

Bilanz (Kernverwaltung) zum 31.12.2021

AKTIVA		31.12.2020	31.12.2021	PASSIVA		31.12.2020	31.12.2021	
		€	€			€	€	
1.	Immaterielles Vermögen:	41.581.917,46	42.492.177,75	1.	Nettoposition:	89.698.188,31	82.982.914,47	
1.1	Konzessionen	0,00	0,00	1.1	Basis-Reinvermögen	59.598.132,22	59.598.132,22	
1.2	Lizenzen	512.669,91	587.858,67	1.1.1	Reinvermögen	59.598.132,22	59.598.132,22	
1.3	Ähnliche Rechte	0,00	0,00	1.1.2	Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss als Minusbetrag	0,00	0,00	
1.4	Geleistete Investitionszuweisungen und -zuschüsse	41.017.348,88	41.873.409,26	1.2	Rücklagen:	259.202,20	259.202,20	
1.5	Aktivierter Umstellungsaufwand	47.557,00	1,75	1.2.1	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	
1.6	Sonstiges immaterielles Vermögen	4.341,67	30.908,07	1.2.2	Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	
2.	Sachvermögen:	10.052.921,98	12.286.006,37	1.2.3	Rücklagen aus Investitionszuwendungen für nicht abnutzbare Vermögensgegenstände	0,00	0,00	
2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	262.908,97	262.908,97	1.2.4	Zweckgebundene Rücklagen	259.202,20	259.202,20	
2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	45.013,93	41.403,04	1.2.5	Sonstige Rücklagen	0,00	0,00	
2.3	Infrastrukturvermögen	737.295,03	762.027,99	1.3	Jahresergebnis:	-24.652.120,46	-29.074.008,19	
2.4	Bauten auf fremden Grundstücken	7.219,22	6.515,68	1.3.1	Fehlbeträge aus Vorjahren	-22.316.834,83	-22.316.834,83	
2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.435.272,78	1.436.790,03	1.3.2	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-2.335.285,63	-4.421.887,73	
2.6	Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	4.739.590,15	5.533.427,81	1.3.3	Jahresfehlbetrag aus Haushaltsjahren mit epidemischer Lage	0,00	-2.335.285,63	
2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	2.693.048,34	3.111.724,04	1.4	Sonderposten:	54.492.974,35	52.199.588,24	
2.8	Vorräte	15.000,00	15.000,00	1.4.1	Investitionszuweisungen und -zuschüsse	50.318.017,02	47.414.015,97	
2.9	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	117.573,56	1.116.208,81	1.4.2	Beiträge und ähnliche Entgelte	2.838.753,80	2.477.304,72	
3.	Finanzvermögen:	283.637.054,51	296.637.732,25	1.4.3	Gebührenaussgleich	0,00	0,00	
3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	27.671.993,47	28.794.158,83	1.4.4	Bewertungsausgleich	0,00	0,00	
3.2	Beteiligungen	41.183,48	45.273,96	1.4.5	Erhaltene Anzahlungen auf Sonderposten	1.336.203,53	2.308.267,55	
3.3	Sondervermögen mit Sonderrechnung	192.699.051,22	192.699.119,41	1.4.6	Sonstige Sonderposten	0,00	0,00	
3.4	Ausleihungen	38.982.683,87	38.408.953,07	2.	Schulden	56.372.198,59	73.213.932,79	
3.5	Wertpapiere	0,00	0,00	2.1	Geldschulden	47.255.446,35	64.568.011,57	
3.6	Öffentlich-rechtliche Forderungen	9.456.594,35	11.778.890,24	2.1.1	Anleihen	0,00	0,00	
3.7	Forderungen aus Transferleistungen	1.726.471,54	756.831,40	2.1.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	35.281.335,45	48.054.814,97	
3.8	Sonstige privatrechtliche Forderungen	568.731,67	755.313,32	2.1.3	Liquiditätskredite	0,00	0,00	
3.9	Durchlaufende Posten und sonstige Vermögensgegenstände	12.490.344,91	23.399.192,02	2.1.4	Sonstige Geldschulden	11.974.110,90	16.513.196,60	
4.	Liquide Mittel:	9.313.174,29	9.314.557,32	2.2	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	
4.1	Liquide Mittel	9.313.174,29	9.314.557,32	2.2.1	Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00	0,00	
5.	Aktive Rechnungsabgrenzung:	7.735.784,81	7.588.753,52	2.3	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.257.134,61	2.929.023,44	
5.1	Aktive Rechnungsabgrenzung	7.735.784,81	7.588.753,52	2.3.1	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.257.134,61	2.929.023,44	
				2.4	Transferverbindlichkeiten	987.777,39	3.227.013,10	
				2.4.1	Finanzausgleichsverbindlichkeiten	0,00	0,00	
				2.4.2	Verbind. aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke	561.112,48	138.161,75	
				2.4.3	Verbindlichkeiten aus Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	
				2.4.4	Soziale Leistungsverbindlichkeiten	377.306,45	3.119.142,63	
				2.4.5	Verbindlichkeiten aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen	46.601,46	-30.322,28	
				2.4.6	Steuerverbindlichkeiten	2.757,00	31,00	
				2.4.7	Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00	
				2.5	Sonstige Verbindlichkeiten	3.871.840,24	2.489.884,68	
				2.5.1	Durchlaufende Posten	3.313.412,34	1.548.726,68	
				2.5.1.1	Verrechnete Mehrwertsteuer	93.012,70	46.298,91	
				2.5.1.2	Abzuführende Lohn- und Kirchensteuer	594.678,64	516.763,44	
				2.5.1.3	Sonstige durchlaufende Posten	2.625.721,00	985.664,33	
				2.5.2	Abzuführende Gewerbesteuer	36.783,00	961.158,00	
				2.5.3	Empfangene Anzahlungen	0,00	0,00	
				2.5.4	Andere sonstige Verbindlichkeiten	521.644,90	0,00	
				3.	Rückstellungen	204.644.432,82	209.937.421,39	
				3.1	Pensionsrückstellungen und ähnliche Verpflichtungen	193.343.735,00	197.662.626,00	
				3.1.1	Pensionsrückstellungen	166.819.478,00	169.959.266,00	
				3.1.2	Beihilferückstellungen	26.524.257,00	27.703.360,00	
				3.2	Rückstellungen für Altersteilzeit und ähnliche Maßnahmen	2.661.864,00	2.913.537,00	
				3.3	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00	
				3.4	Rückstellungen f. d. Rekultivierung und Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	0,00	0,00	
				3.5	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	470.642,26	461.916,39	
				3.6	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	47.000,00	60.100,00	
				3.7	Rückstellungen f. drohende Verp. aus Büroschaften, Gewähr. u. anhängige Gerichtsverfahren	2.385.396,30	2.315.868,56	
				3.8	Andere Rückstellungen	5.735.795,26	6.523.373,44	
				4.	Passive Rechnungsabgrenzung:	1.606.033,33	2.184.958,56	
				4.1	Passive Rechnungsabgrenzung	1.606.033,33	2.184.958,56	
Bilanzsumme:				352.320.853,05	368.319.227,21	Bilanzsumme:	352.320.853,05	368.319.227,21