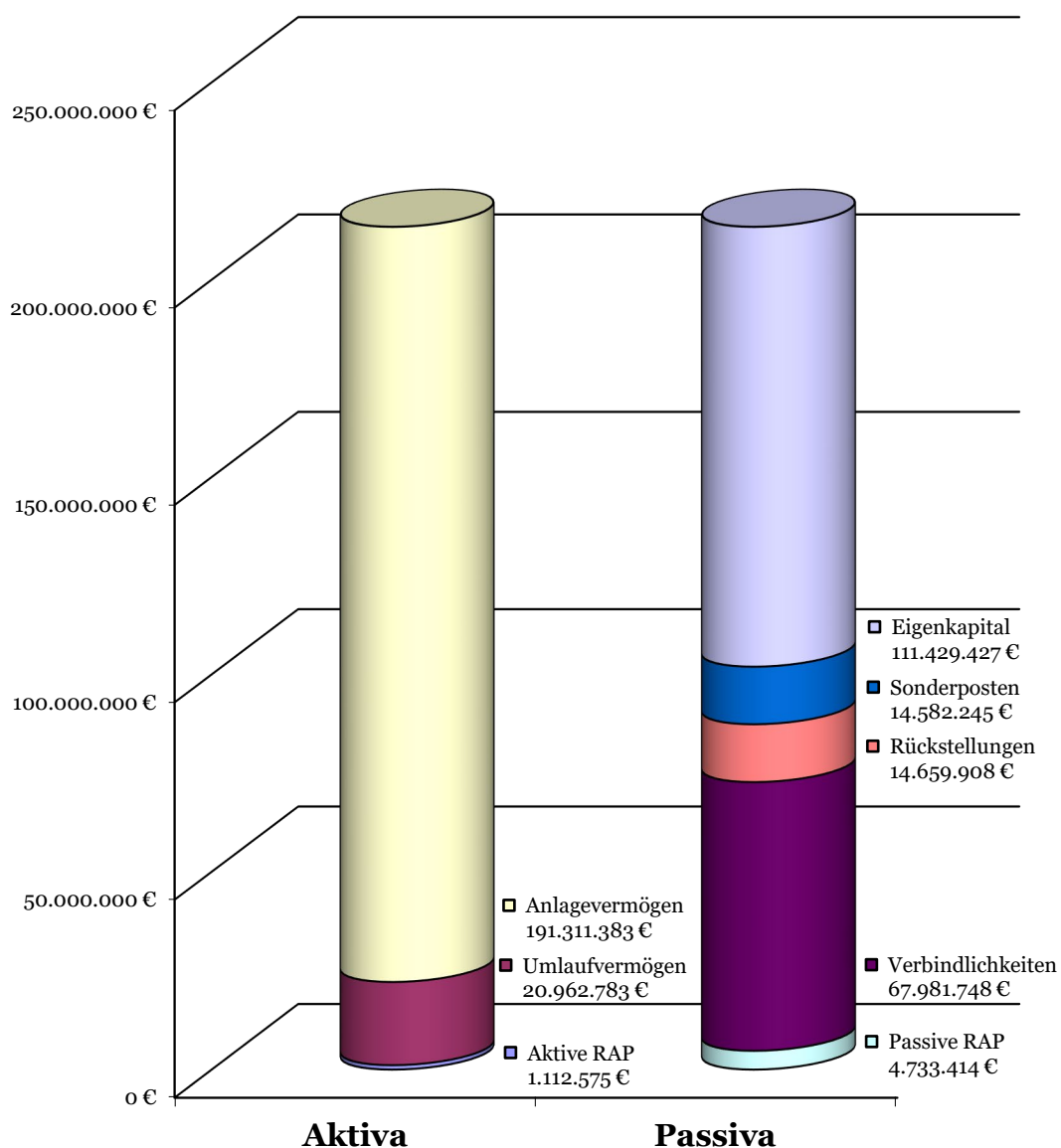




1. Schlussbilanz zum 31. Dezember 2022

der Stadt Mühlheim am Main



1. Schlussbilanz zum 31.12.2022

| A K T I V A | | laufendes Geschäftsjahr | Vorjahr |
|-------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | Anlagevermögen | 191.311.383,80 | 191.928.620,70 |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 1.188.825,00 | 909.547,00 |
| 1.1.1 | Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte | 236.471,00 | 37.392,00 |
| 1.1.2 | Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse | 952.354,00 | 872.155,00 |
| 1.2 | Sachanlagevermögen | 140.281.736,89 | 141.119.740,57 |
| 1.2.1 | Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte | 70.368.441,18 | 70.368.452,01 |
| 1.2.2 | Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken | 27.404.840,92 | 28.566.266,89 |
| 1.2.3 | Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen | 30.137.473,29 | 29.912.807,86 |
| 1.2.4 | Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.759.389,88 | 3.838.258,00 |
| 1.2.6 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 8.611.591,62 | 8.433.955,81 |
| 1.3 | Finanzanlagevermögen | 37.946.364,58 | 38.004.875,80 |
| 1.3.1 | Anteile an verbundenen Unternehmen | 24.386.618,34 | 24.386.618,34 |
| 1.3.2 | Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 2.026.215,41 | 2.061.539,05 |
| 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) | 518.107,61 | 541.295,19 |
| 1.4 | Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen | 11.894.457,33 | 11.894.457,33 |
| 2 | Umlaufvermögen | 20.962.783,00 | 16.095.894,91 |
| 2.1 | Vorräte, Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | Fertige und unfertige Erzeugnisse, Leistungen und Waren | 0,00 | 0,00 |
| 2.3 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 8.771.855,21 | 9.420.822,16 |
| 2.3.1 | Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 1.403.892,88 | 2.049.837,41 |
| 2.3.2 | Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 4.108.655,26 | 3.340.634,64 |
| 2.3.3 | Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 45.197,68 | 188.471,62 |
| 2.3.4 | Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen | 2.551.015,88 | 3.236.491,91 |
| 2.3.5 | Sonstige Vermögensgegenstände | 663.093,51 | 605.386,58 |
| 2.4 | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| 2.5 | Flüssige Mittel | 12.190.927,79 | 6.675.072,75 |
| 3 | Aktive Rechnungsabgrenzungsposten | 1.112.575,49 | 1.180.904,73 |
| 4 | Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag | 0,00 | 0,00 |
| | Summe Aktiva | 213.386.742,29 | 209.205.420,34 |

1. Schlussbilanz zum 31.12.2022

| P A S S I V A | | laufendes Geschäftsjahr | Vorjahr |
|---------------|--|----------------------------|-----------------------|
| 1 | <u>Eigenkapital</u> | 111.429.426,88 | 111.495.358,83 |
| 1.1 | Nettoposition | 106.630.612,60 | 106.630.612,60 |
| 1.2 | Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital | 4.864.746,23 | 4.912.936,25 |
| 1.2.1 | Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses | 2.012.787,43 | 2.012.787,43 |
