

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen	225.073.569,30	243.241.120,04
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	22.551.383,52	25.198.468,05
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	142.261,58	146.466,33
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	22.026.269,21	24.550.793,48
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	382.852,73	501.208,24
II.	Sachanlagen	201.184.128,68	216.816.974,93
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.329.078,99	35.328.561,10
a)	Grünflächen	26.252.862,20	26.254.015,49
b)	Ackerland und Ähnliches	280.054,87	280.054,87
c)	Wald und Forsten	2.586.637,73	2.586.637,73
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	6.209.524,19	6.207.853,01
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.480.689,45	113.086.027,63
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	3.866.045,43	9.768.775,54
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	20.625.489,96	24.905.230,35
c)	Grundstücke mit Schulen	30.172.888,97	45.287.176,69
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	5.609.346,17	5.481.116,09
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	5.495.435,99	5.205.619,55
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	21.710.860,01	22.437.492,43
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	622,92	616,98
3.	Infrastrukturvermögen	48.417.256,59	47.982.209,34
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.641.126,22	33.645.151,70
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	3.910.791,74	3.816.222,26
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	1,00	1,00
d)	Energieversorgungsanlagen	35.605,02	143.823,47
e)	Wasserversorgungsanlagen	19.904,66	353.449,94
f)	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	4.291,97	3.910,55
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	10.413.755,84	9.675.006,74
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	391.780,14	344.643,68
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen		
II.	Sachanlagen		
5.	Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	73.337,08	76.837,08
a)	Kunstgegenstände	73.337,08	76.837,08
b)	Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler)	0,00	0,00
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.383.344,44	3.919.700,51
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.263.468,18	3.503.509,70
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	23.236.953,95	12.920.129,57
III.	Finanzanlagen	1.338.057,10	1.225.677,06
1.	Sondervermögen	5,00	5,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	1.010.000,00	1.016.000,00
4.	Ausleihungen	307.032,90	209.672,06
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Sonstige Ausleihungen	307.032,90	209.672,06
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	21.019,20	0,00
B.	Umlaufvermögen	29.867.062,27	22.716.869,44
I.	Vorräte	267.012,61	288.353,02
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	139.281,02	153.019,96
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	22.012,78	22.012,78
d)	Sonstige Vorräte	105.718,81	113.320,28
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.823.327,48	4.696.500,92
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	481.287,67	542.246,74
a)	Gebührenforderungen	121.567,06	58.204,25
b)	Beitragsforderungen	2.016,19	2.016,01
c)	Steuerforderungen	315.776,95	421.943,85
d)	Forderungen aus Transferleistungen	0,00	42.476,57

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

AKTIVA	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
e) Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	41.927,47	17.606,06
2. Privatrechtliche Forderungen	20.608,83	1.023.895,30
a) Forderungen gegenüber Sondervermögen	103,20	0,00
b) Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c) Forderungen gegenüber Beteiligungen	0,00	0,00
d) Forderungen gegenüber dem sonstigen privaten Bereich	19.931,82	1.023.895,30
e) Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	573,81	0,00
3. Sonstige Vermögensgegenstände	2.321.430,98	3.130.358,88
III. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV. Liquide Mittel	26.776.722,18	17.732.015,50
a) Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	26.759.133,96	17.713.979,60
b) Bargeld / Kassenbestand	17.588,22	18.035,90
C. Aktive Rechnungsabgrenzung	120.547,37	134.592,06
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00
E. Treuhandvermögen (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
F. Vergabe Treuhandvermögen (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme AKTIVA	255.061.178,94	266.092.581,54

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	140.288.653,81	147.933.579,05
I.	Allgemeine Rücklagen (Nettoposition)	86.867.852,31	86.867.852,31
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	43.418.752,54	53.420.801,50
IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	10.002.048,96	7.644.925,24
B.	Sonderposten	56.093.489,40	57.567.312,42
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	23.771.478,92	25.146.455,31
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	778.971,62	675.937,41
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	22.992.507,30	24.470.517,90
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.607.534,78	26.301.238,37
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	18.954.603,56	18.954.603,56
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	7.652.931,22	7.346.634,81
III.	Sonstige Sonderposten	5.714.475,70	6.119.618,74
IV.	Gebührenausschlag	0,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	15.973.984,56	16.162.560,65
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	8.475.111,80	8.715.565,12
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	7.087.060,00	7.348.891,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	1.388.051,80	1.366.674,12
II.	Umweltrückstellungen	0,00	0,00
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen	0,00	0,00
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	3.963.231,25	3.963.231,25
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	3.963.231,25	3.963.231,25
b)	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
C.	Rückstellungen		
V.	Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen und verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchsverfahren		
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträge u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- und Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen	3.535.641,51	3.483.764,28
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	766.074,80	712.546,77
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	60.000,00	61.650,80
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	2.709.566,71	2.709.566,71
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
D.	Verbindlichkeiten	41.181.699,58	42.894.586,77
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	31.715.443,47	30.165.769,76
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	31.715.443,47	30.165.769,76

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	13,98
a)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Bund	0,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Land	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Zweckverbänden u. dgl.	0,00	0,00
e)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von der gesetzlichen Sozialversicherung	0,00	0,00
f)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Sondervermögen	0,00	0,00
g)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
h)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung von Beteiligungen	0,00	0,00
i)	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00
j)	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung vom Kreditmarkt und sonstigen in- und ausländischen Bereichen	0,00	13,98
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	94.861,00	73.277,00
a)	Hypotheken-, Grund- und Rentenschulden	0,00	0,00
b)	Restkaufgelder im Zusammenhang mit Grundstücksgeschäften	0,00	0,00
c)	Leasinggeschäfte u. Ä.	0,00	0,00
d)	ÖPP-/PPP-Projekte	0,00	0,00
e)	Leibrentenverträge	0,00	0,00
f)	Verträge über die Durchführung städtebaulicher Maßnahmen	0,00	0,00
g)	Verpflichtung zur Gewährung von Schuldendiensthilfen an Dritte	94.861,00	73.277,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.177.691,20	666.379,90
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2020

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
b)	Verbindlichkeiten aus LuL von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
c)	Verbindlichkeiten aus LuL von Beteiligungen	0,00	0,00
d)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen öffentlichen Bereich	128.614,03	12.578,98
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	1.049.077,17	653.800,92
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	22.500,00	0,00
a)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich	1.650,00	0,00
b)	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich	20.850,00	0,00
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	8.171.203,91	11.989.146,13
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.553.120,51	9.411.820,51
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	1.618.083,40	2.577.325,62
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.523.351,59	1.534.542,65
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		255.061.178,94	266.092.581,54