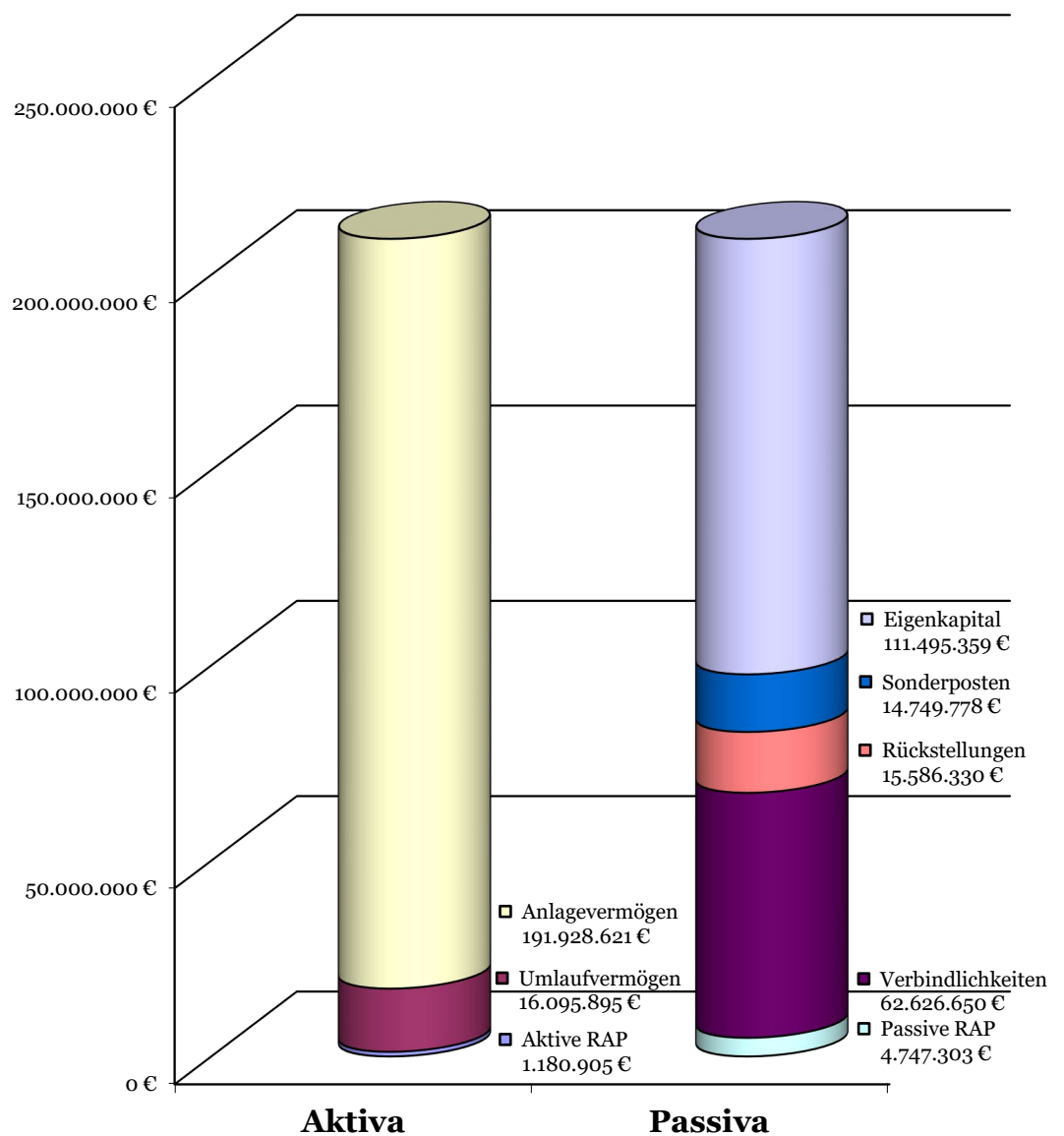




1. Schlussbilanz zum 31. Dezember 2021

der Stadt Mühlheim am Main



1. Schlussbilanz zum 31.12.2021

A K T I V A		laufendes Geschäftsjahr	Vorjahr
1	<u>Anlagevermögen</u>	191.928.620,70	188.694.596,19
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	909.547,00	837.434,30
1.1.1	Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	37.392,00	59.905,24
1.1.2	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	872.155,00	777.529,06
1.2	Sachanlagevermögen	141.119.740,57	137.747.268,29
1.2.1	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	70.368.452,01	70.611.048,21
1.2.2	Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	28.566.266,89	25.653.223,82
1.2.3	Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	29.912.807,86	27.261.160,18
1.2.4	Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	0,00	0,00
1.2.5	Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.838.258,00	3.383.344,74
1.2.6	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	8.433.955,81	10.838.491,34
1.3	Finanzanlagevermögen	38.004.875,80	38.215.436,27
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	24.386.618,34	24.386.618,34
1.3.2	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	2.061.539,05	2.103.322,01
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)	541.295,19	710.072,70
1.4	Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	11.894.457,33	11.894.457,33
2	<u>Umlaufvermögen</u>	16.095.894,91	20.408.013,07
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	9.420.822,16	11.028.865,11
2.3.1	Forderungen aus Zuweisungen, Zuschüssen, Transferleistungen, Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	2.049.837,41	3.249.053,02
2.3.2	Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	3.340.634,64	4.409.367,28
2.3.3	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	188.471,62	931.506,14
2.3.4	Forderungen gegen verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen	3.236.491,91	1.483.835,62
2.3.5	Sonstige Vermögensgegenstände	605.386,58	955.103,05
2.4	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
2.5	Flüssige Mittel	6.675.072,75	9.379.147,96
3	<u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	1.180.904,73	1.017.476,30
4	<u>Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>	0,00	0,00
	Summe Aktiva	209.205.420,34	210.120.085,56

1. Schlussbilanz zum 31.12.2021

P A S S I V A		laufendes Geschäftsjahr	Vorjahr
1	<u>Eigenkapital</u>	111.495.358,83	111.543.548,85
1.1	Nettoposition	106.630.612,60	106.630.612,60
