

**Bilanz zum 31. Dezember 2020**

| Aktiva   | Vorjahr        | Haushaltsjahr  | Passiva   | Vorjahr        | Haushaltsjahr  |
|--|----------------|----------------|---|----------------|----------------|
|  | -Euro-         | -Euro-         |   | -Euro-         | -Euro-         |
| <b>1. Immaterielles Vermögen</b>                           |                |                | <b>1. Nettoposition</b>   |                |                |
| 1.1 Konzessionen   | 0,00           | 0,00           | 1.1 Basisreinvermögen   |                |                |
| 1.2 Lizenzen   | 151.497,74     | 128.009,78     | 1.1.1 Reinvermögen  | 7.594.290,00   | 7.557.588,65   |
| 1.3 Ähnliche Rechte  | 1,00           | 1,00           | 1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)  | 0,00           | 0,00           |
| 1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse      | 22.726.581,71  | 23.914.762,41  | 1.2 Rücklagen   |                |                |
| 1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand                         | 0,00           | 0,00           | 1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses   | 27.093.509,56  | 31.350.440,65  |
| 1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen                       | 7.420.591,36   | 9.253.852,25   | 1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses  | 1.321.407,13   | 1.249.158,08   |
|  | 30.298.671,81  | 33.296.625,44  | 1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände                               | 7.311.158,94   | 7.458.079,97   |
| <b>2. Sachvermögen</b>                                     |                |                | 1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen  | 6.795.369,39   | 6.738.789,51   |
| 2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte    | 2.674.138,85   | 2.828.708,97   | 1.2.5 Sonstige Rücklagen  | 0,00           | 0,00           |
| 2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      | 63.617.983,08  | 64.792.974,81  | 1.3 Jahresergebnis  |                |                |
| 2.3 Infrastrukturvermögen                                  | 25.348.686,06  | 26.151.741,58  | 1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren   | 0,00           | 0,00           |
| 2.4 Bauten auf fremden Grundstücken                        | 578.188,43     | 548.843,76     | 1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag   | 6.002.164,13   | 3.406.492,91   |
| 2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler                      | 20,00          | 20,00          | 1.4 Sonderposten  |                |                |
| 2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge            | 989.561,16     | 1.857.121,43   | 1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse  | 40.024.072,75  | 39.929.644,81  |
| 2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere | 4.253.409,14   | 5.058.049,03   | 1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0,00           | 0,00           |
| 2.8 Vorräte  | 0,00           | 0,00           | 1.4.3 Gebührenaussgleich  | 1.226.923,69   | 1.046.995,03   |
| 2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau                 | 1.618.116,04   | 1.650.525,96   | 1.4.4 Bewertungsausgleich   | 0,00           | 0,00           |
|  | 99.080.102,76  | 102.887.985,54 | 1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten  | 4.091.757,77   | 3.958.019,56   |
| <b>3. Finanzvermögen</b>                                   |                |                | 1.4.6 Sonstige Sonderposten   | 6.373.229,99   | 6.350.436,92   |
| 3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen                     | 3.818.815,50   | 4.343.815,50   |   | 107.833.883,35 | 109.045.646,09 |
| 3.2 Beteiligungen  | 4.186.767,00   | 4.186.767,00   | <b>2. Schulden</b>  |                |                |
| 3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung                      | 0,00           | 0,00           | 2.1 Geldschulden  |                |                |
| 3.4 Ausleihungen   | 5.297.835,73   | 4.850.679,33   | 2.1.1 Anleihen  | 0,00           | 0,00           |
| 3.5 Wertpapiere  | 0,00           | 0,00           | 2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  | 18.189.191,37  | 16.651.455,37  |
| 3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen                      | 3.716.666,82   | 3.296.244,58   | 2.1.3 Liquiditätskredite  | 0,00           | 3.019.599,72   |
| 3.7 Forderungen aus Transferleistungen                     | 3.513.779,17   | 5.075.191,82   | 2.1.4 Sonstige Geldschulden   | 0,00           | 0,00           |
| 3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen                  | 111.935,59     | 70.591,94      | 2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  | 15.000,00      | 7.500,00       |
| 3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände | 5.968.355,98   | 6.451.293,21   | 2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  | 2.536.060,61   | 2.023.477,25   |
|  | 26.614.155,79  | 28.274.583,38  | 2.4 Transferverbindlichkeiten   |                |                |
| <b>4. Liquide Mittel</b>                                   | 12.968.899,80  | 10.078.535,39  | 2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten   | 0,00           | 0,00           |
| <b>5. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>                       | 4.442.355,41   | 4.842.463,88   | 2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke  | 216.707,41     | 842.668,23     |
|  | 173.404.185,57 | 179.380.193,63 | 2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen  | 0,00           | 0,00           |
|  |                |                | 2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten  | 1.014.044,67   | 832.743,90     |
|  |                |                | 2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen  | 0,00           | 27.157,00      |
|  |                |                | 2.4.6 Steuerverbindlichkeiten   | 783,00         | 0,00           |
|  |                |                | 2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten  | 0,00           | 0,00           |
|  |                |                | 2.5 Sonstige Verbindlichkeiten  |                |                |
|  |                |                | 2.5.1 Durchlaufende Posten  |                |                |
|  |                |                | 2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer  | 15.312,42      | 2.061,63       |
|  |                |                | 2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer  | 177.017,68     | 173.937,73     |
|  |                |                | 2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten   | 1.365.432,83   | 2.349.158,56   |
|  |                |                | 2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer  | 0,00           | 0,00           |
|  |                |                | 2.5.3 Empfangene Anzahlungen  | 0,00           | 0,00           |
|  |                |                | 2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten   | 1.396.271,15   | 1.404.019,51   |
|  |                |                |   | 24.925.821,14  | 27.333.778,90  |
|  |                |                | <b>3. Rückstellungen</b>  |                |                |
|  |                |                | 3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen   |                |                |
|  |                |                | 3.1.1 Pensionsrückstellungen  | 32.946.613,04  | 34.360.884,27  |
|  |                |                | 3.1.2 Beihilferückstellungen  | 5.073.778,41   | 5.463.380,60   |
|  |                |                | 3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen   | 2.036.177,87   | 2.517.114,85   |
|  |                |                | 3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung  | 0,00           | 0,00           |
|  |                |                | 3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponie                                 | 0,00           | 0,00           |
|  |                |                | 3.5 Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten  | 0,00           | 0,00           |
|  |                |                | 3.6 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen                                 | 0,00           | 0,00           |
|  |                |                | 3.7 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren | 0,00           | 41.627,84      |
|  |                |                | 3.8 Andere Rückstellungen   | 477.008,98     | 529.864,14     |
|  |                |                |   | 40.533.578,30  | 42.912.871,70  |
|  |                |                | <b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>   | 110.902,78     | 87.896,94      |
|  |                |                |   | 173.404.185,57 | 179.380.193,63 |