

Bilanz

Bilanz der Stadt Hann. Münden
zum 31.12.2009

Seite:

Aktiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-	Passiva	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen	515.344,35	889.639,06	1. Nettoposition	36.399.737,17	35.232.800,15
1.1 Konzession	0,00	0,00	1.1 Basis-Reinvermögen	25.355.742,11	25.312.057,82
1.2 Lizenzen	1.389,45	0,00	1.1.1 Reinvermögen	51.746.269,36	51.702.585,07
1.3 Ähnliche Rechte	0,00	0,00	davon Stiftung Böttchersches Legat	1.179.775,58	1.133.671,12
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	260.093,65	653.920,04	davon Stiftung Caroline Krüger	0,00	2.541,18
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	253.851,25	235.719,02	davon Stiftung Paul Dellit	-44.540,10	44.540,10
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	0,00	0,00	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	-26.390.527,25	-26.390.527,25
2. Sachvermögen	102.591.966,15	106.117.642,15	1.2 Rücklagen	59.229,33	20.316,78
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.493.491,69	35.782.104,28	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	6.240,72
davon Stiftung Böttchersches Legat	39.060,72	39.060,72	davon Stiftung Böttchersches Legat	0,00	3.828,76
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	24.400.170,37	24.622.810,07	davon Stiftung Caroline Krüger	0,00	490,05
davon Stiftung Böttchersches Legat	917.284,40	917.284,40	davon Stiftung Paul Dellit	0,00	1.921,91
davon Stiftung Paul Dellit	31.218,00	31.218,00	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	37.569.362,14	37.530.827,49	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	59.229,33	14.076,06
davon Stiftung Böttchersches Legat	46.858,52	754,05	davon Stiftung Böttchersches Legat	31.831,17	0,00
davon Stiftung Caroline Krüger	0,00	2.541,18	davon Stiftung Caroline Krüger	9.619,14	9.619,14
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	48.965,31	53.126,52	davon Stiftung Paul Dellit	17.779,02	4.456,92
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	2.304.778,19	2.287.417,94	1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.379.020,87	1.340.378,72	1.3 Jahresergebnis	-8.172.789,08	-10.394.069,21
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	608.261,83	833.534,79	1.3.1 Fehlbeiträge aus Vorjahren	0,00	-8.133.876,53
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	787.915,75	3.667.442,34	davon Stiftung Böttchersches Legat	0,00	-144.740,78
3. Finanzvermögen	17.906.677,61	15.041.959,65	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-8.172.789,08	-2.260.192,68
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	davon Stiftung Böttchersches Legat	-172.743,19	172,16
3.2 Beteiligungen	49.304,26	49.724,26	davon Stiftung Caroline Krüger	490,05	348,23
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	8.179.775,59	7.371.819,34	davon Stiftung Paul Dellit	-11.400,19	1.111,93
3.4 Ausleihungen	2.032.631,96	1.837.705,12	nachr. Haushaltsreste für Aufwendungen	(34.214,42)	(15.935,61)
davon Stiftung Böttchersches Legat	31.831,17	31.831,17	1.4 Sonderposten	19.157.554,81	20.294.494,76
davon Stiftung Caroline Krüger	9.619,14	9.619,14	1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	16.655.008,16	17.772.049,04
davon Stiftung Paul Dellit	17.779,02	17.779,02	1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	2.502.546,65	2.522.445,72
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.496.515,58	3.708.929,90	2. Schulden	58.185.282,20	62.160.189,94
davon Stiftung Böttchersches Legat	0,00	0,00	2.1 Geldschulden	57.098.086,12	59.968.785,84
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	392.618,64	315.755,87	2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	4.549.220,18	1.517.735,43	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	24.168.715,82	22.637.220,28
davon Stiftung Böttchersches Legat	228,04	271,20	2.1.3 Liquiditätskredite	32.929.370,30	37.331.565,56
davon Stiftung Paul Dellit	194,58	417,47	2.1.4 Sonstige Geldschulden	0,00	0,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	181.611,40	215.289,73	2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	59.229,33	59.229,33
4. Liquide Mittel	57.001,52	55.991,42	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	556.266,77	1.413.582,50
davon Stiftung Böttchersches Legat	4.346,72	3.729,72	davon Stiftung Böttchersches Legat	746,00	0,00
davon Stiftung Caroline Krüger	494,05	839,28	davon Stiftung Caroline Krüger	4,00	0,00
davon Stiftung Paul Dellit	1.745,33	2.616,37	davon Stiftung Paul Dellit	18,00	0,00
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	498.352,69	509.180,99	2.4 Transferverbindlichkeiten	62.084,66	173.458,96
			2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	10.735,51	31.369,28
			2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	4.000,00	0,00
			2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	21.837,62	4.072,33
			2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	24.307,82	135.297,71
			2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	750,20	0,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	453,51	2.719,64
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	409.615,32	545.133,31
			2.5.1 Durchlaufende Posten	4.223,23	1.424,30
			2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	-0,96	42,30
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	4.224,19	1.382,00
			2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	406.127,00	543.135,00
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	-734,91	574,01
Bilanzsumme	121.569.342,32	122.614.413,27	3. Rückstellungen	26.959.453,48	25.208.631,93
			3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	21.472.006,53	22.472.913,51
			3.2 Rückstellungen (RS) für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	1.514.953,93	1.638.116,31
			3.3 RS für unterlassene Instandhaltung	323.888,21	128.836,67
			3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	57.574,39	51.426,83
			3.5 RS für die Sanierung von Altlasten	1.247.017,44	35.000,00
			3.6 RS im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	2.060.800,00	793.560,00
			3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	955,00	955,00
			3.8 Andere Rückstellungen	282.257,98	87.823,61
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	24.869,47	12.791,25

Vorbelastungen gem. § 54 Abs. 5 GemHKVO: Haushaltsreste im Finanzhaushalt 6.270.092,75 €; Bürgschaften/Gewährleistungsverträge/kreditähnliche Rechtsgeschäfte 4.560.422,48 €; in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen 502.816,31 €; Stundungen 500.919,70 €

Hann. Münden, 01.09.2015



Harald Wegener
Harald Wegener, Bürgermeister

