Bilanz zum 31. Dezember 2017 (mit Vergleichszahlen zum 31. Dezember 2016)

31.12.2016

	7.11.2.10.2.0		
F	Passivseite		
_	31.12.2016		
€	€		
	50.727.421,38		
	0,00		
77.586.519,02	946.390,36 20.594.812,52		
11.300.319,02	20.394.012,32		
	179.053.525,53 15.489.002,07		
95.423.462,87	38.427,21 874.994,79		
95.425.402,67	074.994,79		
	109.271.852,00		
	0,00		
29.943.024,40	6.261.463,08 10.789.635,81		
29.943.024,40	10.769.055,61		
	0,00		
	0,00		
	0,00		
	0.00		
73.416.226,10	0,00 77.378.582,60		
0,00	0,00		
0.00	0,00		
0,00	0,00		

	€	€	€
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	325.238,00	1.113.292,18	346.488,00
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	36.595.638,51	162.591.502,62	37.078.201,62
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 Verkehrslenkungs-	,		,
anlagen	105.112.994,07		109.596.942,10
1.2.3.5 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.571.167,27	179.068.215,72	1.530.115,89
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	5.890.332,54	21.512.069,26	3.995.269,25
1.3 Finanzanlagen	<del></del>	•	
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	2.556,46	89.291.681,03	3.834,69
Ç Ç			
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		11.101.183,82	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
4			
3. Aktive Rechnungsabgrenzung		7.033.774,55	7.481.913,79
		500.995.405,09	488.167.260,34

31.12.2017

	31.12.2017	€	31.12.2016 €
1. Eigenkapital	C	C	C
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	5.158.222,93	77.586.519,02	20.594.812,52
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 Gebührenausgleich	0,00		38.427,21
2.4 Sonstige Sonderposten	1.062.185,00	195.423.462,87	874.994,79
3. Rückstellungen			
3.1 Pensionsrückstellungen	113.751.348,00		109.271.852,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Alt-			
lasten	0,00		0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.251.919,78		6.261.463,08
3.4 Sonstige Rückstellungen	11.939.756,62	129.943.024,40	10.789.635,81
4. Verbindlichkeiten			
4.1 Anleihen	0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für In-			
vestitionen	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	70 440 000 40	0,00
4.2.5 von Kreditinstituten	73.416.226,10	73.416.226,10	77.378.582,60
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur		0.00	0.00
Liquiditätssicherung		0,00	0,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die			
Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich- kommen		0.00	0.00
		0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und		E 660 670 47	2 747 042 46
Leistungen		5.663.672,17	2.747.843,16
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		2.725.509,96 4.960.329,76	809.385,73 4.499.916,06
4.7 Solistige Verbindlichkeiten 4.8 Erhaltene Anzahlungen		6.102.709,20	2.935.170,02
·			
5. Passive Rechnungsabgrenzung		5.173.951,61	5.748.838,02
		500.995.405,09	488.167.260,34

Minden, 19.10.2018

Bestätigt: Aufgestellt:

(Kresse) Stadtkämmerer

(Jäcke) Bürgermeister

hichael Jäcke