

Vermögensrechnung 2016 der Stadt Obertshausen

Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2016 €	Ergebnis 31.12.2015 €
01	Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Obertshausen		
02			
03	Aktiva		
04			
05	<u>1 Anlagevermögen</u>		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	65.759,82	47.623,94
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	4.131.852,18	4.207.704,63
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	51.992.070,21	51.989.434,45
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	22.222.938,50	22.640.031,38
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.682.858,70	38.423.851,32
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	650.559,43	718.720,49
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.628.503,75	2.540.189,54
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	2.282.872,40	1.325.081,29
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen		
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	2.083.179,46	2.083.179,46
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
26	1.3.3 Beteiligungen	24.164.068,11	24.164.068,11
27	1.3.4 Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht		
28	1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	67,21	67,21
29	1.3.6 Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	79.094,34	87.571,32
30			
31	Summe Anlagevermögen	148.617.066,26	148.860.765,29
32			
33	<u>2 Umlaufvermögen</u>		
34			
35	2.1 Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		
36	2.2 Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren		
37			
38	2.3 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
39			
40	2.3.1 Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.424.074,80	1.545.795,53
41	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.381.056,82	2.575.164,35
42	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	94.537,34	176.743,84
43	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	590.378,44	702.977,59
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	183.452,17	250.591,79
45			
46	2.4 Flüssige Mittel	10.199.330,18	5.591.551,67
47			
48	Summe Umlaufvermögen	14.872.829,75	10.842.824,77
49			
50	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	35.150,98	39.214,38
51			
52	<u>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>		
53			
54	Summe Aktiva	163.525.046,99	159.742.804,44

Vermögensrechnung 2016 der Stadt Obertshausen

Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2016 €	Ergebnis 31.12.2015 €
55			
56	Passiva		
57			
58	<u>1 Eigenkapital</u>		
59			
60	1.1 Netto-Position	70.946.381,31	70.946.381,31
61			
62	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
63			
64	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.286.887,19	
65	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses		
66	1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen		
67	1.2.4 Sonderrücklagen		
68	1.2.4.1 Stiftungskapital		
69	1.2.4.2 Sonstige Sonderrücklagen		
70			
71	1.3 Ergebnisverwendung		
72			
73	1.3.1 Ergebnisvortrag		-18.322.290,50
74			
75	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		-19.788.709,77
76	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		1.466.419,27
77			
78	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.640.332,93
79			
80	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-2.586.457,28
81	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-53.875,65
82			
83	Summe Eigenkapital	73.233.268,50	49.983.757,88
84			
85	<u>2 Sonderposten</u>		
86			
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
88	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.870.923,49	10.206.882,28
89	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.621.655,63	2.495.824,03
90	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.421.271,36	1.497.688,62
91			
92	2.2 Sonstige Sonderposten	1.066.049,75	834.146,45
93			
94	Summe Sonderposten	14.979.900,23	15.034.541,38
95			
96	<u>3 Rückstellungen</u>		
97			
98	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.765.943,54	8.812.554,00
99	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse		21.982.629,68
100	3.3 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien		
101	3.4 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten		
102	3.5 Sonstige Rückstellungen	257.655,15	929.786,07
103			
104	Summe Rückstellungen	9.023.598,69	31.724.969,75

Vermögensrechnung 2016 der Stadt Obertshausen

Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2016 €	Ergebnis 31.12.2015 €
105			
106	<u>4 Verbindlichkeiten</u>		
107			
108	4.1 Anleihen		
109			
110	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
111			
112	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	59.685.278,80	57.222.356,94
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	<i>23.000.000,00</i>	<i>21.000.000,00</i>
114	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	36.928,74	38.259,69
115	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	191.460,55	173.928,96
116			
117	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		40.076,77
118	4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	21.342,16	138.993,32
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.200.242,88	919.868,17
120	4.6 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
121	4.7 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.750.000,00	1.150.112,05
122	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	626.388,04	534.749,31
123			
124	Summe Verbindlichkeiten	63.511.641,17	60.218.345,21
125			
126	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.776.638,40	2.781.190,22
127			
128	Summe Passiva	163.525.046,99	159.742.804,44