

Hansestadt Herford

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktiva

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Anlagevermögen		
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	169.526,00	127.096,00
1.2 Sachanlagen		
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.1.1 Grünflächen	23.748.086,00	24.350.788,00
1.2.1.2 Ackerland	1.340.514,00	1.340.514,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.282.902,00	1.282.902,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	5.271.882,00	5.271.882,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
1.2.2.1 Wohnbauten	1.054.780,00	501.936,00
1.2.3 Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	30.250.571,00	30.165.352,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	8.647.476,63	8.861.190,63
1.2.3.3 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	87.354.974,22	89.828.471,46
1.2.3.4 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	982.571,00	1.002.249,00
1.2.4 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	75,00	75,00
1.2.5 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.485.929,00	2.399.870,46
1.2.6 Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.400.159,96	4.509.327,96
1.2.7 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.727.045,37	2.030.625,37
	169.546.966,18	171.545.183,88
1.3. Finanzanlagen		
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.526.111,41	271.526.111,41
1.3.2 Beteiligungen	6.225.406,14	6.225.406,14
1.3.3 Sondervermögen	74.672.865,00	74.672.865,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	1.117.620,88	617.620,88
1.3.5 Ausleihungen		
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	40.980.794,00	43.093.638,00
1.3.5.2 an Sondervermögen	25.856.126,00	29.656.126,00
1.3.5.3 Sonstige Ausleihungen	2.102.682,81	2.214.224,68
	422.481.606,24	428.005.992,11
	592.198.098,42	599.678.271,99
2. Umlaufvermögen		
2.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.643.632,91	2.696.577,91
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
2.2.1.1 Gebühren	713.265,53	468.136,44
2.2.1.2 Beiträge	392.678,81	291.976,92
2.2.1.3 Steuern	2.604.884,05	2.707.516,04
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	890.497,87	761.892,10
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.478.536,62	2.327.590,50
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen		
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	311.521,44	324.378,21
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	800.967,02	24.286,79
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	292.487,12	129.895,25
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	5.079,63	386.903,93
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	80.743,02	307.833,33
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	43.334,82	51.694,71
	9.613.995,93	7.782.104,22
2.3 Liquide Mittel	4.157.484,02	3.519.723,05
	16.415.112,86	13.998.405,18
3. Aktive Rechnungsabgrenzung	24.316.888,49	23.768.033,10
	632.930.099,77	637.444.710,27

	31.12.2015	31.12.2014
	€	€
1. Eigenkapital		
1.1 Allgemeine Rücklage	214.358.806,95	229.339.324,79
1.2 Sonderrücklage	51.130,00	51.130,00
1.3 Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
1.4 Jahresfehlbetrag	-6.575.323,24	-14.882.629,41
	207.834.613,71	214.507.825,38
2. Sonderposten		
2.1 für Zuwendungen	21.185.941,81	21.917.706,24
2.2 für Beiträge	42.604.936,95	43.673.487,83
2.3 für den Gebührenaussgleich	1.832.262,70	2.776.555,19
2.4 Sonstige Sonderposten	3.717.178,00	3.729.402,00
	69.340.319,46	72.097.151,26
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen	95.864.671,00	93.800.690,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	6.979.720,73	5.819.033,66
3.4 Sonstige Rückstellungen	20.621.438,43	18.820.974,53
	123.465.830,16	118.440.698,19
4. Verbindlichkeiten		
4.1 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Kreditinstituten	127.947.361,77	127.335.478,29
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	61.500.000,00	66.049.115,44
4.3 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	971.523,62	1.022.495,59
4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.821.748,51	2.214.427,10
4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.187.322,13	890.750,82
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	5.558.042,43	3.958.102,87
4.7 Erhaltene Anzahlungen	3.817.299,08	2.952.568,33
	203.803.297,54	204.422.938,44
5. Passive Rechnungsabgrenzung	28.486.038,90	27.976.097,00
	632.930.099,77	637.444.710,27