1.2	Rücklagen, Sonderrücklagen, Stiftungskapital	4.912.936,25	4.131.766,12
1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	2.012.787,43	1.174.571,04
1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	2.900.148,82	2.957.195,08
1.3	Ergebnisverwendung	-48.190,02	781.170,13
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	-48.190,02	781.170,13
1.3.2.1	Ordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-90.154,44	838.216,39
1.3.2.2	Außerordentlicher Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	41.964,42	-57.046,26
2	<u>Sonderposten</u>	14.749.778,33	14.926.060,12
2.1	Sonderposten aus erhaltenen Investitionszuweisungen und -zuschüssen und Investitionsbeiträgen	14.054.985,00	14.323.113,56
2.1.1	Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	12.861.275,00	12.921.358,81
2.1.2	Zuschüsse vom nicht-öffentlichen Bereich	126.130,00	174.971,15
2.1.3	Investitionsbeiträge	1.067.580,00	1.226.783,60
2.2	Sonderposten für den Gebührenhaushalt	694.793,33	602.946,56
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>	15.586.329,93	18.329.179,54
3.1	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	10.693.244,31	10.515.963,92
3.2	Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach dem Finanzausgleichsgesetz und für Verpflichtungen im Rahmen von Steuerschuldverhältnissen	696.400,00	3.870.300,00
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	4.196.685,62	3.942.915,62
4	<u>Verbindlichkeiten</u>	62.626.649,97	60.592.666,06
4.1	Verbindlichkeiten aus Anleihen	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	51.332.029,09	48.328.052,57
4.2.1	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	1.664.556,21 51.170.677,38	1.568.256,90 48.158.469,66
4.2.2	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	1.660.682,56 159.523,22	1.429.872,73 161.568,38
4.2.3	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr Verbindlichkeiten gegenüber sonstigen Kreditgebern	2.045,16 1.828,49 1.828,49	2.045,17 8.014,53 8.014,53
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	49.375,20	399.127,03
4.6	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	665.192,79	1.256.714,76
4.7	Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	290.806,05	0,00
4.8	Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen u. gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, u. Sondervermögen	469.911,63	83.338,47
4.9	Sonstige Verbindlichkeiten	9.819.335,21	10.525.433,23
5	<u>Passive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	4.747.303,28	4.728.630,99
Summe Passiva		209.205.420,34	210.120.085,56