

## Vermögensrechnung 2017 der Stadt Obertshausen

Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2017 €	Ergebnis 31.12.2016 €
<b>01</b>	<b>Vermögensrechnung (Bilanz) der Stadt Obertshausen</b>		
02			
03	<b>Aktiva</b>		
04			
05	<b><u>1 Anlagevermögen</u></b>		
06			
07	1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		
08			
09	1.1.1 Konzessionen, Lizenzen und ähnliche Rechte	120.926,91	65.759,82
10	1.1.2 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	3.729.371,77	4.131.852,18
11	1.1.3 Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		
12			
13	1.2 Sachanlagevermögen		
14			
15	1.2.1 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte	52.521.253,34	51.992.070,21
16	1.2.2 Bauten einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	21.880.071,72	22.222.938,50
17	1.2.3 Sachanlagen im Gemeingebrauch, Infrastrukturvermögen	38.078.370,31	37.682.858,70
18	1.2.4 Anlagen und Maschinen zur Leistungserstellung	609.248,62	650.559,43
19	1.2.5 Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattungen	2.984.965,70	2.628.503,75
20	1.2.6 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	557.228,60	2.282.872,40
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	13.365.874,12	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)	71.784,82	79.094,34
30	1.4 Sparkassenrechtliche Sonderbeziehungen	10.798.193,99	
<b>31</b>	<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>147.433.778,72</b>	<b>148.617.066,26</b>
32			
33	<b><u>2 Umlaufvermögen</u></b>		
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	1.362.985,98	1.424.074,80
41	2.3.2 Forderungen aus Steuern und steuerähnlichen Abgaben	2.518.926,44	2.381.056,82
42	2.3.3 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	139.700,77	94.537,34
43	2.3.4 Forderungen gegen verbundene Unternehmen und gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht, und Sondervermögen	717.580,80	590.378,44
44	2.3.5 Sonstige Vermögensgegenstände	235.391,22	183.452,17
45			
46	2.4 Flüssige Mittel	15.256.895,34	10.199.330,18
47			
<b>48</b>	<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>20.231.480,55</b>	<b>14.872.829,75</b>
49			
<b>50</b>	<b>3 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>32.842,76</b>	<b>35.150,98</b>
51			
<b>52</b>	<b>4 Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>		
53			
<b>54</b>	<b>Summe Aktiva</b>	<b>167.698.102,03</b>	<b>163.525.046,99</b>

Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2017 €	Ergebnis 31.12.2016 €
55			
56	<b>Passiva</b>		
57			
58	<b><u>1 Eigenkapital</u></b>		
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	7.240.806,86	2.286.887,19
65	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	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			
<b>83</b>	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>79.244.839,95</b>	<b>73.233.268,50</b>
84			
85	<b><u>2 Sonderposten</u></b>		
86			
87	2.1 Sonderposten für erhaltene Investitionszuweisungen und -zuschüsse und Investitionsbeiträge		
88	2.1.1 Zuweisungen vom öffentlichen Bereich	9.718.855,21	9.870.923,49
89	2.1.2 Zuschüsse vom nicht öffentlichen Bereich	2.545.325,68	2.621.655,63
90	2.1.3 Investitionsbeiträge	1.889.097,65	1.421.271,36
91			
92	2.2 Sonstige Sonderposten	1.105.700,64	1.066.049,75
93			
94	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>15.258.979,18</b>	<b>14.979.900,23</b>
95			
96	<b><u>3 Rückstellungen</u></b>		
97			
98	3.1 Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.949.605,63	8.765.943,54
99	3.2 Rückstellungen für Finanzausgleich und Steuerschuldverhältnisse	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	148.487,00	257.655,15
103			
104	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>11.098.092,63</b>	<b>9.023.598,69</b>

Position	Beschreibung	Ergebnis 31.12.2017 €	Ergebnis 31.12.2016 €
105			
106	<b><u>4 Verbindlichkeiten</u></b>		
107			
108	4.1 Anleihen		
109			
110	4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen		
111			
112	4.2.1 Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	55.200.774,64	59.685.278,80
113	davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	15.000.000,00	23.000.000,00
114	4.2.2 Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichen Kreditgebern	35.586,94	36.928,74
115	4.2.3 Sonstige Verbindlichkeiten aus Krediten	147.637,50	191.460,55
116			
117	4.3 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
118	4.4 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen, Transferleistungen und Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie Investitionsbeiträge	27.411,71	21.342,16
119	4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.339.592,55	1.200.242,88
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	2.002.604,68	1.750.000,00
122	4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	537.995,13	626.388,04
123			
124	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>59.291.603,15</b>	<b>63.511.641,17</b>
125			
126	<b>5 Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.804.587,12</b>	<b>2.776.638,40</b>
127			
128	<b>Summe Passiva</b>	<b>167.698.102,03</b>	<b>163.525.046,99</b>