| 1.2.2 | Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses | 2.851.958,80 | 2.900.148,82 |
| 1.3 | Ergebnisverwendung | -65.931,95 | -48.190,02 |
| 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 | -65.931,95 | -48.190,02 |
| 1.3.2.1 | Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 42.987,45 | -90.154,44 |
| 1.3.2.2 | Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | -108.919,40 | 41.964,42 |
| 2 | <u>Sonderposten</u> | 14.582.245,34 | 14.749.778,33 |
| 2.1 | Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und Zuschüssen und Investitionsbeiträgen | 13.803.750,00 | 14.054.985,00 |
| 2.1.1 | Zuweisungen vom öffentlichen Bereich | 12.716.448,00 | 12.861.275,00 |
| 2.1.2 | Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich | 162.024,00 | 126.130,00 |
| 2.1.3 | Investitionsbeiträge | 925.278,00 | 1.067.580,00 |
| 2.2 | Sonderposten für den Gebührenhaushalt | 778.495,34 | 694.793,33 |
| 2.3 | Sonderposten für Umlagen nach § 37 Abs. 3 FAG | 0,00 | 0,00 |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 0,00 | 0,00 |
| 3 | <u>Rückstellungen</u> | 14.659.908,23 | 15.586.329,93 |
| 3.1 | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 10.495.092,82 | 10.693.244,31 |
| 3.2 | Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen | 335.600,00 | 696.400,00 |
| 3.3 | Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Deponien | 0,00 | 0,00 |
| 3.4 | Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten | 0,00 | 0,00 |
| 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 3.829.215,41 | 4.196.685,62 |
| 4 | <u>Verbindlichkeiten</u> | 67.981.748,06 | 62.626.649,97 |
| 4.1 | Verbindlichkeiten aus Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen | 57.411.012,65 | 51.332.029,09 |
| | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | <i>1.794.928,79</i> | <i>1.664.556,21</i> |
| 4.2.1 | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 57.252.115,31 | 51.170.677,38 |
| | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | <i>1.793.509,51</i> | <i>1.660.682,56</i> |
| 4.2.2 | Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern | 157.478,06 | 159.523,22 |
| | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | <i>2.045,16</i> | <i>2.045,16</i> |
| 4.2.3 | Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern | 1.419,28 | 1.828,49 |
| | <i>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</i> | <i>1.419,28</i> | <i>1.828,49</i> |
| 4.3 | Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften | 0,00 | 0,00 |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen u. Investitionszuweisungen u. -zuschüssen, Investitionsbeiträgen | 96.943,05 | 49.375,20 |
| 4.6 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 1.006.528,76 | 665.192,79 |
| 4.7 | Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben | 276.789,55 | 290.806,05 |
| 4.8 | Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, u. Sondervermögen | 222.085,14 | 469.911,63 |
| 4.9 | Sonstige Verbindlichkeiten | 8.968.388,91 | 9.819.335,21 |
| 5 | <u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u> | 4.733.413,78 | 4.747.303,28 |
| | Summe Passiva | 213.386.742,29 | 209.205.420,34 |