



## **Amtliche Mitteilungen der Westfälischen Hochschule**

**Ausgabe Nr. 12**

**3. Jahrgang**

**Gelsenkirchen, 20.07.2017**

**Inhalt:**

Veröffentlichung Jahresabschluss 2016 AkaFö

186

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>				<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				I. Rücklagen	9.161.649,94	5.912.147,47
Lizenzen		464.599,00	556.779,00	<b>B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand</b>	54.289.440,51	56.438.233,51
II. Sachanlagen				<b>C. Rückstellungen</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	104.540.043,17		108.221.653,17	sonstige Rückstellungen	2.685.900,00	2.470.600,00
2. technische Anlagen und Maschinen	55.246,00		77.712,00	<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.174.400,90		6.556.581,90	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	48.050.561,96	50.091.614,19
4. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	681.565,50	110.451.255,57	2.383,50	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.325.645,40	1.397.986,12
			114.858.330,57	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	155.373,62	373.400,84
III. Finanzanlagen				4. sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.752.280,65</u>	<u>3.624.732,87</u>
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	- davon aus Steuern		
2. sonstige Ausleihungen	<u>3.000,00</u>	28.000,00	<u>3.000,00</u>	- € 248.996,56 (€ 302.518,07)		
			28.000,00	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit		
<b>B. Umlaufvermögen</b>				€ 0,00 (€ 94,74)		
I. Vorräte				<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	272.351,19		264.825,74			
2. fertige Erzeugnisse und Waren	<u>32.146,30</u>	304.497,49	<u>29.237,40</u>			
			294.063,14			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	577.752,07		673.727,32			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	68.493,63		239.828,36			
3. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.466.248,40</u>	2.112.494,10	<u>523.811,98</u>			
			1.437.367,66			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		7.736.144,37	5.658.460,00			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		264.812,32	255.646,67			
		121.361.802,85	123.088.647,04		121.361.802,85	123.088.647,04
Treuhandvermögen		2.680.325,72	2.648.875,59		2.680.325,72	2.648.875,59
				Treuhandverbindlichkeiten		

Handelsrechtliche Gewinn- und Verlustrechnung  
für den Zeitraum vom 01.01.2016 bis 31.12.2016 der  
AKAFÖ Akademisches Förderungswerk AÖR, Bochum

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		27.339.377,76	28.202.115,38
2. Erträge aus Zuschüssen		9.320.352,43	9.295.596,85
3. Sozialbeiträge		12.862.955,00	11.930.612,00
4. sonstige betriebliche Erträge		969.628,01	1.247.845,32
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-8.257.358,23	-8.849.488,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-11.327.145,92</u>	<u>-11.766.109,27</u>
		-19.584.504,15	-20.615.597,95
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-15.708.194,41	-15.888.596,01
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		<u>-4.350.013,92</u>	<u>-4.388.799,46</u>
		-20.058.208,33	-20.277.395,47
7. Abschreibungen		-5.374.084,13	-5.556.489,23
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.148.793,00	2.488.589,81
9. sonstige betriebliche Aufwendungen		-2.522.784,73	-2.869.625,13
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.920,01	22.565,46
- davon aus verbundenen Unternehmen € 6.000,00 (€ 6.000,00)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 3.109,00 (€ 11.119,00)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-1.782.858,32	-1.868.099,06
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € -8.400,00 (€ -20.500,00)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>0,28</u>	<u>0,22</u>
13. Ergebnis nach Steuern		3.330.586,83	2.000.118,20
14. sonstige Steuern		-81.084,36	-82.792,40
15. Jahresüberschuss		3.249.502,47	1.917.325,80
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen		-3.249.502,47	-1.917.325,80
17. Bilanzgewinn		0,00	0,00