

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

AKTIVA		Vorjahr	Haushaltsjahr
		-Euro-	-Euro-
A.	Anlagevermögen	252.359.319,16	258.437.567,57
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	27.945.048,04	27.413.087,17
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	156.636,14	149.210,20
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	27.109.141,33	26.584.606,40
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	679.270,57	679.270,57
II.	Sachanlagen	224.195.550,02	230.823.255,44
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.200.750,03	35.079.788,48
a)	Grünflächen	26.161.208,82	26.040.888,01
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	6.172.848,61	6.172.207,87
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	112.557.611,18	109.825.937,87
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	9.514.975,12	9.253.273,74
b)	Grundstücke mit sozialen Einrichtungen	26.834.895,62	26.234.573,37
c)	Grundstücke mit Schulen	43.975.945,56	43.085.632,89
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	5.352.886,01	5.224.655,93
e)	Grundstücke mit bebauten Sport- und Freizeitanlagen	4.915.803,11	4.838.141,06
f)	Grundstücke mit bebauten Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	21.907.148,72	21.134.740,22
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	55.957,04	54.920,66
3.	Infrastrukturvermögen	48.167.124,26	47.322.890,12
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	33.682.580,29	33.693.532,35
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	3.721.652,78	3.627.083,30
c)	Gleis- und Sicherheitsanlagen u. Ä.	1,00	1,00
d)	Energieversorgungsanlagen	306.300,17	312.175,73
e)	Wasserversorgungsanlagen	419.242,75	408.822,13
f)	Abfallentsorgungsanlagen	0,00	0,00
g)	Abwasserbeseitigungsanlagen	3.529,13	3.147,71
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	9.729.346,72	8.982.973,35
i)	Sonstiges Infrastrukturvermögen	304.471,42	295.154,55
4.	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

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	4.563.002,63	4.081.375,65
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.050.110,65	3.935.879,56
8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	19.580.114,19	30.500.546,68
III.	Finanzanlagen	218.721,10	201.224,96
1.	Sondervermögen	5,00	5,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
3.	Beteiligungen	16.000,00	16.000,00
4.	Ausleihungen	202.716,10	185.219,96
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	202.716,10	185.219,96
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
B.	Umlaufvermögen	19.354.584,48	19.818.237,26
I.	Vorräte	269.570,39	188.735,83
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe, Waren	143.456,38	188.428,78
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen / fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	0,00	0,00
d)	Sonstige Vorräte	126.114,01	307,05
e)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.175.465,97	1.612.226,61
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	535.603,61	650.774,08
a)	Gebührenforderungen	33.071,80	65.010,43
b)	Beitragsforderungen	1.018,40	0,00
c)	Steuerforderungen	450.633,11	390.428,17
d)	Forderungen aus Transferleistungen	32.472,10	183.774,97

Schlussbilanz 2022

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	18.408,20	11.560,51
2.	Privatrechtliche Forderungen	46.861,22	6.702,52
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	46.861,22	6.702,52
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	1.593.001,14	954.750,01
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel	16.909.548,12	18.017.274,82
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	16.883.424,90	17.994.518,48
b)	Bargeld / Kassenbestand	26.123,22	22.756,34
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	119.643,05	122.580,70
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		271.833.546,69	278.378.385,53

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
A.	Eigenkapital	156.012.721,02	159.625.800,84
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	61.065.726,74	69.144.868,71
IV.	Ergebnisvortrag	0,00	0,00
V.	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	8.079.141,97	3.613.079,82
B.	Sonderposten	64.054.632,99	65.481.299,28
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	31.608.136,94	33.050.828,52
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	675.937,41	675.937,41
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Zuwendungen	30.932.199,53	32.374.891,11
II.	Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	26.043.926,94	25.755.568,45
a)	Nicht aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	18.954.603,56	18.954.603,56
b)	Aufzulösende Sonderposten aus Beiträgen	7.089.323,38	6.800.964,89
III.	Sonstige Sonderposten	6.402.569,11	6.674.902,31
IV.	Gebührenaussgleich	0,00	0,00
V.	Sonderposten für Abschreibungsmehrerlöse	0,00	0,00
C.	Rückstellungen	14.409.433,37	17.406.869,80
I.	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	9.224.569,06	10.252.241,57
1.	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	7.490.576,00	7.932.349,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit u. Ä.	1.733.993,06	2.319.892,57
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	1.575.446,08	3.524.750,58
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	1.575.446,08	3.524.750,58
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 2022

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	3.609.418,23	3.629.877,65
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	859.851,52	860.310,94
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	0,00	0,00
c)	Weitere Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	40.000,00	60.000,00
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	35.794.215,33	34.340.012,93
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	27.984.719,28	25.717.116,29
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	27.984.719,28	25.717.116,29

Schlussbilanz 2022

Einschließlich Periode 13

PASSIVA		Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
D.	Verbindlichkeiten		
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	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	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	51.693,00	30.109,00
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	51.693,00	30.109,00
h)	Sonstige einer Kreditaufnahme wirtschaftlich gleichkommende Vorgänge	0,00	0,00
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	284.090,17	266.067,02
a)	Verbindlichkeiten aus LuL von Sondervermögen	0,00	0,00

Schlussbilanz 2022

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	0,00	60,00
e)	Verbindlichkeiten aus LuL vom sonstigen privaten Bereich	284.090,17	266.007,02
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	7.473.712,88	8.326.720,62
a)	Verbindlichkeiten aus ausstehender zweckgerechter Verwendung von Zuwendungen sowie von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	6.375.178,51	7.269.978,51
b)	Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber öffentlichem und privatem Bereich	1.098.534,37	1.056.742,11
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	1.562.543,98	1.524.402,68
F.	Treuhandkapital (nichtrechtsfähige Stiftungen)	0,00	0,00
G.	Vergabe Treuhandkapital (Sanierungstreuhandvermögen)	0,00	0,00
Bilanzsumme PASSIVA		271.833.546,69	278.378.385,53