

Amtliche Mitteilungen

Datum 1. Juli 2022

Nr. 46/2022

Inhalt:

**Jahresabschluss 2021
des
Studierendenwerkes Siegen
Anstalt des öffentlichen Rechts (A.ö.R.)**

**der
Universität Siegen**

Vom 31. Dezember 2021

BILANZ zum 31.12.2021 der Studierendenwerk Siegen AöR, Siegen

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				Gewinnrücklagen		18.076.734,86	16.965.030,87
Software		15.585,00	30.118,00	B. Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen		5.420.570,00	5.501.308,00
II. Sachanlagen				C. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	15.905.843,16		16.398.057,16	1. Steuerrückstellungen	9.094,80		4.880,00
2. Technische Anlagen	95.093,00		104.618,00	2. Bauhaltungsrückstellungen	1.254.900,00		1.307.025,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.539.358,94		1.445.669,20	3. Sonstige Rückstellungen	<u>703.962,00</u>	1.967.956,80	<u>1.076.500,00</u>
4. Anlagen im Bau	<u>1.841.734,41</u>		<u>1.455.672,49</u>				<u>2.388.405,00</u>
		19.382.029,51	19.404.016,85	D. Verbindlichkeiten			
III. Finanzanlagen				1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	572.858,15		844.764,15
Beteiligungen		38.000,00	38.000,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	331.418,95		336.302,25
B. Umlaufvermögen				3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	24.194,99		18.194,44
I. Vorräte				4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>745.658,40</u>	1.674.130,49	<u>719.405,78</u>
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	78.952,02		21.900,00	<small>- davon aus Steuern € 59.789,65 (€ 38.760,26)</small>			
2. Waren	<u>29.441,84</u>		<u>16.700,00</u>	<small>- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 77.981,05 (€ 0,00)</small>			
		108.393,86	38.600,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		807.305,25	923.541,18
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.958,93		28.716,60				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>156.919,03</u>		<u>1.061.390,85</u>				
		182.877,96	1.090.107,45				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		8.194.165,90	7.077.739,37				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		25.645,17	18.370,00				
		27.946.697,40	27.696.951,67			27.946.697,40	27.696.951,67
Treuhandvermögen		605.241,46	575.524,22	Treuhandverbindlichkeiten		605.241,46	575.524,22

Gewinn- und Verlustrechnung
für den Zeitraum vom 01.01.2021 bis 31.12.2021 der
Studierendenwerk Siegen AöR, Siegen

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	3.243.840,36	3.249.649,00
2. Erträge aus Zuschüssen	3.740.980,86	3.531.640,71
3. Sozialbeiträge	<u>3.209.130,00</u>	<u>3.320.897,50</u>
4. Gesamtleistung	10.193.951,22	10.102.187,21
5. Sonstige betriebliche Erträge	1.594.766,41	1.381.428,75
6. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-284.547,85	-323.496,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-1.437.044,16</u>	<u>-1.153.259,80</u>
	-1.721.592,01	-1.476.756,66
7. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-5.640.649,69	-5.310.384,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>-1.767.345,53</u>	<u>-1.672.076,04</u>
	-7.407.995,22	-6.982.460,20
- davon für Altersversorgung € -278.930,45 (€ -312.540,21)		
8. Abschreibungen		
Auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-967.197,63	-868.035,52
9. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	452.040,81	418.834,10
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-958.266,76	-824.612,73
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.625,28	2.407,03
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 1.585,00 (€ 1.615,00)		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.073,46	-46.266,26
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € -10.500,00 (€ -21.441,00)		
13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-10.453,32</u>	<u>-2.304,58</u>
14. Ergebnis nach Steuern	1.155.805,32	1.704.421,14
15. Sonstige Steuern	-44.101,33	-42.715,91
16. Jahresüberschuss	1.111.703,99	1.661.705,23
17. Einstellungen in Rücklagen	<u>-1.111.703,99</u>	<u>-1.661.705,23</u>
18. Bilanzgewinn	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>