



NR. 356 | 24.07.2019

# AMTLICHE MITTEILUNGEN

Jahresabschlussbericht 2018

des Akademischen Förderungswerkes AÖR Bochum

vom 12.07.2019

## BILANZ zum 31.12.2018 der Akademisches Förderungswerk AöR\_Bochum

## AKTIVA

## PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. Lizenzen		180.417,00	320.933,00		14.384.167,28	11.927.042,98
II. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	99.432.988,68		103.022.619,75	550,64	51.161.676,26	52.150.631,51
2. Technische Anlagen und Maschinen	104.057,00		34.486,00	3.586.582,74	3.587.233,36	2.869.650,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.416.977,00		4.484.291,00	60.866.782,36	46.834.099,63	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.706.349,82	127.660.352,50	113.565.069,06	3.366.510,94	2.576.829,85	2.869.650,00
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00		67.293.312,27	203.284,59
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	180.728,18		0,00	197.397,77	2.834.883,48	2.834.883,48
3. Sonstige Ausleihungen	3.000,00	208.728,18	28.000,00	3.042.621,20	52.448.097,55	52.448.097,55
<b>B. Umlaufvermögen</b>						
I. Vorräte						
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	254.865,67		257.572,91		2.493.593,19	2.283.556,14
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	28.585,10	283.460,77	31.629,82			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände						
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	764.099,61		393.224,25			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	82.868,90		81.550,19			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	182.889,17	1.029.657,68	321.550,62			
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		9.237.859,77	796.225,06			
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		319.506,46	293.723,01			
		138.919.962,38	121.689.958,18		138.919.982,38	121.689.958,18
<b>Treuhandvermögen</b>		2.458.676,07	2.269.236,46		2.458.676,07	2.269.236,46

davon aus Steuern  
€ 241.561,24 (€ 281.327,73)

**Gewinn- und Verlustrechnung**  
für den Zeitraum vom 01.01.2018 bis 31.12.2018 der  
Akademisches Förderungswerk AöR, Bochum

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	27.043.361,31	27.135.814,17
2. Erträge aus Zuschüssen	9.385.694,58	9.224.472,22
3. Sozialbeiträge	13.223.963,25	12.965.840,50
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.323.714,50	477.380,78
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-8.072.903,41	-8.129.179,67
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-12.198.250,21</u>	<u>-11.166.122,05</u>
	-20.271.153,62	-19.295.301,72
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-16.176.008,08	-15.905.840,32
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung	<u>-4.391.672,86</u>	<u>-4.323.924,33</u>
	-20.567.680,94	-20.229.764,65
7. Abschreibungen	-5.142.122,06	-5.253.559,93
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.093.544,00	2.138.809,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.933.163,24	-2.604.830,06
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.012,05	6.372,67
- davon aus verbundenen Unternehmen € 3.728,18 (€ 6.000,00)		
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen € 1.800,00 (€ 0,00)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.621.503,05	-1.717.511,63
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € -24.870,00 (€ -18.750,00)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-772,64</u>	<u>0,00</u>
<b>13. Ergebnis nach Steuern</b>	2.539.894,14	2.847.721,35
14. Sonstige Steuern	<u>-82.769,84</u>	<u>-82.328,31</u>
<b>15. Jahresüberschuss</b>	2.457.124,30	2.765.393,04
16. Einstellungen in Gewinnrücklagen	<u>-2.457.124,30</u>	<u>-2.765.393,04</u>
<b>17. Bilanzgewinn</b>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>