

Bilanz zum 31. Dezember 2022

Aktiva

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Immaterielles Vermögen		
1.1 Konzessionen	0,00	0,00
1.2 Lizenzen	112.715,43	212.372,74
1.3 Ähnliche Rechte	1,00	1,00
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	32.816.873,39	31.969.082,67
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	0,00	0,00
1.6 Sonstiges immaterielles Vermögen	<u>89.828,07</u>	<u>432.756,66</u>
	33.019.417,89	32.614.213,07
2. Sachvermögen		
2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	3.020.175,42	3.149.525,56
2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	63.995.020,24	65.020.585,68
2.3 Infrastrukturvermögen	26.176.644,09	28.926.321,22
2.4 Bauten auf fremden Grundstücken	519.499,10	508.060,63
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	20,00	20,00
2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	1.821.691,18	2.033.077,91
2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	5.213.676,60	5.610.421,41
2.8 Vorräte	0,00	0,00
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	<u>3.586.738,08</u>	<u>2.955.728,62</u>
	104.333.464,71	108.203.741,03
3. Finanzvermögen		
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	4.743.815,50	4.743.815,50
3.2 Beteiligungen	4.186.767,00	4.198.869,00
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00
3.4 Ausleihungen	4.630.231,75	4.314.901,95
3.5 Wertpapiere	0,00	0,00
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	6.017.471,62	2.868.899,12
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	3.858.611,66	3.445.812,78
3.8 Privatrechtliche Forderungen	72.352,39	194.220,22
3.9 Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	<u>8.859.923,61</u>	<u>8.520.539,62</u>
	32.369.173,53	28.287.058,19
4. Liquide Mittel	10.086.919,57	5.080.758,05
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	<u>4.483.154,96</u>	<u>4.942.240,86</u>
	184.292.130,66	179.128.011,20

Passiva

	Vorjahr -Euro-	Haushaltsjahr -Euro-
1. Nettoposition		
1.1 Basisreinvermögen		
1.1.1 Reinvermögen	7.557.588,65	7.668.049,85
1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss (Minusbetrag)	0,00	0,00
1.2 Rücklagen		
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	34.901.643,16	34.901.643,16
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	1.104.448,48	1.104.448,48
1.2.3 Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	7.458.079,97	7.569.900,35
1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	6.841.985,99	6.772.617,05
1.2.5 Sonstige Rücklagen	0,00	0,00
1.3 Jahresergebnis		
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.291.923,30	-4.621.442,46
1.4 Sonderposten		
1.4.1 Investitionszuweisungen und -zuschüsse	42.197.566,66	42.251.879,95
1.4.2 Beiträge und ähnliche Entgelte	0,00	0,00
1.4.3 Gebührenaussgleich	1.434.756,41	2.101.471,93
1.4.4 Bewertungsausgleich	0,00	0,00
1.4.5 Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.639.133,89	1.598.384,16
1.4.6 Sonstige Sonderposten	<u>6.240.905,62</u>	<u>6.153.980,84</u>
	108.084.185,53	105.500.933,31
2. Schulden		
2.1 Geldschulden		
2.1.1 Anleihen	0,00	0,00
2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.258.632,15	13.861.541,23
2.1.3 Liquiditätskredite	8.247.345,00	213.222,41
2.1.4 Verbindlichkeiten aus der Aufnahme von Krediten und Liquiditätskrediten nach § 111 Abs. 7 Satz 1 NKomVG	0,00	0,00
2.2 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00
2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2.826.484,51	4.840.122,25
2.4 Transferverbindlichkeiten		
2.4.1 Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.4.2 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	384.642,54	1.179.892,32
2.4.3 Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00
2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	571.452,28	685.004,75
2.4.5 Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	3.710,14	1.285,20
2.4.6 Steuerverbindlichkeiten	0,00	815,00
2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
2.5 Sonstige Verbindlichkeiten		
2.5.1 Durchlaufende Posten		
2.5.1.1 Verrechnete Mehrwertsteuer	4.077,70	29.670,93
2.5.1.2 Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	177.985,71	171.759,45
2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	1.518.590,00	454.052,79
2.5.2 Abzuführende Gewerbesteuer	0,00	0,00
2.5.3 Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00
2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	<u>2.294.694,11</u>	<u>4.075.872,89</u>
	31.287.614,14	25.513.239,22
3. Rückstellungen		
3.1 Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen		
3.1.1 Pensionsrückstellungen	35.643.351,14	37.799.571,33
3.1.2 Beihilferückstellungen	5.809.866,24	6.236.929,27
3.2 Rückstellungen für Altersteilzeitarbeit und ähnlichen Maßnahmen	2.801.958,71	2.870.479,94
3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
3.4 Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	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	90.334,98	0,00
3.8 Andere Rückstellungen	<u>415.982,56</u>	<u>434.445,19</u>
	44.761.493,63	47.341.425,73
4. Passive Rechnungsabgrenzung	<u>158.837,36</u>	<u>772.412,94</u>
	184.292.130,66	179.128.011,20