

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---------------|--|-----------------------|-----------------------|
| | | -Euro- | -Euro- |
| A. | Anlagevermögen | 243.241.120,04 | 252.359.319,16 |
| I. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 25.198.468,05 | 27.945.048,04 |
| 1. | Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte | 146.466,33 | 156.636,14 |
| 2. | Geleistete Zuwendungen für Investitionen | 24.550.793,48 | 27.109.141,33 |
| 3. | Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände | 501.208,24 | 679.270,57 |
| II. | Sachanlagen | 216.816.974,93 | 224.195.550,02 |
| 1. | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 35.328.561,10 | 35.200.750,03 |
| a) | Grünflächen | 26.254.015,49 | 26.161.208,82 |
| 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 | 6.207.853,01 | 6.172.848,61 |
| e) | Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 113.086.027,63 | 112.557.611,18 |
| a) | Grundstücke mit Wohnbauten | 9.768.775,54 | 9.514.975,12 |
| b) | Grundstücke mit sozialen Einrichtungen | 24.905.230,35 | 26.834.895,62 |
| c) | Grundstücke mit Schulen | 45.287.176,69 | 43.975.945,56 |
| d) | Grundstücke mit Kulturanlagen | 5.481.116,09 | 5.352.886,01 |
| e) | Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen | 5.205.619,55 | 4.915.803,11 |
| f) | Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen | 0,00 | 0,00 |
| g) | Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden | 22.437.492,43 | 21.907.148,72 |
| h) | Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken | 616,98 | 55.957,04 |
| 3. | Infrastrukturvermögen | 47.982.209,34 | 48.167.124,26 |
| a) | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 33.645.151,70 | 33.682.580,29 |
| b) | Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen | 3.816.222,26 | 3.721.652,78 |
| c) | Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä. | 1,00 | 1,00 |
| d) | Energieversorgungsanlagen | 143.823,47 | 306.300,17 |
| e) | Wasserversorgungsanlagen | 353.449,94 | 419.242,75 |
| f) | Abfallentsorgungsanlagen | 0,00 | 0,00 |
| g) | Abwasserbeseitigungsanlagen | 3.910,55 | 3.529,13 |
| h) | Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen | 9.675.006,74 | 9.729.346,72 |
| i) | Sonstiges Infrastrukturvermögen | 344.643,68 | 304.471,42 |
| 4. | Bauten auf fremden Grund und Boden | 0,00 | 0,00 |

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

| AKTIVA | | Vorjahr | Haushaltsjahr |
|---------------|---|----------------------|----------------------|
| | | -Euro- | -Euro- |
| A. | Anlagevermögen | | |
| II. | Sachanlagen | | |
| 5. | Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler | 76.837,08 | 76.837,08 |
| a) | Kunstgegenstände | 76.837,08 | 76.837,08 |
| b) | Kulturdenkmäler (Bau- und Bodendenkmäler) | 0,00 | 0,00 |
| 6. | Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 3.919.700,51 | 4.563.002,63 |
| 7. | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.503.509,70 | 4.050.110,65 |
| 8. | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 12.920.129,57 | 19.580.114,19 |
| III. | Finanzanlagen | 1.225.677,06 | 218.721,10 |
| 1. | Sondervermögen | 5,00 | 5,00 |
| 2. | Anteile an verbundenen Unternehmen | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Beteiligungen | 1.016.000,00 | 16.000,00 |
| 4. | Ausleihungen | 209.672,06 | 202.716,10 |
| 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 | 209.672,06 | 202.716,10 |
| 5. | Wertpapiere des Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| B. | Umlaufvermögen | 22.716.869,44 | 19.354.584,48 |
| I. | Vorräte | 288.353,02 | 269.570,39 |
| a) | Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren | 153.019,96 | 143.456,38 |
| b) | Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen | 0,00 | 0,00 |
| c) | Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute) | 22.012,78 | 0,00 |
| d) | Sonstige Vorräte | 113.320,28 | 126.114,01 |
| e) | Geleistete Anzahlungen auf Vorräte | 0,00 | 0,00 |
| II. | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 4.696.500,92 | 2.175.465,97 |
| 1. | Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 542.246,74 | 535.603,61 |
| a) | Gebührenforderungen | 58.204,25 | 33.071,80 |
| b) | Beitragsforderungen | 2.016,01 | 1.018,40 |
| c) | Steuerforderungen | 421.943,85 | 450.633,11 |
| d) | Forderungen aus Transferleistungen | 42.476,57 | 32.472,10 |

