

3.2 Bewegungsbilanz 2023

A K T I V A 2023				in EUR
	Bezeichnung	Anfangssaldo	Bewegungssaldo	Endsaldo
1.	Anlagevermögen:			
1.1	Immaterielles Vermögen	59.398.429,04	5.469.601,45	64.868.030,49
1.2	Sachanlagevermögen	824.349.094,28	17.429.548,72	841.778.643,00
1.2.1	unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	65.681.162,68	-206.985,13	65.474.177,55
1.2.2	bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	156.699.768,40	-1.276.870,15	155.422.898,25
1.2.3	Infrastrukturvermögen	263.126.341,38	-2.923.679,79	260.202.661,59
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	0,00	0,00	0,00
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	239.437.253,30	14.119.367,20	253.556.620,50
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	3.927.116,45	434.604,84	4.361.721,29
1.2.7	Betriebsvorrichtungen, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Nutzpflanzungen und Nutztiere	24.728.813,74	3.346.045,84	28.074.859,58
1.2.8	geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	70.748.638,33	3.937.065,91	74.685.704,24
1.3	Finanzanlagevermögen	98.382.220,34	47.204,20	98.429.424,54
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	75.909.044,00	20,81	75.909.064,81
1.3.2	Beteiligungen	2.739.829,22	0,00	2.739.829,22
1.3.3	Sondervermögen	18.281.866,03	0,00	18.281.866,03
1.3.4	Ausleihungen	58.774,06	47.183,39	105.957,45
1.3.5	Wertpapiere	1.392.707,03	0,00	1.392.707,03
	Summe Anlagevermögen	982.129.743,66	22.946.354,37	1.005.076.098,03

	Bezeichnung	Anfangssaldo	Bewegungssaldo	Endsaldo
2.	Umlaufvermögen:			
2.1	Vorräte	0,00	0,00	0,00
2.2	öffentlich-rechtliche Forderungen	6.894.703,68	-211.844,37	6.682.859,31
2.2.1	öffentlich-rechtliche Forderungen aus Dienstleistungen	1.138.247,04	-422.128,32	716.118,72
2.2.2	sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen (insbesondere aus Steuern, Transferleistungen)	5.756.456,64	210.283,95	5.966.740,59
2.3	sonstige Vermögensgegenstände	3.830.719,24	-1.508.990,95	2.321.728,29
2.3.1	privatrechtliche Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	789.786,33	-457.033,85	332.752,48
2.3.2	sonstige privatrechtliche Forderungen	2.705.041,11	-1.016.814,34	1.688.226,77
2.3.3	sonstige Vermögensgegenstände	335.891,80	-35.142,76	300.749,04
2.4	liquide Mittel	14.707.742,10	-14.522.297,53	185.444,57
2.4.1	Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten	14.581.597,67	-14.482.956,85	98.640,82
2.4.2	sonstige Einlagen	0,00	1.626,87	1.626,87
2.4.3	Bargeld	126.144,43	-40.967,55	85.176,88
	Summe Umlaufvermögen	25.433.165,02	-16.243.132,85	9.190.032,17
3.	Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	4.203.967,94	1.698.245,03	5.902.212,97
4.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00	0,00
	Bilanzsumme	1.011.766.876,62	8.401.466,55	1.020.168.343,17

P A S S I V A 2023				in EUR
	Bezeichnung	Anfangssaldo	Bewegungssaldo	Endsaldo
1.	Eigenkapital			
1.1	Rücklagen	388.797.534,89	6.070.316,68	394.867.851,57
1.1.1	Eröffnungsbilanz	304.128.180,76	-63.155,66	304.065.025,10
1.1.2	Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	84.669.354,13	6.069.568,35	90.738.922,48
1.1.3	des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	63.903,99	63.903,99
1.2	Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00
1.3	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00	0,00
1.4	Jahresergebnis (Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag)	6.133.472,34	-13.005.640,27	-6.872.167,93
	Summe Eigenkapital	394.931.007,23	-6.935.323,59	387.995.683,64
2.	Sonderposten	0,00	0,00	0,00
2.1	Zuwendungen	407.792.246,69	3.865.298,33	411.657.545,02
2.2	Sonderposten aus Beiträgen	14.010.142,81	1.076.904,93	15.087.047,74
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	0,00	0,00	0,00
2.4	Anzahlungen*	3.474.188,85	3.711.908,69	7.186.097,54
2.5	sonstige Sonderposten	13.161.974,64	-627.595,52	12.534.379,12
	Summe Sonderposten	438.438.552,99	8.026.516,43	446.465.069,42

	Bezeichnung	Anfangssaldo	Bewegungssaldo	Endsaldo
3.	Rückstellungen	0,00	0,00	0,00
3.1	Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	1.475.364,00	0,00	1.475.364,00
3.2	Rückstellungen für die Rekultivierung und Nachsorge von Abfalldeponien	0,00	0,00	0,00
3.3	Rückstellungen für die Sanierung von Altlasten	89.109.490,43	-95.978,93	89.013.511,50
3.4	Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungen	0,00	0,00	0,00
3.5	sonstige Rückstellungen	67.908.161,27	-1.155.224,37	66.752.936,90
3.5.1	Verdienstzahlungen in der Freistellungsphase im Rahmender Altersteilzeit, abzugeltender Urlaubsanspruch aufgrund langfristiger Erkrankung und ähnliche Maßnahmen	4.982.627,66	-410.540,43	4.572.087,23
3.5.2	ungewisse Verbindlichkeiten im Rahmen des Finanzausgleichs und aus Steuer- und Sonderabgabeschuldverhältnissen	0,00	0,00	0,00
3.5.3	drohende Verpflichtungen aus anhängigen Gerichtsverfahren	885.858,17	-274.406,14	611.452,03
3.5.4	schwebenden Geschäften und laufenden Verfahren	62.013.775,44	-444.377,80	61.569.397,64
3.5.5	sonstige Verpflichtungen gegenüber Dritten oder aufgrund von Rechtsvorschriften	25.900,00	-25.900,00	0,00
	Summe Rückstellungen	158.493.015,70	-1.251.203,30	157.241.812,40

	Bezeichnung	Anfangssaldo	Bewegungssaldo	Endsaldo
4.	Verbindlichkeiten			
4.1	Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen gemäß § 41 Abs. 4 Satz 2 GemHVO Doppik	2.016.797,24	-833.459,07	1.183.338,17
4.3	Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	0,00	6.787.143,33	6.787.143,33
4.4	Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00	0,00	0,00
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.447.617,88	-149.844,90	4.297.772,98
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	190.756,13	382.877,50	573.633,63
4.7	sonstige Verbindlichkeiten	12.772.868,01	-1.389.343,54	11.383.524,47
	Summe Verbindlichkeiten	19.428.039,26	4.797.373,32	24.225.412,58
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	476.261,44	3.764.103,69	4.240.365,13
	Bilanzsumme	1.011.766.876,62	8.401.466,55	1.020.168.343,17