

Bilanz

**Bilanz der Stadt Hann. Münden
zum 31.12.2011**

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.257.139,28	1.748.347,82	1. Nettoposition	33.614.105,80	33.587.824,50
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	25.314.599,00	25.314.599,00
1.2 Lizenzen	175,00	105,00	1.1.1 Reinvermögen	51.705.126,25	51.705.126,25
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	davon Stiftung Böttchersches Legat	1.133.671,12	1.133.671,12
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.039.377,49	1.494.364,37	davon Stiftung Caroline Krüger	2.541,18	2.541,18
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	217.586,79	199.454,56	davon Stiftung Paul Dellit	44.540,10	44.540,10
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	54.423,89	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-26.390.527,25	-26.390.527,25
2. Sachvermögen	107.504.573,80	105.521.313,92	1.2 Rücklagen	18.120,34	20.460,38
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	36.680.694,37	36.192.264,18	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.044,28	6.384,32
davon Stiftung Böttchersches Legat	39.060,72	639.372,94	davon Stiftung Böttchersches Legat	172,16	479,96
davon Stiftung Caroline Krüger	0,00	2.541,18	davon Stiftung Caroline Krüger	838,28	1.200,14
davon Stiftung Paul Dellit	0,00	31.218,00	davon Stiftung Paul Dellit	3.033,84	4.704,22
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	23.700.310,86	26.610.815,38	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
davon Stiftung Böttchersches Legat	917.284,40	316.972,18	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	14.076,06	14.076,06
davon Stiftung Paul Dellit	31.218,00	0,00	davon Stiftung Caroline Krüger	9.619,14	9.619,14
2.3 Infrastrukturvermögen	38.616.956,02	37.447.256,90	davon Stiftung Paul Dellit	4.456,92	4.456,92
davon Stiftung Böttchersches Legat	754,05	754,05	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
davon Stiftung Caroline Krüger	2.541,18	0,00	1.3 Jahresergebnis	-13.768.343,30	-13.758.525,26
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	45.385,17	43.314,36	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-10.391.872,77	-13.770.683,34
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.269.573,93	2.241.149,51	davon Stiftung Böttchersches Legat	-140.912,02	-140.739,86
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.482.911,19	1.438.390,21	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.376.470,53	12.158,08
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	875.145,72	775.918,47	davon Stiftung Böttchersches Legat	479,96	-568,56
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	3.833.596,54	772.204,91	davon Stiftung Caroline Krüger	361,86	-49,98
3. Finanzvermögen	15.082.092,03	13.843.991,52	davon Stiftung Paul Dellit	1.670,38	703,13
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	nachr. Haushaltsreste für Aufwendungen	(6.403,81)	(6.413,46)
3.2 Beteiligungen	49.724,26	49.724,26	1.4 Sonderposten	22.049.729,76	22.011.290,38
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.374.360,52	7.380.752,40	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.356.442,56	19.176.960,00
3.4 Ausleihungen	1.661.054,36	1.484.372,46	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.693.287,20	2.834.330,38
davon Stiftung Böttchersches Legat	31.831,17	31.831,17	2. Schulden	65.622.281,46	60.979.652,48
davon Stiftung Caroline Krüger	9.619,14	9.619,14	2.1 Geldschulden	64.136.138,05	60.183.746,73
davon Stiftung Paul Dellit	17.779,02	17.779,02	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.539.477,12	4.471.378,35	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23.684.275,03	22.043.746,73
davon Stiftung Böttchersches Legat	0,00	0,00	2.1.3 Liquiditätskredite	40.451.863,02	38.140.000,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	-36.339,93	51.446,79	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.468.815,70	381.317,26	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	59.229,33	59.229,33
davon Stiftung Böttchersches Legat	1.151,62	59,90	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	881.432,88	146.811,20
davon Stiftung Caroline Krüger	278,96	0,00	davon Stiftung Böttchersches Legat	784,13	0,00
davon Stiftung Paul Dellit	613,03	0,00	2.4 Transferverbindlichkeiten	128.814,38	10.000,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	5.173,97	0,00
4. Liquide Mittel	42.262,71	840.672,20	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
davon Stiftung Böttchersches Legat	4.278,84	4.197,91	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-1.377,46	0,00
davon Stiftung Caroline Krüger	921,18	1.402,32	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	122.728,58	10.000,00
davon Stiftung Paul Dellit	4.091,19	5.659,51	2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	545.347,62	578.261,19	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	2.289,29	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	416.666,82	579.865,22
			2.5.1 Durchlaufende Posten	992,82	-1.846,79
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-59,81	-117,95
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.052,63	-1.728,84
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	415.674,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	581.712,01
			davon Stiftung Böttchersches Legat	0,00	345,49
			davon Stiftung Caroline Krüger	0,00	252,16
			davon Stiftung Paul Dellit	0,00	252,16
Bilanzsumme	124.431.415,44	122.532.586,65	3. Rückstellungen	25.166.697,48	27.963.404,02
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.690.995,70	22.717.148,37
			3.2 Rückstellungen (RS) für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.642.194,46	1.902.932,28
			3.3 RS für unterlassene Instandhaltung	400.538,41	386.621,61
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	51.426,83	46.064,83
			3.5 RS für die Sanierung von Altlasten	32.134,94	30.329,99
			3.6 RS im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	242.327,95	2.648.336,94
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	955,00	8.840,00
			3.8 Andere Rückstellungen	106.124,19	223.130,00
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	28.330,70	1.705,65
			davon Stiftung Böttchersches Legat	165,45	0,00

Vorbelastungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO: Haushaltsreste im Finanzhaushalt 5.905.446,93 €; Bürgschaften/Gewährleistungsverträge/kreditähnliche Rechtsgeschäfte 4.282.793,62 €; in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 926.610,87 €; Stundungen 1.334.156,21 €

Hann. Münden, 28.12.2016



Harald Wegener, Bürgermeister

