Förderungsleistungen nach dem BAföG		550.741,56		511.167,11	Verbindlichkeiten aus BAföG-Forderungen		550.741,56		511.167,11

Studierendenwerk Siegen, Anstalt des öffentlichen Rechts, Siegen

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018		2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse		4.957.502,05	5.443.138,50
2. Erträge aus Zuschüssen		3.332.106,98	3.268.842,39
3. Sozialbeiträge		3.425.063,00	3.485.200,25
4. Sonstige betriebliche Erträge		92.816,94	75.821,76
		<u>11.807.488,97</u>	<u>12.273.002,90</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.228.598,73		1.423.053,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.386.081,92</u>		<u>1.381.071,77</u>
		2.614.680,65	2.804.124,80
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.864.447,64		4.867.473,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen	<u>1.328.005,62</u>		<u>1.350.595,77</u>
		6.192.453,26	6.218.069,58
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		775.161,07	876.236,07
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		<u>-380.802,53</u>	<u>-380.802,53</u>
		394.358,54	495.433,54
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>801.741,82</u>	<u>1.169.935,52</u>
		1.804.254,70	1.585.439,46
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.252,71		4.767,33
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>57.553,69</u>		<u>68.868,11</u>
		<u>-54.300,98</u>	<u>-64.100,78</u>
		1.749.953,72	1.521.338,68
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		5.642,00	681,05
13. Ergebnis nach Steuern		<u>1.744.311,72</u>	<u>1.520.657,63</u>
14. Sonstige Steuern		37.857,54	37.731,26
15. Jahresüberschuss		<u>1.706.454,18</u>	<u>1.482.926,37</u>
16. Einstellungen in Rücklagen		<u>-1.706.454,18</u>	<u>-1.482.926,37</u>
17. Bilanzgewinn		<u><u>0,00</u></u>	<u><u>0,00</u></u>