

Entwurf der Schlussbilanz zum 31.12.2018

Aktiv	31.12.2018	31.12.2017	Differenz	Passiv	31.12.2018	31.12.2017	Differenz
1. Anlagevermögen	7.215.443 €	7.221.187 €	-5.744 €	1. Eigenkapital	8.054.583 €	7.409.467 €	645.117 €
1.1 Immaterielles Vermögen	54.470 €	1.696 €		1.1 Allgemeine Rücklage	4.779.974 €	4.072.131 €	
1.2 Sachanlagen	-	-		1.3 Ausgleichsrücklage	2.469.216 €	2.211.216 €	
1.2.2 Bebaute Grundstücke	5.277.132 €	5.400.490 €		1.4 Jahresüberschuss	805.394 €	1.126.120 €	
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	6.840 €	-					
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	158.801 €	174.494 €		2. Sonderposten für Zuwendungen	9.937 €	10.781 €	-843 €
1.2.7 BGA	613.318 €	629.838 €					
1.3 Finanzanlagen	-	-		3. Rückstellungen	10.815.637 €	10.478.437 €	337.200 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.104.882 €	1.012.784 €		3.1 Pensionsrückstellungen	10.296.454 €	10.063.097 €	
1.3.5 Ausleihungen	-	1.885 €		3.3 Instandhaltungsrückstellungen	63.000 €	63.000 €	
2. Umlaufvermögen	15.423.588 €	14.446.945 €	976.643 €	3.4 Sonstige Rückstellungen	456.183 €	352.340 €	
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	-	-		4. Verbindlichkeiten	1.072.614 €	1.118.378 €	-45.765 €
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.659.703 €	9.855.974 €		4.2 aus Krediten für Investitionen	-	-	
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	280.832 €	301.158 €		4.2.4 vom öffentlichen Bereich	776.247 €	883.381 €	
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	5.479.173 €	4.286.155 €		4.5 aus Lieferungen und Leistungen	276.075 €	119.385 €	
2.4 Liquide Mittel	3.880 €	3.658 €		4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	20.291 €	115.612 €	
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	111.898 €	59.601 €	52.297 €	5. Passive Rechnungsabgrenzung	2.798.157 €	2.710.670 €	87.487 €
Bilanzsumme	22.750.928 €	21.727.733 €	1.023.196 €		22.750.928 €	21.727.733 €	1.023.196 €
Eigenkapitalquote I					35%	34%	

Aufgestellt:
Bielefeld, 20. Mai 2019



Hüttemann
Studienleiter

Bestätigt:
Bielefeld, 12. Juni 2019
Der Vorstandsvorsteher



Clausen
Oberbürgermeister

20. Mai 2019