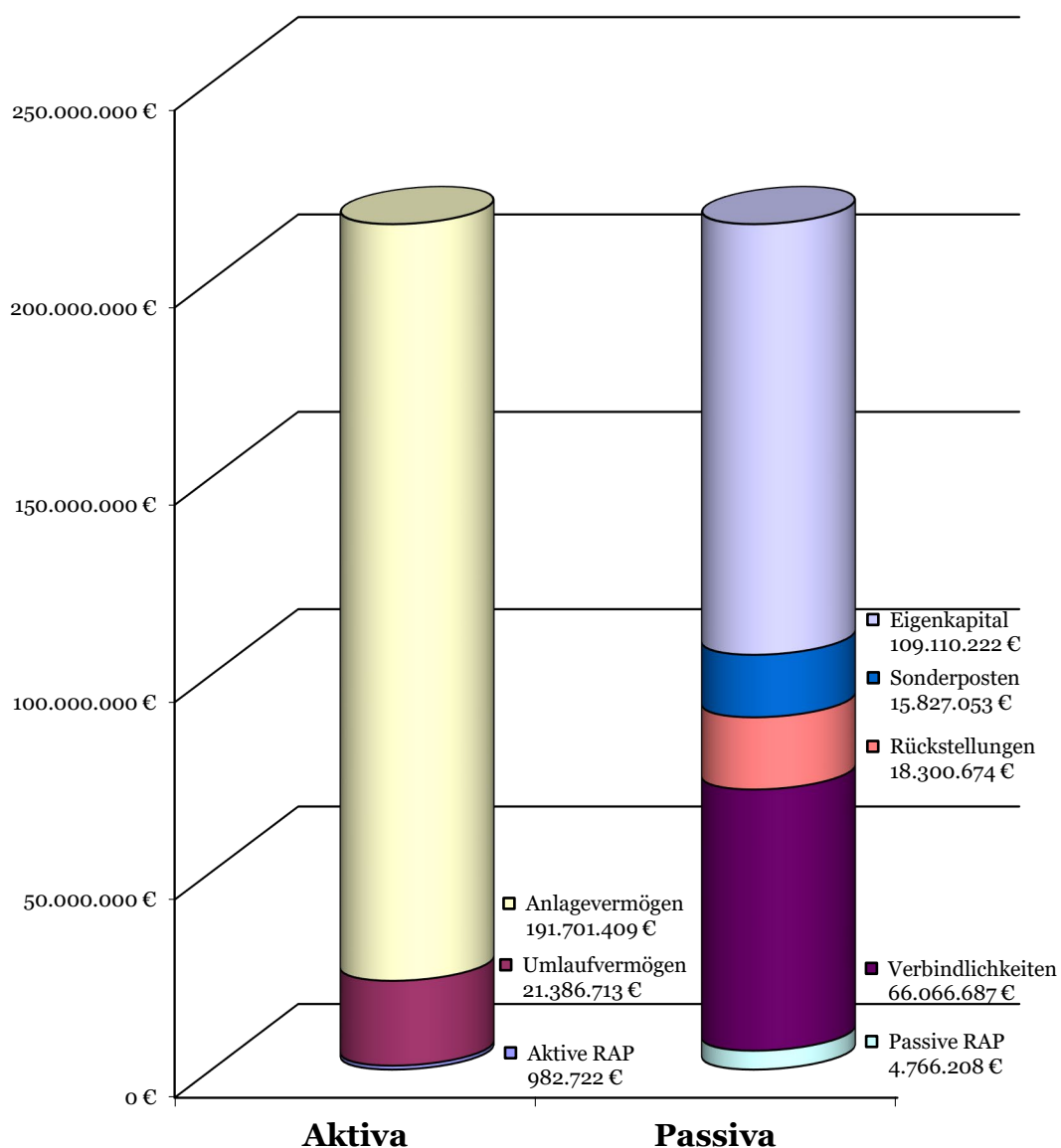




# 1. Schlussbilanz zum 31. Dezember 2023

der Stadt Mühlheim am Main



## 1. Schlussbilanz zum 31.12.2023

A K T I V A		laufendes Geschäftsjahr	Vorjahr
<b>1</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>191.701.408,76</b>	<b>191.311.383,80</b>
<b>1.1</b>	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.495.971,00</b>	<b>1.188.825,00</b>
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	204.688,00	236.471,00
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	1.291.283,00	952.354,00
<b>1.2</b>	<b>Sachanlagen</b>	<b>140.407.692,99</b>	<b>140.281.736,89</b>
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	70.256.793,58	70.368.441,18
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	27.931.288,18	27.404.840,92
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	30.516.474,23	30.137.473,29
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.441.528,74	3.759.389,88
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.261.608,26	8.611.591,62
<b>1.3</b>	<b>Finanzanlagen</b>	<b>37.903.287,44</b>	<b>37.946.364,58</b>
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen, Sondervermögen	24.386.618,34	24.386.618,34
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	1.990.891,77	2.026.215,41
1.3.3	Beteiligungen	11.015.423,22	11.015.423,22
1.3.4	Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
1.3.6	Sonstige Ausleihungen (sonstige Finanzanlagen)	510.354,11	518.107,61
<b>1.4</b>	<b>Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen</b>	<b>11.894.457,33</b>	<b>11.894.457,33</b>
<b>2</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>21.386.713,16</b>	<b>20.962.783,00</b>
<b>2.1</b>	<b>Vorräte einschließlich Roh-, Hilfs- &amp; Betriebsstoffe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.2</b>	<b>Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.3</b>	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>6.405.067,09</b>	<b>8.771.855,21</b>
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	1.331.748,35	1.403.892,88
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben, Umlagen	2.893.428,52	4.108.655,26
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	72.733,51	45.197,68
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	1.552.027,04	2.551.015,88
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	555.129,67	663.093,51
<b>2.4</b>	<b>Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.5</b>	<b>Flüssige Mittel</b>	<b>14.981.646,07</b>	<b>12.190.927,79</b>
<b>3</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>982.722,25</b>	<b>1.112.575,49</b>
<b>4</b>	<b>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Summe Aktiva</b>	<b>214.070.844,17</b>	<b>213.386.742,29</b>

# 1. Schlussbilanz zum 31.12.2023

PASSIVA		laufendes Geschäftsjahr	Vorjahr
<b>1</b>	<b><u>Eigenkapital</u></b>	<b>109.110.222,26</b>	<b>111.429.426,88</b>
<b>1.1</b>	<b>Netto-Position</b>	<b>106.630.612,60</b>	<b>106.630.612,60</b>
<b>1.2</b>	<b>Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital</b>	<b>2.479.609,66</b>	<b>4.864.746,23</b>
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.055.774,88	2.012.787,43
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	423.834,78	2.851.958,80
1.2.3	Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.2.4	Stiftungskapital	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Ergebnisverwendung</b>	<b>0,00</b>	<b>-65.931,95</b>
