STADT MINDEN
ZENTRALBEREICH FINANZEN

ANLAGE 3

Bilanz zum 31. Dezember 2016 (mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2015)

A k t i v s e i t e

	31.12.2016 €	€	31.12.2015 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		395.905,54	446.637,46
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	792.107,00		796.159,82
1.2.1.2 Ackerland	0,00		0,00
1.2.1.3 Forsten	0,00		0,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	346.488,00	1.138.595,00	346.488,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.587.872,91		11.814.982,92
1.2.2.2 Schulen	111.624.296,74		109.570.142,91
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	0,00		0,00
1.2.2.4 Wohnbauten	682.884,59		632.603,16
1.2.2.5 Friedhöfe	0,00		0,00
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	37.078.201,62	160.973.255,86	35.539.857,19
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	48.799.062,89		48.729.797,89
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	20.260.427,89		20.240.843,05
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.813.997,90		3.892.331,22
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	109.596.942,10		116.455.707,00
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.530.115,89	184.000.546,67	1.566.905,85
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	137.623,37		148.209,25
1.2.5 Kunstgegenstände	4.822.705,00		4.822.257,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.778.827,21		3.898.234,15
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.679.990,19		6.667.585,63
1.2.8 Anlagen im Bau	3.995.269,25	19.414.415,02	4.944.850,73
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.728.188,61		38.728.188,61
1.3.2 Beteiligungen	544.288,88		544.288,88
1.3.3 Sondervermögen	38.603.847,96		36.747.307,94
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.366.180,49		3.936.265,09
1.3.5 Ausleihungen an Sondervermögen	7.637.550,02		8.717.908,64
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	3.834,69	89.883.890,65	5.112,92
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		11.279.275,58	8.342.060,03
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		1.117.536,48	1.027.811,80
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		1.827.615,45	2.977.560,40
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		10.654.310,30	198.838,61
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		7.481.913,79	7.037.711,48
		488.167.260,34	478.776.647,63

P a s s i v s e i t e

	31.12.2016 €	€	31.12.2015 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	50.727.421,38		50.727.421,38
davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: € 620.858,50			
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	946.390,36		0,00
1.4 Jahresfehlbetrag/überschuss	20.594.812,52	72.268.624,26	946.390,36
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	179.053.525,53		178.456.564,68
2.2 für Beiträge	15.489.002,07		16.430.439,91
2.3 für den Gebührenausgleich	38.427,21		21.944,69
2.4 Sonstige Sonderposten	874.994,79	195.455.949,60	934.818,64
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	109.271.852,00		107.388.919,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.261.463,08		5.314.700,12
3.4 Sonstige Rückstellungen	10.789.635,81	126.322.950,89	11.728.011,51
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	77.378.582,60	77.378.582,60	82.893.504,37
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	6.512.479,43
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.747.843,16	4.303.854,56
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		809.385,73	852.192,07
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.499.916,06	1.615.715,45
4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.935.170,02	5.126.019,02
5. Passive Rechnungsabgrenzung		5.748.838,02	5.523.672,44
		488.167.260,34	478.776.647,63

Minden, 19.10.2017

Aufgestellt: Bestätigt:

(Kresse)
Stadtkämmerer

(Jäcke)
Bürgermeister