

| <b>AKTIVA</b>  | EUR                   | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                       |                       | <b>459.755.491,35</b> | <b>467.378.601,06</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                       |                       | <b>735.205,00</b>     |                       | <b>307.162,75</b>     |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   |                       | <b>409.857.058,70</b> |                       | <b>417.625.880,78</b> |
| <b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>   | <b>82.136.037,00</b>  |                       |                       | <b>82.237.733,44</b>  |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 50.982.634,00         |                       |                       | 51.068.492,44         |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 4.048.477,00          |                       |                       | 4.059.332,00          |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 11.996.556,00         |                       |                       | 11.996.556,00         |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 15.108.370,00         |                       |                       | 15.113.353,00         |
| <b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>     | <b>143.972.855,13</b> |                       |                       | <b>150.956.571,59</b> |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                            | 12.813.350,00         |                       |                       | 13.046.800,44         |
| 1.2.2.2 Schulen  | 71.896.879,60         |                       |                       | 73.835.102,12         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 3.140.422,00          |                       |                       | 7.972.919,50          |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 56.122.203,53         |                       |                       | 56.101.749,53         |
| <b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>                                 | <b>171.472.069,63</b> |                       |                       | <b>174.790.346,03</b> |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 23.062.460,27         |                       |                       | 23.025.755,77         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 2.025.239,55          |                       |                       | 1.850.790,55          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen  | 0,00                  |                       |                       | 0,00                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 85.957.246,56         |                       |                       | 87.563.115,22         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 58.794.508,25         |                       |                       | 60.718.806,49         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 1.632.615,00          |                       |                       | 1.631.878,00          |
| <b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>                    | <b>1,00</b>           |                       |                       | <b>46.819,00</b>      |
| <b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>                     | <b>396.424,00</b>     |                       |                       | <b>358.989,00</b>     |
| <b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>           | <b>4.419.183,17</b>   |                       |                       | <b>4.021.615,17</b>   |
| <b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                    | <b>2.771.114,77</b>   |                       |                       | <b>2.415.426,00</b>   |
| <b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>                | <b>4.689.374,00</b>   |                       |                       | <b>2.798.380,55</b>   |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   |                       | <b>49.163.227,65</b>  |                       | <b>49.445.557,53</b>  |
| <b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>                    | <b>45.894.342,97</b>  |                       |                       | <b>45.559.367,72</b>  |
| <b>1.3.2 Beteiligungen</b>   | <b>0,00</b>           |                       |                       | <b>0,00</b>           |
| <b>1.3.3 Sondervermögen</b>  | <b>0,00</b>           |                       |                       | <b>0,00</b>           |
| <b>1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens</b>                       | <b>759.482,99</b>     |                       |                       | <b>1.136.980,79</b>   |
| <b>1.3.5 Ausleihungen</b>  | <b>2.509.401,69</b>   |                       |                       | <b>2.749.209,02</b>   |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                  | 1.585.003,33          |                       |                       | 1.789.520,33          |
| 1.3.5.2 an Beteiligungen   | 0,00                  |                       |                       | 0,00                  |
| 1.3.5.3 an Sondervermögen  | 0,00                  |                       |                       | 0,00                  |
| 1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen                                      | 924.398,36            |                       |                       | 959.688,69            |

