

Stadt Bad Nauheim
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2018
- EUR -

Anlage 1
Muster 20
zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017
1	2	3	4
Aktiva			
1.	Anlagevermögen	207.376.292,69	198.413.019,93
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	7.911.711,45	8.042.320,13
1.1.1.	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	111.407,13	138.812,12
1.1.2.	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	7.800.304,32	7.903.508,01
1.1.3.	Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
1.2.	Sachanlagen	147.337.090,56	138.011.070,74
1.2.1.	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	36.970.886,42	31.212.682,28
1.2.2.	Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	31.940.281,42	33.011.412,06
1.2.3.	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	63.634.724,64	63.950.269,14
1.2.4.	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	1.333.860,05	1.375.239,21
1.2.5.	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.840.794,87	3.688.530,99
1.2.6.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	9.616.543,16	4.772.937,06
1.3.	Finanzanlagen	52.127.490,68	52.359.629,06
1.3.1.	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	30.474.222,33	30.474.223,34
1.3.2.	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
1.3.3.	Beteiligungen, Zweckverbände	14.606.713,23	14.629.190,17
1.3.4.	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	506.201,42	461.310,52
1.3.6.	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	6.540.353,70	6.794.905,03
1.4.	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	0,00	0,00
2.	Umlaufvermögen	20.294.051,96	20.312.759,64
2.1.	Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	175.808,67	174.990,89
2.2.	Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren	0,00	0,00
2.3.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	6.976.626,84	7.902.320,27
2.3.1.	Forderungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke und aus Investitionen	2.613.565,70	3.204.605,09
2.3.2.	Forderungen aus Steuern und Abgaben	1.484.184,71	2.162.311,05
2.3.3.	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.180.016,91	452.046,37
2.3.4.	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.325.318,49	1.571.220,15
2.3.5.	Sonstige Vermögensgegenstände	373.541,03	512.137,61
2.3.6.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.4.	Flüssige Mittel	13.141.616,45	12.235.448,48
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	112.591,79	133.182,08
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
	Summe Aktiva	227.782.936,44	218.858.961,65

Stadt Bad Nauheim
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2018
- EUR -

Anlage 1
Muster 20
zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017
1	2	3	4
<u>Passiva</u>			
1.	Eigenkapital	99.381.606,46	92.865.745,91
1.1.	Netto-Position	77.181.157,51	77.181.157,51
1.2.	Rücklagen und Sonderrücklagen, Stiftungskapital	22.200.448,95	15.758.325,75
1.2.1.	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	7.026.548,62	5.471.771,33
1.2.2.	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	14.799.907,52	9.915.001,50
1.2.3.	Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
1.2.4.	Sonderrücklagen	373.992,81	371.552,92
1.2.5.	Stiftungskapital	0,00	0,00
1.3.	Ergebnisverwendung	0,00	-73.737,35
1.3.1.	Ergebnisvortrag	0,00	-73.737,35
1.3.1.1.	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	-73.737,35
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	59.385.163,88	60.954.652,05
2.1.	Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen, -zuschüsse und Investitionsbeiträge	55.781.619,33	56.735.813,73
2.1.1.	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	36.607.073,32	38.321.128,05
2.1.2.	Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	1.479.609,30	1.545.350,26
2.1.3.	Investitionsbeiträge	17.694.936,71	16.869.335,42
2.2.	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.597.431,56	4.217.309,15
2.3.	Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG	0,00	0,00
2.4.	Übrige sonstige Sonderposten	6.112,99	1.529,17
3.	Rückstellungen	18.729.052,00	18.759.039,88
3.1.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	18.321.252,00	17.999.733,00
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	407.800,00	759.306,88
4.	Verbindlichkeiten	45.824.644,63	41.884.783,60
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	42.007.943,52	38.635.639,84
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	10.111.019,43	4.716.424,53
4.2.1.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber Kreditinstituten	41.916.293,50	38.572.536,40
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	10.019.369,41	4.653.321,09
4.2.2.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber öffentlichen Kreditgebern	0,00	0,00
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	0,00	0,00
4.2.3.	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen gegenüber sonstigen Kreditgebern	91.650,02	63.103,44
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	91.650,02	63.103,44

Stadt Bad Nauheim
Vermögensrechnung (Bilanz) zum 31. Dezember 2018
- EUR -

Anlage 1
Muster 20
zu § 49 GemHVO

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 31.12.2018	Ergebnis 31.12.2017
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	0,00	0,00
4.5.	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen, Investitionsbeiträgen	56.296,75	45.026,39
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.052.944,35	1.845.892,17
4.7.	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	139.838,95	33.964,67
4.8.	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	771.376,27	547.193,12
4.9.	Sonstige Verbindlichkeiten	796.244,79	777.067,47
5.	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	4.462.469,47	4.394.740,21
	Summe Passiva	227.782.936,44	218.858.961,65