

Aktivseite

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

Passivseite

	31.12.2016	€	31.12.2015		31.12.2016	€	31.12.2015
	€		€		€		€
1. Anlagevermögen				1. Eigenkapital			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		395.905,54	446.637,46	1.1 Allgemeine Rücklage	50.727.421,38		50.727.421,38
1.2 Sachanlagen				davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: € 620.858,50			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.2.1.1 Grünflächen	792.107,00		796.159,82	1.3 Ausgleichsrücklage	946.390,36		0,00
1.2.1.2 Ackerland	0,00		0,00	1.4 Jahresfehlbetrag/überschuss	20.594.812,52	72.268.624,26	946.390,36
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	2. Sonderposten			
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte				2.1 für Zuwendungen	179.053.525,53		178.456.564,68
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.587.872,91		11.814.982,92	2.2 für Beiträge	15.489.002,07		16.430.439,91
1.2.2.2 Schulen	111.624.296,74		109.570.142,91	2.3 für den Gebührenaussgleich	38.427,21		21.944,69
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	0,00		0,00	2.4 Sonstige Sonderposten	874.994,79	195.455.949,60	934.818,64
1.2.2.4 Wohnbauten	682.884,59		632.603,16				
1.2.2.5 Friedhöfe	0,00		0,00	3. Rückstellungen			
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	37.078.201,62	160.973.255,86	35.539.857,19	3.1 Pensionsrückstellungen	109.271.852,00		107.388.919,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen				3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	48.799.062,89		48.729.797,89	3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.261.463,08		5.314.700,12
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	20.260.427,89		20.240.843,05	3.4 Sonstige Rückstellungen	10.789.635,81	126.322.950,89	11.728.011,51
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	4. Verbindlichkeiten			
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.530.115,89	184.000.546,67	1.566.905,85	4.1 Anleihen	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	137.623,37		148.209,25	4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände	4.822.705,00		4.822.257,00	4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.778.827,21		3.898.234,15	4.2.2 von Beteiligungen			
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.679.990,19		6.667.585,63	4.2.3 von Sondervermögen			
1.2.8 Anlagen im Bau	3.995.269,25	19.414.415,02	4.944.850,73	4.2.4 vom öffentlichen Bereich	0,00		0,00
1.3 Finanzanlagen				4.2.5 von Kreditinstituten	77.378.582,60	77.378.582,60	82.893.504,37
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.728.188,61		38.728.188,61	4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		0,00	6.512.479,43
1.3.2 Beteiligungen	544.288,88		544.288,88	4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00	0,00
1.3.3 Sondervermögen	38.603.847,96		36.747.307,94	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		2.747.843,16	4.303.854,56
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.366.180,49		3.936.265,09	4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		809.385,73	852.192,07
1.3.5 Ausleihungen an Sondervermögen	7.637.550,02		8.717.908,64	4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		4.499.916,06	1.615.715,45
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	3.834,69	89.883.890,65	5.112,92	4.8 Erhaltene Anzahlungen		2.935.170,02	5.126.019,02
2. Umlaufvermögen				5. Passive Rechnungsabgrenzung		5.748.838,02	5.523.672,44
2.1 Vorräte						<u>488.167.260,34</u>	<u>478.776.647,63</u>
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				
		<u>488.167.260,34</u>	<u>478.776.647,63</u>				

Minden, 19.10.2017

Aufgestellt:

Bestätigt:



(Kresse)
Stadtkämmerer



(Jäcke)
Bürgermeister