

Stadt Bad Nauheim
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2016
- EUR -

Anlage 1
Muster 20
zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2016	Ergebnis 31.12.2015
1	2	3	4
Aktiva			
1.	Anlagevermögen	192.849.587,29	196.952.778,73
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.857.247,19	8.163.837,27
1.1.1.	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	127.679,20	109.978,37
1.1.2.	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.729.567,99	8.053.858,90
1.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	138.534.417,84	142.244.990,50
1.2.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	30.477.264,53	31.344.583,08
1.2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	34.131.068,84	35.276.923,69
1.2.3.	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	63.283.858,74	66.190.559,69
1.2.4.	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.655.097,61	2.157.507,19
1.2.5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.489.358,11	3.601.974,56
1.2.6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.497.770,01	3.673.442,29
1.3.	Finanzanlagen	46.457.922,26	46.543.950,96
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	44.788.897,82	44.788.897,82
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen, Zweckverbände	891.659,80	891.659,80
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)	769.695,26	855.723,96
1.4.	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	21.559.487,14	24.571.457,50
2.1.	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	180.121,27	106.186,66
2.2.	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	7.724.437,12	8.342.035,41
2.3.1.	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und aus Investitionen	3.084.346,80	3.359.705,47
2.3.2.	Forderungen aus Steuern und Abgaben	2.099.165,64	2.371.049,68
2.3.3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	403.037,76	442.126,87
2.3.4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	148.504,37	150.629,40
2.3.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.989.382,55	2.018.523,99
2.3.6.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Flüssige Mittel	13.654.928,75	16.123.235,43
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	625.145,80	793.287,16
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	215.034.220,23	222.317.523,39

Stadt Bad Nauheim
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2016
- EUR -

Anlage 1
Muster 20
zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2016	Ergebnis 31.12.2015
1	2	3	4
Passiva			
1.	Eigenkapital	88.065.497,31	88.278.203,21
1.1.	Netto-Position	73.462.356,88	73.462.356,88
1.2.	Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital	27.050.667,80	26.304.633,81
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	26.681.411,75	25.938.393,47
1.2.3.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4.	Sonderrücklagen	369.256,05	366.240,34
1.2.5.	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisverwendung	-12.447.527,37	-11.488.787,48
1.3.1.	Ergebnisvortrag	-12.447.527,37	-11.488.787,48
1.3.1.1.	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	-12.447.527,37	-11.488.787,48
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	63.656.196,89	66.014.538,09
2.1.	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	58.483.966,04	60.570.011,61
2.1.1.	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	39.372.794,80	41.098.233,21
2.1.2.	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.346.561,26	1.371.463,67
2.1.3.	Investitionsbeiträge	17.764.609,98	18.100.314,73
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.172.205,85	5.440.219,26
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Übrige sonstige Sonderposten	25,00	4.307,22
3.	Rückstellungen	18.384.523,45	18.266.887,09
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	17.293.063,00	17.326.867,00
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	1.091.460,45	940.020,09
4.	Verbindlichkeiten	40.466.904,42	45.351.592,50
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	36.412.796,91	40.741.788,96
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.208.570,34	4.393.036,97
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber Kreditinstituten	33.685.963,50	35.443.410,36
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.797.759,29	1.757.446,86
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber öffentlichen Kreditgebern	2.622.524,45	2.993.573,65
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	306.502,09	330.785,16
4.2.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber sonstigen Kreditgebern	104.308,96	2.304.804,95
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	104.308,96	2.304.804,95

Stadt Bad Nauheim
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2016
- EUR -

Anlage 1
Muster 20
zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2016	Ergebnis 31.12.2015
1	2	3	4
Passiva			
4.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung	0,00	0,00
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	0,00
4.3.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung gegenüber sonstigen Kreditgebern	0,00	0,00
4.4.	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	46.089,81	4.792,81
4.5.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	43.642,50	46.813,08
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.990.088,49	2.811.832,04
4.7.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	85.003,79	41.239,68
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	548.973,92	589.621,03
4.9.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.340.309,00	1.115.504,90
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.461.104,78	4.406.302,50
	Summe Passiva	215.034.220,23	222.317.523,39