1.3.1	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
1.3.1.1	Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.1.2	Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-65.931,95
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	42.987,45
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	0,00	-108.919,40
<b>2</b>	<b><u>Sonderposten</u></b>	<b>15.827.053,19</b>	<b>14.582.245,34</b>
<b>2.1</b>	<b>Sonderposten für erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen</b>	<b>14.720.207,00</b>	<b>13.803.750,00</b>
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	13.769.309,00	12.716.448,00
2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	156.165,00	162.024,00
2.1.3	Investitionsbeiträge	794.733,00	925.278,00
<b>2.2</b>	<b>Sonderposten für den Gebührenaussgleich</b>	<b>1.106.846,19</b>	<b>778.495,34</b>
<b>2.3</b>	<b>Sonderposten für Umlagen nach § 50 Abs. 3 des Hessischen Finanzausgleichsgesetzes</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>2.4</b>	<b>Sonstige Sonderposten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3</b>	<b><u>Rückstellungen</u></b>	<b>18.300.673,86</b>	<b>14.659.908,23</b>
<b>3.1</b>	<b>Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen</b>	<b>11.559.800,89</b>	<b>10.495.092,82</b>
<b>3.2</b>	<b>Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Hess. Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>335.600,00</b>
<b>3.3</b>	<b>Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.4</b>	<b>Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>3.5</b>	<b>Sonstige Rückstellungen</b>	<b>6.720.872,97</b>	<b>3.829.215,41</b>
<b>4</b>	<b><u>Verbindlichkeiten</u></b>	<b>66.066.687,05</b>	<b>67.981.748,06</b>
<b>4.1</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Anleihen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.2</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</b>	<b>55.514.255,85</b>	<b>57.411.012,65</b>
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.828.473,67	1.794.928,79
4.2.1	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.358.604,56	57.252.115,31
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.793.509,51	1.793.509,51
4.2.2	Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	155.432,90	157.478,06
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	2.045,16	2.045,16
4.2.3	Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	218,39	1.419,28
	davon: mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	218,39	1.419,28
<b>4.3</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.4</b>	<b>Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>4.5</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen, Investitionsbeiträgen</b>	<b>65.058,36</b>	<b>96.943,05</b>
<b>4.6</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>	<b>1.515.379,58</b>	<b>1.006.528,76</b>
<b>4.7</b>	<b>Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben</b>	<b>317.727,00</b>	<b>276.789,55</b>
<b>4.8</b>	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, u. Sondervermögen</b>	<b>278.872,66</b>	<b>222.085,14</b>
<b>4.9</b>	<b>Sonstige Verbindlichkeiten</b>	<b>8.375.393,60</b>	<b>8.968.388,91</b>
<b>5</b>	<b><u>Rechnungsabgrenzungsposten</u></b>	<b>4.766.207,81</b>	<b>4.733.413,78</b>
	<b>Summe Passiva</b>	<b>214.070.844,17</b>	<b>213.386.742,29</b>