

Stadt Bad Nauheim
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2015
- EUR -

Anlage 1
Muster 20
zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2015	Ergebnis 31.12.2014
1	2	3	4
Aktiva			
1.	Anlagevermögen	197.430.794,17	201.244.588,73
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	8.163.837,27	8.372.304,28
1.1.1.	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	109.978,37	128.026,37
1.1.2.	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	8.053.858,90	8.244.277,91
1.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	142.723.005,94	150.250.749,44
1.2.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	31.344.583,08	35.591.726,30
1.2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	35.320.130,86	36.357.994,89
1.2.3.	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	66.624.751,43	69.214.865,92
1.2.4.	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	2.157.507,19	2.502.778,07
1.2.5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.603.299,09	3.778.078,52
1.2.6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.672.734,29	2.805.305,74
1.3.	Finanzanlagen	46.543.950,96	42.621.535,01
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	44.788.897,82	40.845.407,82
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen, Zweckverbände	891.659,80	891.669,34
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	7.669,38	7.669,38
1.3.6.	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	855.723,96	876.788,47
1.4.	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	24.571.457,50	27.011.314,21
2.1.	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	106.186,66	108.726,42
2.2.	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	8.342.035,41	9.042.423,06
2.3.1.	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und aus Investitionen	3.359.705,47	4.171.722,56
2.3.2.	Forderungen aus Steuern und Abgaben	2.371.049,68	3.016.253,45
2.3.3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	442.126,87	822.403,59
2.3.4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	150.629,40	244.703,41
2.3.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	2.018.523,99	787.340,05
2.3.6.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Flüssige Mittel	16.123.235,43	17.860.164,73
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	793.287,16	955.426,85
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	222.795.538,83	229.211.329,79

Stadt Bad Nauheim
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2015
- EUR -

Anlage 1
Muster 20
zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2015	Ergebnis 31.12.2014
1	2	3	4
Passiva			
1.	Eigenkapital	88.702.379,55	81.329.472,14
1.1.	Netto-Position	73.462.356,88	73.462.356,88
1.2.	Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital	26.750.582,76	18.296.600,84
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	26.384.342,42	17.931.290,79
1.2.3.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4.	Sonderrücklagen	366.240,34	365.310,05
1.2.5.	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisverwendung	-11.510.560,09	-10.429.485,58
1.3.1.	Ergebnisvortrag	-11.510.560,09	-10.429.485,58
1.3.1.1.	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-11.510.560,09	-10.429.485,58
1.3.1.2.	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2.	Jahresergebnis	0,00	0,00
1.3.2.1.	Ordentliches Ergebnis	0,00	0,00
1.3.2.2.	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
2.	Sonderposten	66.068.377,19	66.748.810,00
2.1.	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	60.623.850,71	61.212.198,18
2.1.1.	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	41.130.299,70	42.955.951,61
2.1.2.	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.371.463,67	916.258,90
2.1.3.	Investitionsbeiträge	18.122.087,34	17.339.987,67
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.440.219,26	5.527.637,28
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Übrige sonstige Sonderposten	4.307,22	8.974,54
3.	Rückstellungen	18.266.887,09	18.635.481,92
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.326.867,00	17.729.649,00
3.2.	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	0,00	0,00
3.3.	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4.	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	0,00	0,00
3.5.	Sonstige Rückstellungen	940.020,09	905.832,92
4.	Verbindlichkeiten	45.351.592,50	57.908.521,35
4.1.	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	40.741.788,96	41.541.949,84
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	4.393.036,97	2.368.150,92
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber Kreditinstituten	35.443.410,36	37.961.684,06
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.757.446,86	1.781.458,79
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.993.573,65	3.344.807,13
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	330.785,16	351.233,48
4.2.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber sonstigen Kreditgebern	2.304.804,95	235.458,65
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.304.804,95	235.458,65

Stadt Bad Nauheim
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2015
 - EUR -

Anlage 1
Muster 20
 zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2015	Ergebnis 31.12.2014
1	2	3	4
<u>Passiva</u>			
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	12.000.000,00
4.3.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
4.3.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	12.000.000,00
4.3.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	4.792,81	5.192,21
4.5.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	46.813,08	499.326,59
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.811.832,04	2.930.845,75
4.7.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	41.239,68	76.025,49
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	589.621,03	751.603,71
4.9.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.115.504,90	103.577,76
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.406.302,50	4.589.044,38
	Summe Passiva	222.795.538,83	229.211.329,79