

Vermögensrechnung 2018 der Stadt Obertshausen

Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2018 €	Ergebnis 31.12.2017 €
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	182.179,18	120.926,91
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.593.454,76	3.729.371,77
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	52.519.709,92	52.521.253,34
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.317.098,84	21.880.071,72
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	37.256.244,52	38.078.370,31
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	523.289,86	609.248,62
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	3.142.877,15	2.984.965,70
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.365.402,12	557.228,60
21			
22	1.3 Finanzanlagevermögen		
23			
24	1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.083.179,46	2.083.179,46
25	1.3.2 Ausleihungen an verbundene Unternehmen	633.242,15	633.242,15
26	1.3.3 Beteiligungen	13.365.874,12	13.365.874,12
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)	63.816,60	71.784,82
30	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	10.798.193,99	10.798.193,99
31	Summe Anlagevermögen	148.844.629,88	147.433.778,72
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	1.400.345,31	1.362.985,98
41	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	1.114.727,59	2.518.926,44
42	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	186.040,01	139.700,77
43	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	720.224,53	717.580,80
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	271.973,11	235.391,22
45			
46	2.4 Flüssige Mittel	7.977.688,13	15.256.895,34
47			
48	Summe Umlaufvermögen	11.670.998,68	20.231.480,55
49			
50	3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	33.198,05	32.842,76
51			
52	<u>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</u>		
53			
54	Summe Aktiva	160.548.826,61	167.698.102,03

Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2018 €	Ergebnis 31.12.2017 €
55			
56	Passiva		
57			
58	<u>1 Eigenkapital</u>		
59			
60	1.1 Netto-Position	74.946.381,31	70.946.381,31
61			
62	1.2 Rücklagen und Sonderrücklagen		
63			
64	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	4.994.252,77	7.240.806,86
65	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.374.021,59	1.057.651,78
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		
74			
75	1.3.1.1 Ordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
76	1.3.1.2 Außerordentliche Ergebnisse aus Vorjahren		
77			
78	1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
79			
80	1.3.2.1 Ordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
81	1.3.2.2 Außerordentlicher Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		
82			
83	Summe Eigenkapital	81.314.655,67	79.244.839,95
84	<u>2 Sonderposten</u>		
85	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse		
86	und Investitionsbeiträge		
87	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.510.358,23	9.718.855,21
88	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.459.650,25	2.545.325,68
89	2.1.3 Investitionsbeiträge	2.356.711,67	1.889.097,65
90	2.2 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	875.342,63	1.040.782,92
91			
92	2.2 Sonstige Sonderposten	62.697,42	64.917,72
93			
94	Summe Sonderposten	15.264.760,20	15.258.979,18
95			
96	<u>3 Rückstellungen</u>		
97			
98	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.063.877,20	8.949.605,63
99	3.2 Rückstellungen für Umlageverpflichtungen nach Finanzausgleichsgesetz		2.000.000,00
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	145.467,26	148.487,00
103			
104	Summe Rückstellungen	9.209.344,46	11.098.092,63

Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2018 €	Ergebnis 31.12.2017 €
105			
106	4 Verbindlichkeiten		
107			
108	4.1 Anleihen		
109			
110	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen		
111			
112	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten für Investitionen	45.016.285,71	55.200.774,64
113	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.866.574,19	15.000.000,00
114	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	34.234,21	35.586,94
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	1.363,77	
115	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	139.846,00	147.637,50
	davon mit einer Restlaufzeit bis einschließlich einem Jahr	139.846,00	
116			
117	4.3 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für die Liquiditätssicherung		
118	4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und		
120	Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	23.620,39	27.411,71
121	4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.250.144,00	1.339.592,55
122	4.7 Verbindlichkeiten aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben		
123	4.8 Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen u. gegen Unternehmen,	1.001.627,03	2.002.604,68
124	mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	4.550.959,32	537.995,13
125	4.9 Sonstige Verbindlichkeiten		
126	Summe Verbindlichkeiten	52.016.716,66	59.291.603,15
127			
128	5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten	2.743.349,62	2.804.587,12
129			
130	Summe Passiva	160.548.826,61	167.698.102,03