

Bilanz

**Bilanz der Stadt Hann. Münden
zum 31.12.2013**

Aktiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1.	Immaterielles Vermögen	2.002.657,15	1.950.206,73	1.	Nettoposition	35.489.710,67	32.635.397,75
1.1	Konzession	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	26.789.266,43	28.896.207,79
1.2	Lizenzen	35,00	0,00	1.1.1	Reinvermögen	51.705.126,25	51.705.126,25
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00		<i>davon Stiftung Böttchersches Legat</i>	<i>1.133.671,12</i>	<i>1.133.671,12</i>
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.774.650,77	1.748.142,42		<i>davon Stiftung Caroline Krüger</i>	<i>2.541,18</i>	<i>2.541,18</i>
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	181.322,33	163.190,10		<i>davon Stiftung Paul Dellit</i>	<i>44.540,10</i>	<i>44.540,10</i>
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	46.649,05	38.874,21	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-24.915.859,82	-22.808.918,46
2.	Sachvermögen	102.616.303,36	105.306.475,53	1.2	Rücklagen	20.633,57	19.127,93
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.099.201,31	33.976.416,44	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	6.557,51	5.051,87
	<i>davon Stiftung Böttchersches Legat</i>	<i>639.372,94</i>	<i>639.372,94</i>		<i>davon Stiftung Böttchersches Legat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	<i>davon Stiftung Caroline Krüger</i>	<i>2.541,18</i>	<i>2.541,18</i>		<i>davon Stiftung Caroline Krüger</i>	<i>1.150,16</i>	<i>1.124,74</i>
	<i>davon Stiftung Paul Dellit</i>	<i>31.218,00</i>	<i>31.218,00</i>		<i>davon Stiftung Paul Dellit</i>	<i>5.407,35</i>	<i>3.927,13</i>
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	26.342.840,06	26.340.985,04	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
	<i>davon Stiftung Böttchersches Legat</i>	<i>316.972,18</i>	<i>316.972,18</i>	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	14.076,06	14.076,06
2.3	Infrastrukturvermögen	36.489.521,31	35.633.600,50		<i>davon Stiftung Caroline Krüger</i>	<i>9.619,14</i>	<i>9.619,14</i>
	<i>davon Stiftung Böttchersches Legat</i>	<i>754,05</i>	<i>754,05</i>		<i>davon Stiftung Paul Dellit</i>	<i>4.456,92</i>	<i>4.456,92</i>
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	41.243,55	39.172,74	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.211.323,82	2.196.498,13	1.3	Jahresergebnis	-13.285.128,79	-17.929.642,73
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	1.362.247,50	1.332.221,59	1.3.1	Fehlbeiträge aus Vorjahren	-15.233.365,88	-15.390.564,51
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	779.176,88	870.219,32		<i>davon Stiftung Böttchersches Legat</i>	<i>-140.828,46</i>	<i>-143.132,63</i>
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.290.748,93	4.917.361,77	1.3.2	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.948.237,09	-2.539.078,22
3.	Finanzvermögen	13.312.728,11	13.921.608,20		<i>davon Stiftung Böttchersches Legat</i>	<i>-2.304,17</i>	<i>723,21</i>
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00		<i>davon Stiftung Caroline Krüger</i>	<i>-25,42</i>	<i>-59,05</i>
3.2	Beteiligungen	49.724,26	28.250,00		<i>davon Stiftung Paul Dellit</i>	<i>-1.480,22</i>	<i>1.283,91</i>
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	7.380.752,40	7.380.752,40	1.4	nachr. Haushaltsreste für Aufwendungen	(7.637,03)	(7.986,25)
3.4	Ausleihungen	1.340.597,06	2.201.531,04	1.4.1	Sonderposten	21.964.939,46	21.649.704,76
	<i>davon Stiftung Böttchersches Legat</i>	<i>31.831,17</i>	<i>31.831,17</i>	1.4.2	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	18.875.771,10	18.837.734,38
	<i>davon Stiftung Caroline Krüger</i>	<i>9.619,14</i>	<i>9.619,14</i>	2.	Beiträge und ähnliche Entgelte	3.089.168,36	2.811.970,38
	<i>davon Stiftung Paul Dellit</i>	<i>17.779,02</i>	<i>17.779,02</i>	2.1	Schulden	61.795.857,16	63.028.454,67
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.834.007,07	3.479.713,31	2.1	Geldschulden	60.721.138,09	61.625.919,29
	<i>davon Stiftung Böttchersches Legat</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	48.484,86	159.020,84	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	20.721.138,09	21.584.373,49
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	634.162,46	647.340,61	2.1.3	Liquiditätskredite	40.000.000,00	40.041.545,80
	<i>davon Stiftung Böttchersches Legat</i>	<i>476,62</i>	<i>364,03</i>	2.1.4	Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
	<i>davon Stiftung Caroline Krüger</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	59.229,33	59.229,33
	<i>davon Stiftung Paul Dellit</i>	<i>176,02</i>	<i>321,52</i>	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	351.771,00	971.001,58
3.9	Sonstige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	2.4	Transferverbindlichkeiten	129.462,82	103.444,30
4.	Liquide Mittel	3.688.069,65	45.827,35	2.4.2	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	-15,00	0,00
	<i>davon Stiftung Böttchersches Legat</i>	<i>2.610,12</i>	<i>2.098,23</i>	2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
	<i>davon Stiftung Caroline Krüger</i>	<i>1.244,42</i>	<i>1.096,10</i>	2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	0,00	0,00
	<i>davon Stiftung Paul Dellit</i>	<i>5.181,47</i>	<i>4.919,93</i>	2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	42.000,00	0,00
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung	552.007,96	569.365,87	2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	87.461,82	110.894,30
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	16,00	-7.450,00
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	534.255,92	268.860,17
				2.5.1	Durchlaufende Posten	788,79	1.880,62
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	1.116,93	965,62
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	-328,14	915,00
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	533.467,13	266.979,55
					<i>davon Stiftung Böttchersches Legat</i>	<i>1.478,59</i>	<i>130,90</i>
					<i>davon Stiftung Caroline Krüger</i>	<i>119,68</i>	<i>30,41</i>
					<i>davon Stiftung Paul Dellit</i>	<i>1.430,36</i>	<i>30,41</i>
				3.	Rückstellungen	24.885.485,67	26.129.631,26
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	22.615.740,96	24.186.251,93
				3.2	Rückstellungen (RS) für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.853.282,67	1.693.904,40
				3.3	RS für unterlassene Instandhaltung	137.569,32	114.128,52
				3.4	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	22.146,88	8.900,41
				3.5	RS für die Sanierung von Altlasten	15.000,00	15.000,00
				3.6	RS im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	69.680,00	0,00
				3.7	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	14.215,84	6.866,00
				3.8	Andere Rückstellungen	157.850,00	104.580,00
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung	712,73	0,00
Bilanzsumme		122.171.766,23	121.793.483,68	Bilanzsumme		122.171.766,23	121.793.483,68

Vorbelastungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO: Haushaltsreste im Finanzaushalt 8.513.068,29 €; Bürgschaften/Gewährleistungsverträge/kreditähnliche Rechtsgeschäfte 5.092.895,78 €; in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 1.108.000,00 €; Stundungen 312.134,47 €

Hann. Münden, 11.09.2017



Harald Wegener, Bürgermeister

