

Bilanz

**Bilanz der Stadt Hann. Münden
zum 31.12.2016**

Seite: 465

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.256.612,30	2.263.039,80	1.	Nettoposition	34.133.621,19	33.431.819,27
1.1	Konzession	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	29.157.795,78	29.781.919,39
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	2.106.362,13	2.138.696,70		davon Stiftung Caroline Krüger	2.541,18	2.541,18
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	126.925,64	108.793,41	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	44.540,10	44.540,10
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	23.324,53	15.549,69	1.2	Rücklagen	22.103,21	23.478,76
				1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.027,15	9.402,70
					davon Stiftung Böttchersches Legat	0,00	0,00
					davon Stiftung Caroline Krüger	1.279,51	1.350,77
					davon Stiftung Paul Dellit	6.747,64	8.051,93
2.	Sachvermögen	106.336.790,04	106.379.628,86	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	33.493.594,42	33.342.510,28	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	14.076,06	14.076,06
	davon Stiftung Böttchersches Legat	656.895,77	656.895,77		davon Stiftung Caroline Krüger	9.619,14	9.619,14
	davon Stiftung Caroline Krüger	2.541,18	2.541,18		davon Stiftung Paul Dellit	4.456,92	4.456,92
	davon Stiftung Paul Dellit	31.218,00	31.218,00	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28.019.860,85	27.738.257,45	1.3	Jahresergebnis	-17.874.431,21	-19.150.874,49
	davon Stiftung Böttchersches Legat	299.449,35	299.449,35	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-18.500.207,64	-18.499.930,37
2.3	Infrastrukturvermögen	39.289.750,98	39.120.419,03		davon Stiftung Böttchersches Legat	-141.927,69	-141.650,42
	davon Stiftung Böttchersches Legat	754,05	754,05	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	625.776,43	-650.944,12
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	35.031,12	32.960,31		davon Stiftung Böttchersches Legat	277,27	370,70
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.137.596,75	2.107.771,06		davon Stiftung Caroline Krüger	71,26	-96,31
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.100.225,24	1.041.680,55		davon Stiftung Paul Dellit	1.304,29	1.136,72
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	927.989,07	977.929,06		nachr. Haushaltsreste für Aufwendungen	(8.617,08)	(8.341,82)
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.332.741,61	2.018.101,12	1.4	Sonderposten	22.828.153,41	22.777.295,61
				1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	20.473.199,17	20.632.850,11
				1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.354.954,24	2.144.445,50
3.	Finanzvermögen	14.417.772,96	14.525.193,74	2.	Schulden	62.600.642,98	62.432.561,09
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	2.1	Geldschulden	62.295.934,34	61.771.378,89
3.2	Beteiligungen	12.450,00	12.450,00	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.380.752,40	7.380.752,40	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.094.484,69	23.271.378,89
3.4	Ausleihungen	2.095.551,27	2.735.855,65	2.1.3	Liquiditätskredite	41.201.449,65	38.500.000,00
	davon Stiftung Böttchersches Legat	31.831,17	31.831,17		davon Stiftung Böttchersches Legat	1.449,65	0,00
	davon Stiftung Caroline Krüger	9.619,14	9.619,14	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
	davon Stiftung Paul Dellit	17.779,02	17.779,02	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	59.229,33	59.229,33
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	4.228.938,42	3.553.300,05	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	221.347,61	287.829,65
	davon Stiftung Böttchersches Legat	0,00	0,00	2.4	Transferverbindlichkeiten	109.550,67	186.156,02
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	217.270,92	211.433,12	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	1.770,00	100,00
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	457.809,95	606.402,52	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
	davon Stiftung Böttchersches Legat	833,65	32,66	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	davon Stiftung Caroline Krüger	0,00	0,00	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	0,00	0,00
	davon Stiftung Paul Dellit	0,00	-27,86	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	103.403,50	144.654,13
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	4.377,17	41.401,89
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	-85.418,97	127.967,20
				2.5.1	Durchlaufende Posten	7.852,50	9.867,53
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	7.829,50	6.044,45
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	23,00	3.823,08
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	-93.271,47	118.099,67
					davon Stiftung Böttchersches Legat	94,24	235,75
					davon Stiftung Caroline Krüger	36,75	204,32
					davon Stiftung Paul Dellit	36,75	204,32
4.	Liquide Mittel	185.464,07	549.935,95	3.	Rückstellungen	27.038.572,84	28.087.720,53
	davon Stiftung Böttchersches Legat	3.800,60	3.664,15	3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	25.403.000,98	26.029.670,23
	davon Stiftung Caroline Krüger	1.387,52	1.458,78	3.2	Rückstellungen (RS) für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.222.771,96	1.093.768,69
	davon Stiftung Paul Dellit	8.088,68	9.420,83	3.3	RS für unterlassene Instandhaltung	65.425,15	74.201,09
				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	151.112,82	488.599,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	578.986,62	236.840,46	3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	70.293,13	169.681,18
				3.8	Andere Rückstellungen	125.968,80	231.800,34
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.788,98	2.537,92
Bilanzsumme		123.775.625,99	123.954.638,81	Bilanzsumme		123.775.625,99	123.954.638,81

Vorbelastungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO: Haushaltsreste im Finanzhaushalt 2.269.116,97 €; Bürgschaften/Gewährleistungsverträge/kreditähnliche Rechtsgeschäfte 4.478.281,89 €; in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 0,00 €; Stundungen 124.778,35 €

Hann. Münden, 01.08.2019



Harald Wegener, Bürgermeister