

**Amtliche Mitteilungen der  
Universität Dortmund**

---

15/86

23. 07. 1986

---

Studentenwerk Dortmund AöR, Dortmund

Bilanz auf den 31. Dezember 1985

Herausgegeben im Auftrag  
des Rektors der Universität Dortmund

Studentenwerk Dortmund AöR, Dortmund

Bilanz auf den 31. Dezember 1985

<u>A k t i v a</u>	Stand am 01.01.1985 DM	Zugang Umbuchung (U) DM	Abgang DM	Abschrei- bung DM	Stand am 31.12.1985 DM
<u>I. Anlagevermögen</u>					
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	4.811.500,54 +	287,03 9.953.812,62(U)	-,--	215.841,55	14.549.758,64
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	12.214,32 -	12.214,32(U)	-,--	-,--	-,--
3. Bauten auf fremden Grundstücken	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
		19.338,39			
4. Außenanlagen	1.364,-- +	698.195,64(U)	-,--	34.178,03	684.720,--
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	254.380,-- +	180.156,96 175.768,60(U)	1,--	191.571,56	418.733,--
6. Kraftfahrzeuge	-,--	-,--	-,--	-,--	-,--
		1.142.164,74			
7. Anlagen im Bau	<u>9.753.306,82 -</u>	<u>10.815.562,54(U)</u>	<u>79.909,02</u>	<u>-,--</u>	<u>-,--</u>
	<u>14.832.765,68</u>	<u>1.341.947,12</u>	<u>79.910,02</u>	<u>441.591,14</u>	<u>15.653.211,64</u>
<u>II. Umlaufvermögen</u>					
A. Vorräte				329.692,73	
B. Andere Gegenstände des Umlaufvermögens					
1. Forderungen an Betriebsangehörige			3.349,61		
2. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen			40.850,75		
3. Kassenbestand und Postscheckguthaben			25.081,21		
4. Guthaben bei Kreditinstituten			8.461.880,39		
5. Wertpapiere			3.238.125,--		
6. Sonstige Vermögensgegenstände			<u>258.668,55</u>	<u>12.027.955,51</u>	12.357.648,24
<u>III. Rechnungsabgrenzungsposten</u>					
					37.334,--
<u>IV. Bilanzverlust (Ausgleichsanspruch an Minister)</u>					
1. Gewinnvortrag				105.988,56	
2. Jahresfehlbetrag				<u>256.160,05</u>	<u>150.171,49</u>
					<u>28.198.365,37</u>

Studentenwerk Dortmund AöR, Dortmund

Bilanz auf den 31. Dezember 1985

P a s s i v a

I. <u>Anlagekapital-Rücklage</u>		956.167,34
II. <u>Zweckgebundene andere Rücklagen</u>		
1. Wohnheimrücklagen	9.455.617,28	
2. Rücklage für Gesundheitsförderung	<u>475.377,59</u>	9.930.994,87
III. <u>Wertberichtigungen</u>		
1. Pauschalwertberichtigung zu Forderungen		255,--
IV. <u>Rückstellungen</u>		99.411,60
V. <u>Verbindlichkeiten mit einer Laufzeit von mindestens vier Jahren</u>		
1. Hypothekendarlehen (durch Grundpfandrechte gesichert)	15.059.626,16	
2. Verpflichtung aus Mieter-Einbauten (Studenten-Reisedienst)	<u>36.796,42</u>	15.096.422,58
VI. <u>Andere Verbindlichkeiten</u>		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	769.132,68	
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>873.394,40</u>	1.642.527,08
VI. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		<u>472.586,90</u>
		<u>28.198.365,37</u>

Studentenwerk Dortmund, AöR, Dortmund

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.1985

(gegliedert nach Kostenstellen)

	Aufwendungen	Erträge	Ergebnis	
			Überschuß	Fehlbetrag
<u>I. Hauptverwaltung</u>				
1. Geschäftsführung, Allgemeine Verwaltung, Rechnungswesen	1.164.244,15	1.715.478,21	551.234,06	
2. Liegenschaften, Bau und Technik	<u>1.940.293,17</u>	<u>90.051,20</u>		<u>./.</u> 1.850.241,97
Saldo I.	<u>3.104.537,32</u>	<u>1.805.529,41</u>	<u>./.</u> 1.299.007,91	
<u>II. Ausbildungsförderung</u>	<u>1.677.685,69</u>	<u>641,01</u>	<u>./.</u> 1.677.044,68	
<u>III. Verpflegungsbetriebe</u>				
1. Verwaltung der Verpflegungs- betriebe und zentrale Dienste	732.685,20	22.786,70		709.898,50
2. Mensen	6.352.686,49	3.177.314,08		3.175.372,41
3. Cafeterien und Erfrischungs- räume	2.205.504,64	2.473.858,83	268.354,19	
4. Übrige Einrichtungen	53.988,24	81.331,25	27.343,01	
5. Gesamtschulen	<u>100.771,29</u>	<u>183.682,--</u>	<u>82.910,71</u>	
Saldo III.	<u>9.445.635,86</u>	<u>5.938.972,86</u>	<u>./.</u> 3.506.663,--	
<u>IV. Wohnheime</u>				
1. Wohnheimverwaltung	510,44	510,44	-,--	-,--
2. Wohnheime	<u>5.345.596,45</u>	<u>5.220.189,30</u>	<u>-,--</u>	<u>125.407,15</u>
Summe IV.	<u>5.346.106,89</u>	<u>5.220.699,74</u>	<u>./.</u> 125.407,15	
<u>V. Sonstige Kostenstellen</u>	23.195,62	23,23	<u>./.</u> 23.172,39	
<u>VI. Übrige Aufwendungen und Erträge</u>	45.828,41	41.953,39	<u>./.</u> 3.875,02	
<u>VII. Zuschüsse</u>				
1. Allgemeiner Zuschuß	<u>-,--</u>	<u>6.379.010,10</u>	<u>+</u> 6.379.010,10	
Summe I. bis VII.	<u>19.642.989,79</u>	<u>19.386.829,74</u>		
<u>VIII. Jahresfehlbetrag</u>		<u>256.160,05</u>		<u>256.160,05</u>
	<u>19.642.989,79</u>	<u>19.642.989,79</u>		