



Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2012

Aktiv	31.12.2012	01.01.2012	Differenz	Passiv	31.12.2012	01.01.2012	Differenz
1. Anlagevermögen	4.581.193,02 €	4.725.308,35 €	-144.115,33 €	1. Eigenkapital	4.122.566,17 €	4.122.566,17 €	22.455,94 €
1.1 Immaterielles Vermögen	28.581,49 €	42.033,26 €		1.1 Allgemeine Rücklage	4.183.491,12 €	4.627.812,63 €	
1.2 Sachanlagen	-	-		1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	165.160,00 €	
1.2.1 Wohnbauten	140.002,13 €	141.618,60 €		1.3 Ergebnisvortrag	0,00 €	-367.991,59 €	
1.2.2 Sonst. Dienst-, Gesch.- und Betriebsgebäude	3.741.184,50 €	3.835.136,40 €		1.4 Jahresergebnis	-38.469,01 €	-302.414,87 €	
1.2.3 Maschinen und techn. Anlagen	186.546,92 €	201.205,32 €		2. Sonderposten für Zuwendungen	13.892,60 €	14.709,81 €	-817,21 €
1.2.4 BGA	412.223,39 €	431.785,83 €		3. Rückstellungen	9.454.509,18 €	9.313.563,77 €	140.945,41 €
1.3 Finanzanlagen	-	-		3.1 Pensionsrückstellungen	9.171.091,00 €	8.988.437,00 €	
1.3.1 Wertpapiere des AV	68.030,87 €	68.030,87 €		3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	58.300,49 €	
1.3.2 Sonstige Ausleihungen	4.623,72 €	5.498,07 €		3.3 Sonstige Rückstellungen	283.418,18 €	266.826,28 €	
2. Umlaufvermögen	11.729.109,48 €	11.384.905,41 €	344.204,07 €	4. Verbindlichkeiten	1.073.187,08 €	1.195.493,80 €	-122.306,72 €
2.1 Forderungen	-	-		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten (invest.)	877.153,00 €	923.619,00 €	
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.171.591,00 €	8.988.437,00 €		4.2 Verbindlichkeiten aus L. + U.	200.195,57 €	239.047,31 €	
2.1.1.1 Sonstige öff.-rechtliche Forderungen	-	-		4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	-4.161,49 €	32.828,15 €	
2.1.1.2 Privatrechtliche Forderungen	42.522,94 €	76.167,19 €		5. Passiver RaP	1.625.011,61 €	1.506.155,48 €	118.856,13 €
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	201.625,19 €	102.170,07 €		Bilanzsumme	16.311.622,58 €	16.152.489,03 €	159.133,55 €
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	2.309.494,75 €	2.215.463,30 €		Eigenkapitalquote I	25%	26%	
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.875,60 €	2.667,85 €		Aufgestellt:			
2.2. Liquide Mittel	1.320,08 €	42.275,27 €	-40.955,19 €	Bielefeld, 7. November 2014			
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	1.320,08 €	42.275,27 €	-40.955,19 €	Der Vorstandsvorsteher			

Bestätigt:
Bielefeld, 7. November 2014

Der Vorstandsvorsteher

Clausen

Clausen
Oberbürgermeister

Hüttemann
Studienleiter