

Schlussbilanz 2021

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -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 -Euro-	Haushaltsjahr -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.	Gebührenausschleich	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

