

## Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2016

Aktiv				Passiv			
	31.12.2016	31.12.2015	Differenz		31.12.2016	31.12.2015	Differenz
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>7.181.022 €</b>	<b>7.125.723 €</b>	<b>55.299 €</b>	<b>1. Eigenkapital</b>	<b>6.633.675 €</b>	<b>5.563.151 €</b>	<b>1.070.524 €</b>
1.1 Immaterielles Vermögen	2.222 €	2.351 €		1.1 Allgemeine Rücklage	3.774.068 €	4.155.085 €	
1.2 Sachanlagen	- €	- €		1.2 Ausgleichsrücklage	1.408.066 €	711.263 €	
1.2.1 Wohnbauten	133.536 €	135.153 €		1.3 Ergebnisvortrag	0 €	- €	
1.2.2 Sonst. Dienst-, Gesch.- und Betriebsgebäude	5.390.170 €	5.524.286 €		1.4 Jahresergebnis	1.451.541 €	696.802 €	
1.2.3 Maschinen und techn. Anlagen	165.434 €	171.889 €					
1.2.4 BGA	474.670 €	460.125 €		<b>2. Sonderposten für Zuwendungen</b>	<b>11.624 €</b>	<b>11.441 €</b>	<b>183 €</b>
Anlagen im Bau	- €	- €					
1.3 Finanzanlagen	- €	- €		<b>3. Rückstellungen</b>	<b>10.422.429 €</b>	<b>10.114.111 €</b>	<b>308.318 €</b>
1.3.1 Wertpapiere des AV	1.012.785 €	829.395 €		3.1 Pensionsrückstellungen	10.095.255 €	9.821.345 €	
1.3.2 Sonstige Ausleihungen	2.205 €	2.524 €		3.2 Instandhaltungsrückstellungen	63.000 €	63.000 €	
				3.3 Sonstige Rückstellungen	264.174 €	229.766 €	
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>13.397.993 €</b>	<b>12.360.732 €</b>	<b>1.037.261 €</b>	<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>1.505.125 €</b>	<b>1.642.016 €</b>	<b>-136.891 €</b>
2.1 Forderungen	- €	- €		4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten (invest.)	1.238.015 €	1.432.161 €	
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	317 €	350 €		4.2 Verbindlichkeiten aus L. + L.	255.321 €	194.392 €	
2.1.1.1 Sonstige öff.-rechtliche Forderungen	9.930.355 €	9.821.345 €		4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	11.789 €	15.463 €	
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	- €	- €					
2.1.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	19.777 €	137.944 €					
2.1.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	92.046 €	202.950 €					
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.351.470 €	2.194.504 €					
2.2. Liquide Mittel	4.028 €	3.640 €					
<b>3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>98.806 €</b>	<b>90.351 €</b>	<b>8.455 €</b>	<b>5. Passiver RaP</b>	<b>2.104.968 €</b>	<b>2.246.088 €</b>	<b>-141.120 €</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>20.677.821 €</b>	<b>19.576.806 €</b>	<b>1.101.015 €</b>		<b>20.677.821 €</b>	<b>19.576.806 €</b>	<b>1.101.014 €</b>
<b>Eigenkapitalquote I</b>					<b>32%</b>	<b>28%</b>	

Aufgestellt:  
Bielefeld, 5. Mai 2017

Bestätigt:  
Bielefeld, 8. Juni 2017

Der Vorstandsvorsteher

*Hüttemann*

*Clausen*

Hüttemann  
Studienleiter

Clausen  
Oberbürgermeister