



NR. 483 | 21.05.2024

AMTLICHE MITTEILUNGEN

Jahresabschlussbericht 2022

des Akademischen Förderungswerkes AÖR Bochum

vom 16.04.2024

BILANZ zum 31.12.2022 der Akademisches Förderungswerk AöR, Bochum

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				Rücklagen		21.511.848,74	21.590.167,70
Lizenzen		231.753,00	240.194,00	B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		50.450.951,30	51.677.052,51
II. Sachanlagen				C. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	118.213.261,75		119.240.068,75	1. Steuerrückstellungen	604,00		1.667,03
2. Technische Anlagen und Maschinen	100.842,00		142.826,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>5.614.867,16</u>	5.615.471,16	<u>4.917.100,00</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.923.912,00		5.090.286,00				<u>4.918.767,03</u>
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>980.809,00</u>		<u>3.450.057,45</u>	D. Verbindlichkeiten			
		124.218.824,75	<u>127.923.238,20</u>	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	50.775.392,70		51.807.232,41
III. Finanzanlagen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.280.917,91		2.742.378,72
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	381.309,85		357.260,73
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	20.000,00		60.000,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.236.045,43</u>	56.673.665,89	<u>3.790.067,79</u>
3. Sonstige Ausleihungen	<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	- davon aus Steuern			<u>58.696.939,65</u>
		48.000,00	<u>88.000,00</u>	€ 222.464,92 (€ 185.964,77)			
B. Umlaufvermögen				E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.061.172,66	2.471.299,58
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	300.825,45		221.435,25				
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>29.049,48</u>		<u>21.718,86</u>				
		329.874,93	<u>243.154,11</u>				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	320.021,01		318.692,90				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	32.733,09		11.232,66				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.341.981,30</u>		<u>700.782,27</u>				
		1.694.735,40	<u>1.030.707,83</u>				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		8.334.707,14	9.507.776,61				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		455.214,53	321.155,72				
		<u>135.313.109,75</u>	<u>139.354.226,47</u>				
Treuhandvermögen		2.534.806,32	2.349.102,25	Treuhandverbindlichkeiten		2.534.806,32	2.349.102,25

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse		23.187.850,20	16.547.035,04
2. Erträge aus Zuschüssen		10.426.743,19	10.004.832,27
3. Sozialbeiträge		13.336.282,00	13.636.519,50
4. Sonstige betriebliche Erträge		979.081,13	941.088,99
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-5.671.492,26	-2.179.410,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		<u>-12.612.956,85</u>	<u>-12.778.903,71</u>
		-18.284.449,11	-14.958.314,39
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		-16.290.288,65	-13.228.126,06
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung		<u>-4.554.890,19</u>	<u>-3.548.341,10</u>
		-20.845.178,84	-16.776.467,16
7. Abschreibungen		-5.706.782,27	-5.658.613,47
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		2.140.488,00	2.169.291,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-4.469.031,27	-2.401.283,04
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4.186,28	1.107,86
- davon aus verbundenen Unternehmen € 405,00 (€ 765,00)			
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstel- lungen € 3.680,70 (€ 0,00)			
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-728.153,90	-897.915,22
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € -2.580,00 (€ -16.330,00)			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>-513,38</u>	<u>-1.157,88</u>
13. Ergebnis nach Steuern		40.522,03	2.606.123,50
14. Sonstige Steuern		-118.840,99	-119.439,75
15. Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		-78.318,96	2.486.683,75
16. Entnahme / Einstellung Gewinnrücklagen		78.318,96	-2.486.683,75
17. Bilanzgewinn		0,00	0,00