STADT MINDEN
ZENTRALBEREICH FINANZEN

ANLAGE 3

Bilanz zum 31. Dezember 2011 (mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2010)

A k t i v s e i t e

	31.12.2011 €	€	31.12.2010 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		201.403,92	249.291,41
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	0,00		0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	0,00		0,00
1.2.2.2 Schulen	0,00		0,00
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	0,00		0,00
1.2.2.4 Wohnbauten	0,00		0,00
1.2.2.5 Friedhöfe	0,00		0,00
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	0,00	0,00	0,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	41.457.582,00		41.380.564,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.128.394,21		8.303.109,91
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	1.725.192,14		1.733.118,97
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	115.549.751,76		120.409.605,64
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	330.196,24	167.191.116,35	353.527,92
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	7,00		7,00
1.2.5 Kunstgegenstände	4.821.261,00		4.819.216,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.478.865,57		3.272.151,36
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.366.337,74		5.198.603,98
1.2.8 Anlagen im Bau	2.287.058,70	15.953.530,01	3.501.575,91
1.3 Finanzanlagen			
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.728.188,61		38.761.647,01
1.3.2 Beteiligungen	544.288,88		542.667,68
1.3.3 Sondervermögen	73.565.530,49		73.811.973,93
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.221.489,71		1.101.489,71
1.3.5 Ausleihungen an Sondervermögen	62.915.348,48		67.481.429,08
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	634.044,20	177.608.890,37	666.972,58
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			
2.2.1.1 Gebühren	224.429,30		249.205,21
2.2.1.2 Beiträge	95.609,34		220.816,15
2.2.1.3 Steuern	5.060.723,41		13.238.476,75
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	277.681,67		347.068,05
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	5.053.255,86	10.711.699,58	5.775.897,62
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen			
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.149.217,07		1.346.683,29
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	11.795,27		12.837,94
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	50.728,66		50.250,00
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.342,98		0,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	324.829,35	1.541.913,33	24.089,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		5.801.784,73	6.245.677,85
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	0,00
2.4 Liquide Mittel		20.480,56	23.009,50
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		5.522.044,32	3.468.559,88
		384.552.863,17	402.589.523,33

P a s s i v s e i t e

	31.12.2011 €	€	31.12.2010 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	62.113.438,08		66.468.146,32
davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: € 620.858,50			
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00		6.185.988,62
1.4 Jahresfehlbetrag/überschuss	1.697.668,71	63.811.106,79	-10.540.696,86
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	59.259.624,66		57.648.854,42
2.2 für Beiträge	18.081.218,39		18.644.069,95
2.3 für den Gebührenausgleich	295.424,20		235.409,79
2.4 Sonstige Sonderposten	800.426,25	78.436.693,50	1.032.402,24
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	98.401.064,00		95.609.285,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	376.388,98		488.975,39
3.4 Sonstige Rückstellungen	8.385.626,96	107.163.079,94	8.121.779,00
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
4.2.2 vom öffentlichen Bereich	94.978,99		156.005,33
4.2.3 vom privaten Kreditmarkt	100.565.115,20	100.660.094,19	106.751.313,86
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		20.797.309,13	42.510.903,02
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		6.719.236,74	747.388,18
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		2.946.645,70	2.637.608,09
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.018.697,18	5.892.090,98
5. Passive Rechnungsabgrenzung		0,00	0,00
		384.552.863,17	402.589.523,33
		0,00	0,00

Minden, den 12.11.2012

Aufgestellt:

(Kresse)
Stadtkämmerer

Bestätigt:

(Buhre)
Bürgermeister