


Aktivseite	Bilanz zum 31. Dezember 2017 (mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2016)						Passivseite		
	31.12.2017		31.12.2016		31.12.2017		31.12.2016		
	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Anlagevermögen									
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		404.855,13	395.905,54						
1.2 Sachanlagen									
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.1.1 Grünflächen	788.054,18		792.107,00						
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	<u>325.238,00</u>	1.113.292,18	<u>346.488,00</u>						
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte									
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.873.800,11		11.587.872,91						
1.2.2.2 Schulen	113.472.212,59		111.624.296,74						
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	0,00		0,00						
1.2.2.4 Wohnbauten	649.851,41		682.884,59						
1.2.2.5 Friedhöfe	0,00		0,00						
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	<u>36.595.638,51</u>	162.591.502,62	<u>37.078.201,62</u>						
1.2.3 Infrastrukturvermögen									
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	48.819.232,39		48.799.062,89						
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	19.824.315,25		20.260.427,89						
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.740.506,74		3.813.997,90						
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	105.112.994,07		109.596.942,10						
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	<u>1.571.167,27</u>	179.068.215,72	<u>1.530.115,89</u>						
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	127.037,50		137.623,37						
1.2.5 Kunstgegenstände	4.823.118,00		4.822.705,00						
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.208.770,33		3.778.827,21						
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.462.810,89		6.679.990,19						
1.2.8 Anlagen im Bau	<u>5.890.332,54</u>	21.512.069,26	<u>3.995.269,25</u>						
1.3 Finanzanlagen									
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	38.728.188,61		38.728.188,61						
1.3.2 Beteiligungen	545.288,88		544.288,88						
1.3.3 Sondervermögen	38.795.733,14		38.603.847,96						
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	4.707.361,06		4.366.180,49						
1.3.5 Ausleihungen an Sondervermögen	6.512.552,88		7.637.550,02						
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	<u>2.556,46</u>	89.291.681,03	<u>3.834,69</u>						
2. Umlaufvermögen									
2.1 Vorräte									
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00		0,00						
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	0,00	<u>0,00</u>						
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände									
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		11.101.183,82	11.279.275,58						
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		2.352.487,47	1.117.536,48						
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		3.495.630,93	1.827.615,45						
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		5.000.250,68	0,00						
2.4 Liquide Mittel		18.030.461,70	10.654.310,30						
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		<u>7.033.774,55</u>	<u>7.481.913,79</u>						
		<u><u>500.995.405,09</u></u>	<u><u>488.167.260,34</u></u>						
1. Eigenkapital									
1.1 Allgemeine Rücklage					50.887.093,21		50.727.421,38		
davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: € 620.858,50									
1.2 Sonderrücklagen					0,00		0,00		
1.3 Ausgleichsrücklage					21.541.202,88		946.390,36		
1.4 Jahresfehlbetrag/überschuss					<u>5.158.222,93</u>	77.586.519,02	<u>20.594.812,52</u>		
2. Sonderposten									
2.1 für Zuwendungen					179.626.936,80		179.053.525,53		
2.2 für Beiträge					14.734.341,07		15.489.002,07		
2.3 für den Gebührenaussgleich					0,00		38.427,21		
2.4 Sonstige Sonderposten					<u>1.062.185,00</u>	195.423.462,87	<u>874.994,79</u>		
3. Rückstellungen									
3.1 Pensionsrückstellungen					113.751.348,00		109.271.852,00		
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten					0,00		0,00		
3.3 Instandhaltungsrückstellungen					4.251.919,78		6.261.463,08		
3.4 Sonstige Rückstellungen					<u>11.939.756,62</u>	129.943.024,40	<u>10.789.635,81</u>		
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					<u>73.416.226,10</u>	73.416.226,10	<u>77.378.582,60</u>		
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung						0,00	0,00		
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen						0,00	0,00		
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen						5.663.672,17	2.747.843,16		
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen						2.725.509,96	809.385,73		
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten						4.960.329,76	4.499.916,06		
4.8 Erhaltene Anzahlungen						6.102.709,20	2.935.170,02		
5. Passive Rechnungsabgrenzung						<u>5.173.951,61</u>	<u>5.748.838,02</u>		
						<u><u>500.995.405,09</u></u>	<u><u>488.167.260,34</u></u>		

Minden, 19.10.2018

Aufgestellt:

Bestätigt:



(Kresse)
Stadtkämmerer



(Jäcke)
Bürgermeister