

FH-Mitteilungen

21. Juni 2018

Nr. 82 / 2018



**Bilanz 2017 und
Gewinn- und Verlustrechnung 2017
des Studierendenwerks Aachen**

Studierendenwerk Aachen - Anstalt des öffentlichen Rechts | Bilanz zum 31.12.2017

AKTIVA	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	29.619,00 €	12.953,00 €
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	137.608.925,61 €	109.334.264,75 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.661.276,44 €	5.570.268,72 €
3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	132.681,60 €	19.144.308,07 €
	<u>143.402.883,65 €</u>	<u>134.048.841,54 €</u>
III. Finanzanlagen		
1. Beteiligungen	100.000,00 €	100.000,00 €
SUMME A	143.532.502,65 €	134.161.794,54 €
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	123.500,31 €	104.770,06 €
2. Warenbestände	53.324,18 €	141.830,73 €
	<u>176.824,49 €</u>	<u>246.600,79 €</u>
II. Forderungen sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	175.578,62 €	117.503,41 €
2. Sonstige Vermögensgegenstände	105.895,25 €	107.059,25 €
III. Wertpapiere	3.000.000,00 €	0 €
IV. Kassenbestand, Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten	10.912.611,51 €	6.699.892,86 €
SUMME B	14.370.909,87 €	7.171.056,31 €
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	8.326,17 €	9.360,93 €
	<u>157.911.738,69 €</u>	<u>141.342.211,78 €</u>
Treuhandvermögen	1.177.785,94 €	1.121.096,82 €
PASSIVA	31.12.2017	31.12.2016
	Euro	Euro
A. EIGENKAPITAL		
I. Anlagekapital	28.284.645,99 €	26.170.194,71 €
II. Rücklagen	37.799.373,91 €	34.146.562,82 €
SUMME A	66.084.019,90 €	60.316.757,53 €
B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN U. ZUSCHÜSSE DER ÖFFENTL. HAND		
1. Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	26.528.843,72 €	27.357.789,72 €
2. Noch nicht verwendete Zuschüsse	0,00 €	0,00 €
SUMME B	26.528.843,72 €	27.357.789,72 €
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellung zur Wohnheimbewirtschaftung	0,00 €	136.000,00 €
2. Steuerrückstellung	37.535,00 €	0,00 €
3. Sonstige Rückstellungen	4.086.990,00 €	2.175.824,00 €
SUMME C	4.124.525,00 €	2.311.824,00 €
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	54.038.420,32 €	44.754.458,60 €
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.412.759,48 €	1.378.750,84 €
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	139.886,94 €	151.614,79 €
4. Sonstige Verbindlichkeiten	3.207.108,20 €	2.785.771,46 €
SUMME D	58.798.174,94 €	49.070.595,69 €
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	2.376.175,13 €	2.285.244,84 €
	<u>157.911.738,69 €</u>	<u>141.342.211,78 €</u>
Treuhandverbindlichkeiten	1.177.785,94 €	1.121.096,82 €

**Studierendenwerk Aachen - Anstalt des öffentlichen Rechts -
Gewinn- und Verlustrechnung vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2017
gegliedert nach § 275 BilRUG**



	2017	2017	2016	2016
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse				
a) Umsatzerlöse aus der Veräußerung von Produkten	9.501.936,00 €		9.387.874,30 €	
b) Mieterlöse Wohnheime	14.136.706,81 €		12.000.286,44 €	
c) Umsatzerlöse aus der Erbringung von Dienstleistungen	1.023.243,66 €	24.661.886,47 €	924.102,34 €	22.312.263,08 €
2. Sozialbeiträge		8.654.163,00 €		7.886.422,00 €
3. Erträge aus Zuschüssen		7.639.383,37 €		7.509.309,81 €
4. sonstige betriebliche Erträge		511.437,01 €		30.303,38 €
		41.466.869,85 €		37.738.298,27 €
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-5.520.360,63 €		-5.456.511,45 €	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-6.911.533,41 €	-12.431.894,04 €	-6.757.454,87 €	-12.213.966,32 €
6. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	-10.815.607,68 €		-10.529.739,93 €	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.134.805,11 €	-13.950.412,79 €	-2.865.107,50 €	-13.394.847,43 €
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-4.920.570,46 €		-4.100.072,61 €	
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	828.946,00 €	-4.091.624,46 €	828.946,00 €	-3.271.126,61 €
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.480.140,46 €		-3.434.926,85 €
Betriebsergebnis (EBIT)		6.512.798,10 €		5.423.431,06 €
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.884,47 €		3.103,77 €	
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-702.494,18 €	-688.609,71 €	-723.242,40 €	-720.138,63 €
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-17.345,34 €		34.603,47 €
13. Ergebnis nach Steuern		5.806.843,05 €		4.737.895,90 €
14. sonstige Steuern		-39.580,69 €		-43.447,93 €
15. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		5.767.262,36 €		4.694.447,97 €
16. Einstellungen in Rücklagen		-5.767.262,36 €		-4.694.447,97 €
17. Bilanzverlust/Bilanzgewinn		0,00 €		0,00 €