

Bilanz

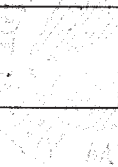
Bilanz der Stadt Hann. Münden
zum 31.12.2015

Seite: 315

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	1.989.202,33	2.256.612,30	1. Nettoposition	33.280.158,82	34.133.621,19
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	29.157.795,78	29.157.795,78
1.2 Lizenzen	0,00	0,00	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	1.813.045,09	2.106.362,13	davon Stiftung Caroline Kruger	2.541,18	2.541,18
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	145.057,87	126.925,64	davon Stiftung Paul Dellit	44.540,10	44.540,10
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	31.099,37	23.324,53	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-22.547.330,47	-22.547.330,47
2. Sachvermögen	106.709.686,23	106.336.790,04	1.2 Rücklagen	20.352,79	22.103,21
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.858.691,62	33.493.594,42	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.276,73	8.027,15
davon Stiftung Böttchersches Legat	639.372,94	656.895,77	davon Stiftung Böttchersches Legat	0,00	0,00
davon Stiftung Caroline Kruger	2.541,18	2.541,18	davon Stiftung Caroline Kruger	1.065,69	1.279,51
davon Stiftung Paul Dellit	31.218,00	31.218,00	davon Stiftung Paul Dellit	5.211,04	6.747,64
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	27.774.386,41	28.019.860,85	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
davon Stiftung Böttchersches Legat	316.972,18	299.449,35	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	14.076,06	14.076,06
2.3 Infrastrukturvermögen	38.292.729,49	39.289.750,98	davon Stiftung Caroline Kruger	9.619,14	9.619,14
davon Stiftung Böttchersches Legat	754,05	754,05	davon Stiftung Paul Dellit	4.456,92	4.456,92
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	37.101,93	35.031,12	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.166.672,44	2.137.596,75	1.3 Jahresergebnis	-18.498.457,22	-17.874.431,21
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.152.867,65	1.100.225,24	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-18.192.455,58	-18.500.207,64
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	878.391,19	927.989,07	davon Stiftung Böttchersches Legat	-142.409,42	-141.927,69
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	2.548.845,50	1.332.741,61	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-306.001,64	625.776,43
3. Finanzvermögen	13.616.345,83	14.417.772,96	davon Stiftung Böttchersches Legat	481,73	277,27
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	davon Stiftung Caroline Kruger	213,82	71,26
3.2 Beteiligungen	28.250,00	12.450,00	davon Stiftung Paul Dellit	1.536,60	1.304,29
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.380.752,40	7.380.752,40	nachr. Haushaltsreste für Aufwendungen	(10.146,83)	(8.617,08)
3.4 Ausleihungen	1.056.865,37	2.095.551,27	1.4 Sonderposten	22.600.467,47	22.828.153,41
davon Stiftung Böttchersches Legat	31.831,17	31.831,17	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.030.972,20	20.473.199,17
davon Stiftung Caroline Kruger	9.619,14	9.619,14	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.569.495,27	2.354.954,24
davon Stiftung Paul Dellit	17.779,02	17.779,02	2. Schulden	64.386.789,79	62.600.642,98
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.431.067,25	4.228.938,42	2.1 Geldschulden	64.115.528,94	62.295.934,34
davon Stiftung Böttchersches Legat	0,00	0,00	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	136.986,21	217.270,92	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.115.265,12	21.094.484,69
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	557.424,60	457.809,95	2.1.3 Liquiditätskredite	43.000.263,82	41.201.449,65
davon Stiftung Böttchersches Legat	241,57	833,65	davon Stiftung Böttchersches Legat	263,82	1.449,65
davon Stiftung Caroline Kruger	0,00	0,00	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
davon Stiftung Paul Dellit	324,96	0,00	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	59.229,33	59.229,33
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	345.783,51	221.347,61
4. Liquide Mittel	2.604.740,79	185.464,07	2.4 Transferverbindlichkeiten	155.116,72	109.550,67
davon Stiftung Böttchersches Legat	2.973,51	3.800,60	2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	150,00	1.770,00
davon Stiftung Caroline Kruger	1.279,51	1.387,52	2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
davon Stiftung Paul Dellit	6.422,68	8.088,68	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	551.094,12	578.986,62	2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	124.966,72	103.403,50
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	30.000,00	4.377,17
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-288.868,71	-85.418,97
			2.5.1 Durchlaufende Posten	8.254,90	7.852,50
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	1.273,55	7.829,50
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	6.981,35	23,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-297.123,61	-93.271,47
			davon Stiftung Böttchersches Legat	138,17	94,24
			davon Stiftung Caroline Kruger	0,00	36,75
			davon Stiftung Paul Dellit	0,00	36,75
Bilanzsumme	125.471.069,30	123.775.625,99	3. Rückstellungen	27.801.193,91	27.038.572,84
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	24.732.993,07	25.403.000,98
			3.2 Rückstellungen (RS) für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.445.663,04	1.222.771,96
			3.3 RS für unterlassene Instandhaltung	81.915,58	65.425,15
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00
			3.5 RS für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
			3.6 RS im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	1.380.100,72	151.112,82
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	16.749,77	70.293,13
			3.8 Andere Rückstellungen	143.771,73	125.968,80
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	2.926,78	2.788,98

Vorbelastungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO: Haushaltsreste im Finanzaushalt 9.109.767,30 €; Bürgschaften/Gewährleistungsverträge/kreditähnliche Rechtsgeschäfte 4.692.061,10 €; in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 4.055.000,00 €; Stundungen 292.682,91 €

Hann. Münden, 15.10.2018



Harald Wegener
Harald Wegener, Bürgermeister