

Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2017

Aktiv	31.12.2017	31.12.2016	Differenz	Passiv	31.12.2017	31.12.2016	Differenz
1. Anlagevermögen	7.221.187 €	7.181.022 €	40.165 €	1. Eigenkapital	7.409.467 €	6.633.675 €	775.792 €
1.1 Immaterielles Vermögen	1.696 €	2.222 €		1.1 Allgemeine Rücklage	4.072.131 €	3.774.068 €	
1.2 Sachanlagen	0 €	0 €		1.2 Ausgleichsrücklage	2.211.216 €	1.408.066 €	
1.2.1 Bebaute Grundstücke	5.400.490 €	5.523.706 €		1.3 Jahresüberschuss	1.126.120 €	1.451.541 €	
1.2.2 Maschinen und Fahrzeuge	174.494 €	165.434 €					
1.2.3 BGA	629.838 €	474.670 €		2. Sonderposten für Zuwendungen	10.781 €	11.624 €	-843 €
1.2.4 BGA	0 €	0 €					
1.3 Finanzanlagen	1.012.784 €	1.012.785 €		3. Rückstellungen	10.478.437 €	10.422.429 €	56.008 €
1.3.1 Wertpapiere	1.885 €	2.205 €		3.1 Pensionsrückstellungen	10.063.097 €	10.095.255 €	
1.3.2 Ausleihungen				3.2 Instandhaltungsrückstellungen	63.000 €	63.000 €	
				3.3 Sonstige Rückstellungen	352.340 €	264.174 €	
2. Umlaufvermögen	14.446.945 €	13.397.993 €	1.048.951 €	4. Verbindlichkeiten	1.118.378 €	1.505.125 €	-386.746 €
2.1 Forderungen	- €	- €		4.1 aus Investitionskrediten	883.381 €	1.238.015 €	
2.1.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.855.974 €	9.930.672 €		4.2 aus Lieferung uns Leistung	119.385 €	255.321 €	
2.1.2 Privatrechtliche Forderungen	301.158 €	111.823 €		4.3 Sonstige Verbindlichkeiten	115.612 €	11.789 €	
2.1.3 Sonstige Vermögensgegenstände	4.286.155 €	3.351.470 €					
2.2. Liquide Mittel	3.658 €	4.028 €		5. Passiver RaP	2.710.670 €	2.104.968 €	605.702 €
3. Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	59.601 €	98.806 €	-39.205 €				
Bilanzsumme	21.727.733 €	20.677.821 €	1.049.912 €		21.727.733 €	20.677.821 €	1.049.912 €
Eigenkapitalquote I							
Aufgestellt:					34%	32%	
Bielefeld, 1. Juni 2018							

Bestätigt:

Bielefeld, 04 Juni 2018
Der Verbandsvorsteher



Clausen
Oberbürgermeister



Hüttemann
Studienleiter