

Schlussbilanz zum 31.12.2011

Aktiv				Passiv			
	31.12.2011	31.12.2010	Abweichung		31.12.2011	31.12.2010	Abweichung
1. Anlagevermögen	4.725.308,35	4.921.805,06	-196.496,71	1. Eigenkapital	4.122.566,17	4.406.799,53	-284.233,36
1.1 Immaterielles Vermögen	42.033,26	59.164,56	-17.131,30	1.1 Allgemeine Rücklage	4.424.981,04	4.406.799,53	
1.2 Sachanlagen	-	-		1.2 Ausgleichsrücklage	-	-	
1.2.1 Wohnbauten	141.618,60	143.235,06	-1.616,46	1.3 Jahresergebnis 2011	-302.414,87		
1.2.2 Sonst. Dienst-, Gesch.- und Betriebsgebäude	3.835.136,40	3.929.088,31	-93.951,91	2. Sonderposten für Zuwendungen	14.709,81	15.527,02	-817,21
1.2.3 Maschinen und techn. Anlagen	201.205,32	216.391,67	-15.186,35	3. Rückstellungen	9.313.563,77	8.916.878,58	396.685,19
1.2.4 BGA	431.785,83	499.702,90	-67.917,07	3.1 Pensionsrückstellungen	8.988.437,00	8.545.517,00	442.920,00
1.3 Finanzanlagen				3.2 Instandhaltungsrückstellungen	58.300,49	58.300,49	0,00
1.3.1 Wertpapiere des AV	68.030,87	68.030,87	0,00	3.3 Sonstige Rückstellungen	266.826,28	313.061,09	-46.234,81
1.3.2 Sonstige Ausleihungen	5.498,07	6.191,69	-693,62	4. Verbindlichkeiten	1.195.493,80	1.137.939,68	57.554,12
2. Umlaufvermögen	11.384.905,41	11.101.747,39	283.158,02	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten (invest.)	-	-	
2.1 Forderungen	-	-		4.1.1 vom öffentlichen Bereich	923.619,00	970.085,00	-46.466,00
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	0,00	567,67	-567,67	4.1.2 vom privaten Kreditmarkt	-	-	
2.1.1.1 Sonstige öff.-rechtliche Forderungen	8.988.437,00	8.545.517,00	442.920,00	4.2 Verbindlichkeiten aus L. + L.	239.047,31	58.457,55	180.589,76
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	-	-		4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	32.827,49	109.397,13	-76.569,64
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	76.167,19	58.477,13	17.690,06				
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	102.170,07	160.752,72	-58.582,65				
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.215.463,30	2.335.352,98	-119.889,68				
2.2. Liquide Mittel	2.667,85	1.079,89	1.587,96				
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	42.275,27	29.084,00	13.191,27	5. Passiver RaP	1.506.155,48	1.575.491,64	-69.336,16
Bilanzsumme	16.152.489	16.052.636	99.852,58		16.152.489	16.052.636	99.852,58
Eigenkapitalquote I					25,52%	27,45%	

Aufgestellt:
Bielefeld, 17.10.2013

G. Hüttemann
Hüttemann
Studienleiter

Bestätigt:
Bielefeld, 21.10.2013

Der Vorstandsvorsteher
Clausen
Clausen
Oberbürgermeister