



Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2014

Aktiv	31.12.2014	01.01.2014	Differenz	Passiv	31.12.2014	01.01.2014	Differenz
1. Anlagevermögen	6.000.794,93 €	5.380.062,19 €	620.732,74 €	1. Eigenkapital	4.856.285,36 €	4.363.504,92 €	492.780,44 €
1.1 Immaterielles Vermögen	6.348,55 €	16.196,33 €	- 10.847,78 €	1.1 Allgemeine Rücklage	4.183.491,12 €	4.183.491,12 €	0,00 €
1.2 Sachanlagen	-	-	-	1.2 Ausgleichsrücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1.2.1 Wohnbauten	136.769,20 €	138.385,67 €	- 1.616,47 €	1.3 Ergebnisvortrag	180.013,80 €	-38.469,01 €	218.482,81 €
1.2.2 Sonst. Dienst-, Gesch.- und Betriebsgebäude	3.553.280,70 €	3.647.232,60 €	- 94.951,90 €	1.4 Jahresergebnis	492.780,44 €	218.482,81 €	274.297,63 €
1.2.3 Maschinen und techn. Anlagen	167.875,61 €	174.199,19 €	- 6.323,58 €	2. Sonderposten für Zuwendungen	12.258,18 €	13.075,39 €	- 817,21 €
1.2.4 BGA	393.942,22 €	387.729,63 €	6.212,59 €				
Anlagen im Bau	815.789,05 €	-	815.789,05 €				
1.3 Finanzanlagen	-	-	-	3. Rückstellungen	9.804.079,12 €	9.502.608,03 €	301.471,09 €
1.3.1 Wertpapiere des AV	923.805,00 €	1.012.354,83 €	- 88.549,83 €	3.1 Pensionsrückstellungen	9.567.902,00 €	9.218.351,00 €	349.551,00 €
1.3.2 Sonstige Ausleihungen	2.984,60 €	3.963,94 €	- 979,34 €	3.2 Instandhaltungsrückstellungen	0,00 €	3.970,00 €	- 3.970,00 €
2. Umlaufvermögen	12.203.692,88 €	11.277.989,56 €	925.703,32 €	3.3 Sonstige Rückstellungen	236.177,12 €	280.287,03 €	- 44.109,91 €
2.1 Forderungen	-	-	-	4. Verbindlichkeiten	1.738.367,22 €	1.048.594,31 €	689.772,91 €
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	-	-	-	4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten (invest.)	1.550.211,00 €	830.687,00 €	719.524,00 €
2.1.1.1 Sonstige öff.-rechtliche Forderungen	9.567.902,00 €	9.218.601,00 €	349.301,00 €	4.2 Verbindlichkeiten aus L. + L.	173.210,13 €	204.284,15 €	- 31.074,02 €
2.1.1.2 Privatrechtliche Forderungen	-	-	-	4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	14.946,09 €	13.623,16 €	1.322,93 €
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	34.755,62 €	71.123,38 €	- 36.367,76 €	5. Passiver Rap	1.875.181,98 €	1.813.199,87 €	61.982,11 €
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	154.885,80 €	270.930,15 €	- 116.044,35 €				
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	2.442.839,11 €	1.713.615,46 €	729.223,65 €	Bilanzsumme	18.286.171,86 €	16.740.982,52 €	1.545.189,34 €
2.2. Liquide Mittel	3.310,35 €	3.719,57 €	- 409,22 €	Eigenkapitalquote I	27%	26%	1%
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	81.684,05 €	82.930,77 €	- 1.246,72 €	Bilanzsumme	18.286.171,86 €	16.740.982,52 €	1.545.189,34 €

Bestätigt:
Bielefeld, 23. Oktober 2015

Der Vorstandsvorsteher

Dr. Künemann
Hüttemann
Studienleiter

Clausen
Clausen
Oberbürgermeister