Schlussbilanz 2021

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 | 17.606,06 | 18.408,20 |
| 2. | Privatrechtliche Forderungen | 1.023.895,30 | 46.861,22 |
| a) | Forderungen gegenüber Sondervermögen | 0,00 | 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 | 1.023.895,30 | 46.861,22 |
| e) | Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Sonstige Vermögensgegenstände | 3.130.358,88 | 1.593.001,14 |
| III. | Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 |
| IV. | Liquide Mittel | 17.732.015,50 | 16.909.548,12 |
| a) | Einlagen bei Banken und Kreditinstituten | 17.713.979,60 | 16.883.424,90 |
| b) | Bargeld / Kassenbestand | 18.035,90 | 26.123,22 |
| C. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 134.592,06 | 119.643,05 |
| 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 | | 266.092.581,54 | 271.833.546,69 |

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

| PASSIVA | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|----------------|--|-----------------------|-------------------------|
| A. | Eigenkapital | 147.933.579,05 | 156.012.721,02 |
| 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 | 53.420.801,50 | 61.065.726,74 |
| IV. | Ergebnisvortrag | 0,00 | 0,00 |
| V. | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag | 7.644.925,24 | 8.079.141,97 |
| B. | Sonderposten | 57.567.312,42 | 64.054.632,99 |
| I. | Sonderposten aus Zuwendungen | 25.146.455,31 | 31.608.136,94 |
| a) | Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen | 675.937,41 | 675.937,41 |
| b) | Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen | 24.470.517,90 | 30.932.199,53 |
| II. | Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 26.301.238,37 | 26.043.926,94 |
| a) | Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen | 18.954.603,56 | 18.954.603,56 |
| b) | Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen | 7.346.634,81 | 7.089.323,38 |
| III. | Sonstige Sonderposten | 6.119.618,74 | 6.402.569,11 |
| IV. | Gebührenaussgleich | 0,00 | 0,00 |
| V. | Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse | 0,00 | 0,00 |
| C. | Rückstellungen | 16.162.560,65 | 14.409.433,37 |
| I. | Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen | 8.715.565,12 | 9.224.569,06 |
| 1. | Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen | 7.348.891,00 | 7.490.576,00 |
| 2. | Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä. | 1.366.674,12 | 1.733.993,06 |
| 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 | 1.575.446,08 |
| a) | Finanzausgleichsrückstellungen | 3.963.231,25 | 1.575.446,08 |
| 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 2021

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 | 3.483.764,28 | 3.609.418,23 |
| a) | Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden | 712.546,77 | 859.851,52 |
| b) | Rückstellungen für ausstehende Rechnungen | 0,00 | 0,00 |
| c) | Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 61.650,80 | 40.000,00 |
| 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 | 42.894.586,77 | 35.794.215,33 |
| I. | Anleihen | 0,00 | 0,00 |
| II. | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 30.165.769,76 | 27.984.719,28 |
| 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 | 30.165.769,76 | 27.984.719,28 |

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

| PASSIVA | | Vorjahr -Euro- | Haushaltsjahr -Euro- |
|----------------|---|-------------------|-------------------------|
| D. | Verbindlichkeiten | | |
| III. | Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | 13,98 | 0,00 |
| 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 | 13,98 | 0,00 |
| IV. | Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | 73.277,00 | 51.693,00 |
| 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 | 73.277,00 | 51.693,00 |
| h) | Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge | 0,00 | 0,00 |
| V. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 666.379,90 | 284.090,17 |
| a) | Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen | 0,00 | 0,00 |

Schlussbilanz 2021

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 | 12.578,98 | 0,00 |
| e) | Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich | 653.800,92 | 284.090,17 |
| VI. | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | 0,00 | 0,00 |
| a) | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an öffentlichen Bereich | 0,00 | 0,00 |
| b) | Verbindlichkeiten aus Transferleistungen an privaten Bereich | 0,00 | 0,00 |
| VII. | Sonstige Verbindlichkeiten | 11.989.146,13 | 7.473.712,88 |
| a) | Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 9.411.820,51 | 6.375.178,51 |
| b) | Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich | 2.577.325,62 | 1.098.534,37 |
| E. | Passive Rechnungsabgrenzung | 1.534.542,65 | 1.562.543,98 |
| F. | Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen) | 0,00 | 0,00 |
| G. | Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen) | 0,00 | 0,00 |
| Bilanzsumme PASSIVA | | 266.092.581,54 | 271.833.546,69 |