STADT MINDEN
ZENTRALBEREICH FINANZEN

ANLAGE 1

Bilanz zum 31. Dezember 2018 (mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2017)

A k t i v s e i t e

	31.12.2018 €	€	31.12.2017 €
1. Anlagevermögen			
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		358.965,39	404.855,13
1.2 Sachanlagen			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.1.1 Grünflächen	784.001,36		788.054,18
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	325.238,00	1.109.239,36	325.238,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte			
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	11.651.922,31		11.873.800,11
1.2.2.2 Schulen	116.206.231,13		113.472.212,59
1.2.2.3 Sport- und Spielplätze	0,00		0,00
1.2.2.4 Wohnbauten	629.030,78		649.851,41
1.2.2.5 Friedhöfe	0,00		0,00
1.2.2.6 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsbauten	40.199.504,59	168.686.688,81	36.595.638,51
1.2.3 Infrastrukturvermögen			
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	48.842.560,89		48.819.232,39
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	19.388.202,58		19.824.315,25
1.2.3.3 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	3.736.719,23		3.740.506,74
1.2.3.4 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	99.924.558,41		105.112.994,07
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.536.372,30	173.428.413,41	1.571.167,27
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	116.451,62		127.037,50
1.2.5 Kunstgegenstände	4.827.477,00		4.823.118,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	4.599.625,84		4.208.770,33
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.521.860,97		6.462.810,89
1.2.8 Anlagen im Bau	6.307.205,92	22.372.621,35	5.890.332,54
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		545.288,88
1.3.3 Sondervermögen	38.746.832,02		38.795.733,14
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	5.355.013,76		4.707.361,06
1.3.5 Ausleihungen an Sondervermögen	5.340.924,42		6.512.552,88
1.3.6 Sonstige Ausleihungen	1.278,23	88.717.525,92	2.556,46
2. Umlaufvermögen			
2.1 Vorräte			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	855.657,83		0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00	855.657,83	0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		12.333.516,46	11.101.183,82
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		4.691.500,43	2.352.487,47
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände		2.395.615,35	3.495.630,93
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	5.000.250,68
2.4 Liquide Mittel		35.809.167,40	18.030.461,70
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		6.586.912,27	7.033.774,55
		517.345.823,98	500.995.405,09

P a s s i v s e i t e

	31.12.2018 €	€	31.12.2017 €
1. Eigenkapital			
1.1 Allgemeine Rücklage	51.724.346,02		50.887.093,21
davon Deckungsrücklage gem. § 43 Abs. 3 GemHVO: € 620.858,50			
1.2 Sonderrücklagen	0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	25.862.173,00		21.541.202,88
1.4 Jahresfehlbetrag/überschuss	11.213.087,60	88.799.606,62	5.158.222,93
2. Sonderposten			
2.1 für Zuwendungen	183.673.674,32		179.626.936,80
2.2 für Beiträge	14.232.008,18		14.734.341,07
2.3 für den Gebührenausgleich	0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten	1.034.940,71	198.940.623,21	1.062.185,00
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	111.908.546,00		113.751.348,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	3.657.706,77		4.251.919,78
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.780.078,10	136.346.330,87	11.939.756,62
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	69.854.495,07	69.854.495,07	73.416.226,10
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		3.457.679,09	5.663.672,17
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		3.300.782,78	2.725.509,96
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		5.439.861,79	4.960.329,76
4.8 Erhaltene Anzahlungen		6.403.741,40	6.102.709,20
5. Passive Rechnungsabgrenzung		4.802.703,15	5.173.951,61
		517.345.823,98	500.995.405,09

Minden, 24.10.2019

Aufgestellt: Bestätigt:

(Kresse)
Stadtkämmerer

(Jäcke)
Bürgermeister