



HS Gesundheit
BOCHUM

Amtliche Bekanntmachung

AB 76/2024

30.09.2024

Hochschule für Gesundheit
University of Applied Sciences

www.hs-gesundheit.de

Jahresabschluss des Akademischen Förderungswerkes (AKAFÖ) auf den 31.12.2023

BILANZ zum 31.12.2023 der Akademisches Förderungswerk AöR, Bochum

AKTIVA

PASSIVA

	€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €		€	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
A. Anlagevermögen				A. Eigenkapital			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände				Rücklagen		27.277.116,97	21.511.848,74
Lizenzen		182.079,00	231.753,00	B. Sonderposten für Zuwendungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand		48.135.343,51	50.450.951,30
II. Sachanlagen				C. Rückstellungen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	113.923.268,75		118.213.261,75	1. Steuerrückstellungen	0,00		604,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	105.457,00		100.842,00	2. Sonstige Rückstellungen	<u>3.942.008,00</u>	3.942.008,00	<u>5.614.867,16</u>
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.266.436,00		4.923.912,00				5.615.471,16
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>3.209.353,64</u>		<u>980.809,00</u>	D. Verbindlichkeiten			
		122.504.515,39	124.218.824,75	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	46.218.708,30		50.775.392,70
III. Finanzanlagen				2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.613.595,56		1.280.917,91
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00		25.000,00	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	453.049,18		381.309,85
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00		20.000,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.165.224,68</u>	52.450.577,72	<u>4.236.045,43</u>
3. Sonstige Ausleihungen	<u>3.000,00</u>		<u>3.000,00</u>	- davon aus Steuern € 176.526,44 (€ 222.464,92)			56.673.665,89
		28.000,00	48.000,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten		2.801.588,67	1.061.172,66
B. Umlaufvermögen							
I. Vorräte							
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	332.216,65		300.825,45				
2. Fertige Erzeugnisse und Waren	<u>38.190,17</u>		<u>29.049,48</u>				
		370.406,82	329.874,93				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	345.222,03		320.021,01				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	60.116,95		32.733,09				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>846.076,37</u>		<u>1.341.981,30</u>				
		1.251.415,35	1.694.735,40				
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		9.900.380,50	8.334.707,14				
C. Rechnungsabgrenzungsposten		369.837,81	455.214,53				
		<u>134.606.634,87</u>	<u>135.313.109,75</u>			<u>134.606.634,87</u>	<u>135.313.109,75</u>
Treuhandvermögen		2.539.871,77	2.534.806,32	Treuhandverbindlichkeiten		2.539.871,77	2.534.806,32

Anlage I
Seite 2

	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
1. Umsatzerlöse	27.800.780,21	23.187.850,20
2. Erträge aus Zuschüssen	11.954.928,94	10.426.743,19
3. Sozialbeiträge	14.058.873,50	13.336.282,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.548.454,04	979.081,13
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-7.466.450,08	-5.671.492,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-13.602.250,18</u>	<u>-12.612.956,85</u>
	-21.068.700,26	-18.284.449,11
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-17.427.544,69	-16.290.288,65
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersver- sorgung und für Unterstützung	<u>-4.673.570,78</u>	<u>-4.554.890,19</u>
	-22.101.115,47	-20.845.178,84
7. Abschreibungen	-5.878.450,02	-5.706.782,27
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	2.300.658,03	2.140.488,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.200.053,93	-4.469.031,27
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	107.787,24	4.186,28
- davon aus verbundenen Unternehmen € 67,50 (€ 405,00)		
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstel- lungen € 10.371,45 (€ 3.680,70)		
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-645.738,08	-728.153,90
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen € 0,00 (€ -2.580,00)		
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.658,20</u>	<u>-513,38</u>
13. Ergebnis nach Steuern	5.875.766,00	40.522,03
14. Sonstige Steuern	-110.497,77	-118.840,99
15. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	5.765.268,23	-78.318,96
16. Einstellung / Entnahme Gewinnrücklagen	-5.765.268,23	78.318,96
17. Bilanzgewinn	0,00	0,00