| <b>AKTIVA</b>  | EUR                 | EUR                  | EUR                   | EUR                   |
|--|---------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>2 Umlaufvermögen</b>  |                     |                      | <b>18.842.737,10</b>  | <b>19.577.091,12</b>  |
| 2.1 Vorräte  |                     | <b>29.476,59</b>     |                       | <b>26.573,60</b>      |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren                                   | <b>29.476,59</b>    |                      |                       | <b>26.573,60</b>      |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen   | <b>0,00</b>         |                      |                       | <b>0,00</b>           |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände                              |                     | <b>12.057.911,82</b> |                       | <b>5.467.291,90</b>   |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | <b>1.971.872,61</b> |                      |                       | <b>2.133.810,75</b>   |
| 2.2.1.1 Gebühren   | 113.113,54          |                      |                       | 161.821,97            |
| 2.2.1.1 Beiträge   | 249.073,62          |                      |                       | 398.021,35            |
| 2.2.1.1 Steuern  | 1.022.796,88        |                      |                       | 871.789,86            |
| 2.2.1.1 Forderungen aus Transferleistungen                                     | 6.417,61            |                      |                       | 38.741,20             |
| 2.2.1.1 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                             | 580.470,96          |                      |                       | 663.436,37            |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen   | <b>1.149.084,28</b> |                      |                       | <b>271.056,92</b>     |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich   | 337.675,88          |                      |                       | 241.624,53            |
| 2.2.2.1 gegenüber dem öffentlichen Bereich                                     | 1.421,02            |                      |                       | 16.517,24             |
| 2.2.2.1 gegen verbundene Unternehmen   | 809.987,38          |                      |                       | 12.915,15             |
| 2.2.2.1 gegen Beteiligungen  |                     |                      |                       | 0,00                  |
| 2.2.2.1 gegen Sondervermögen   | 0,00                |                      |                       | 0,00                  |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände  | <b>8.936.954,93</b> |                      |                       | <b>3.062.424,23</b>   |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens  |                     | <b>0,00</b>          |                       | <b>0,00</b>           |
| 2.4 Liquide Mittel   |                     | <b>6.755.348,69</b>  |                       | <b>14.083.225,62</b>  |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>   |                     |                      | <b>680.150,53</b>     | <b>463.761,91</b>     |
|  |                     |                      | <b>479.278.378,98</b> | <b>487.419.454,09</b> |

| <b>PASSIVA</b>   | EUR           | EUR                   | EUR                          | EUR                          |
|--|---------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>   |               |                       | <b>154.822.756,44</b>        | <b>155.940.353,36</b>        |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  |               | <b>145.377.696,15</b> |                              | <b>145.955.951,82</b>        |
| 1.2 Sonderrücklage   |               | <b>0,00</b>           |                              | <b>0,00</b>                  |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   |               | <b>9.984.401,54</b>   |                              | <b>12.186.109,41</b>         |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  |               | <b>-539.341,25</b>    |                              | <b>-2.201.707,87</b>         |
| <b>2. Sonderposten</b>   |               |                       | <b>141.054.420,65</b>        | <b>144.520.199,08</b>        |
| 2.1 für Zuwendungen  |               | <b>67.774.801,00</b>  |                              | <b>69.801.512,00</b>         |
| 2.2 für Beiträge   |               | <b>71.046.724,00</b>  |                              | <b>72.987.235,00</b>         |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   |               | <b>1.629.174,73</b>   |                              | <b>1.176.731,16</b>          |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  |               | <b>603.720,92</b>     |                              | <b>554.720,92</b>            |
| <b>3. Rückstellungen</b>   |               |                       | <b>69.521.798,12</b>         | <b>73.614.128,66</b>         |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   |               | <b>41.457.953,00</b>  |                              | <b>41.232.733,00</b>         |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  |               | <b>200.000,00</b>     |                              | <b>200.000,00</b>            |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  |               | <b>12.961.779,20</b>  |                              | <b>11.147.664,82</b>         |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen  |               | <b>14.902.065,92</b>  |                              | <b>21.033.730,84</b>         |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>  |               |                       | <b>109.245.015,58</b>        | <b>108.888.384,61</b>        |
| 4.1 Anleihen   |               | <b>0,00</b>           |                              | <b>0,00</b>                  |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |               | <b>95.650.515,66</b>  |                              | <b>100.111.568,52</b>        |
| 4.2.1 von verbundenen Unternehmen  | 0,00          |                       |                              | 0,00                         |
| 4.2.2 von Beteiligungen  | 0,00          |                       |                              | 0,00                         |
| 4.2.3 von Sondervermögen   | 0,00          |                       |                              | 0,00                         |
| 4.2.4 vom öffentlichen Bereich   | 52.702.263,06 |                       |                              | 55.506.529,33                |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt   | 42.948.252,60 |                       |                              | 44.605.039,19                |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |               | <b>0,00</b>           |                              | <b>0,00</b>                  |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |               | <b>0,00</b>           |                              | <b>0,00</b>                  |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 |               | <b>1.502.448,98</b>   |                              | <b>2.748.316,73</b>          |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |               | <b>263.899,37</b>     |                              | <b>310.385,56</b>            |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   |               | <b>11.828.151,57</b>  |                              | <b>5.718.753,36</b>          |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  |               |                       | <b>4.634.388,19</b>          | <b>4.456.388,38</b>          |
|  |               |                       | <b><u>479.278.378,98</u></b> | <b><u>487.419.454,09</u></b> |