

| AKTIVA | EUR | EUR | EUR | EUR |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Anlagevermögen | | | 458.499.389,21 | 455.100.634,18 |
| 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände | | 1.406.347,00 | | 1.527.569,00 |
| 1.2 Sachanlagen | | 391.516.021,96 | | 390.640.935,20 |
| 1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 77.194.055,62 | | | 77.681.464,00 |
| 1.2.1.1 Grünflächen | 52.456.932,62 | | | 52.764.001,00 |
| 1.2.1.2 Ackerland | 2.937.013,00 | | | 2.937.013,00 |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten | 12.060.547,00 | | | 12.065.934,00 |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke | 9.739.563,00 | | | 9.914.516,00 |
| 1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 149.567.455,00 | | | 148.071.894,00 |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen | 13.622.865,00 | | | 13.400.546,00 |
| 1.2.2.2 Schulen | 76.061.406,00 | | | 74.987.250,00 |
| 1.2.2.3 Wohnbauten | 1.261.594,00 | | | 1.470.419,00 |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude | 58.621.590,00 | | | 58.213.679,00 |
| 1.2.3 Infrastrukturvermögen | 139.441.197,66 | | | 144.615.433,30 |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 23.209.356,50 | | | 23.207.438,50 |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel | 1.605.590,00 | | | 1.634.351,00 |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen | 66.743.639,00 | | | 69.654.229,00 |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 45.986.519,16 | | | 48.149.280,80 |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens | 1.896.093,00 | | | 1.970.134,00 |
| 1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden | 1,00 | | | 1,00 |
| 1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler | 624.601,00 | | | 643.640,00 |
| 1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge | 9.448.106,78 | | | 9.205.490,78 |
| 1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.793.938,90 | | | 4.994.049,12 |
| 1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau | 10.446.666,00 | | | 5.428.963,00 |
| 1.3 Finanzanlagen | | 65.577.020,25 | | 62.932.129,98 |
| 1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen | 60.359.711,35 | | | 57.531.942,89 |
| 1.3.2 Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.3 Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 |
| 1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens | 3.278.381,00 | | | 3.110.322,33 |
| 1.3.5 Ausleihungen | 1.938.927,90 | | | 2.289.864,76 |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen | 1.543.606,44 | | | 1.840.102,32 |
| 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 | 395.321,46 | | | 449.762,44 |

| AKTIVA | EUR | EUR | EUR | EUR |
|---|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | |
| 2 Umlaufvermögen | | | 25.637.313,75 | 26.262.988,43 |
| 2.1 Vorräte | | 19.783,59 | | 16.166,89 |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 19.783,59 | | | 16.166,89 |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | 8.076.438,39 | | 11.729.067,63 |
| 2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen | 4.725.445,27 | | | 6.151.827,24 |
| 2.2.1.1 Gebühren | 562.109,00 | | | 991.454,61 |
| 2.2.1.2 Beiträge | 220.023,67 | | | 73.668,93 |
| 2.2.1.3 Steuern | 1.620.534,82 | | | 2.292.524,98 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen | 1.864.103,52 | | | 2.285.616,26 |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen | 458.674,26 | | | 508.562,46 |
| 2.2.2 Privatrechtliche Forderungen | 497.807,52 | | | 715.720,90 |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich | 418.206,42 | | | 253.966,40 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen | 79.601,10 | | | 461.754,50 |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen | 0,00 | | | 0,00 |
| 2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände | 2.853.185,60 | | | 4.861.519,49 |
| 2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens | | 0,00 | | 0,00 |
| 2.4 Liquide Mittel | | 17.541.091,77 | | 14.517.753,91 |
| | | | | |
| 3. Aktive Rechnungsabgrenzung | | | 5.885.665,16 | 5.996.354,96 |
| | | | | |
| | | | <u>490.022.368,12</u> | <u>487.359.977,57</u> |

| PASSIVA | EUR | EUR | EUR | EUR |
|--|---------------|---------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. Eigenkapital | | | 107.442.141,62 | 106.850.816,91 |
| 1.1 Allgemeine Rücklage | | 91.078.028,67 | | 91.250.749,67 |
| 1.2 Sonderrücklage | | 0,00 | | 0,00 |
| 1.3 Ausgleichsrücklage | | 15.600.067,24 | | 7.638.265,54 |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | 764.045,71 | | 7.961.801,70 |
| 2. Sonderposten | | | 142.264.769,10 | 143.185.051,90 |
| 2.1 für Zuwendungen | | 88.157.270,09 | | 87.210.296,00 |
| 2.2 für Beiträge | | 51.905.573,00 | | 54.172.829,00 |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich | | 2.201.926,01 | | 1.801.926,90 |
| 2.4 Sonstige Sonderposten | | 0,00 | | 0,00 |
| 3. Rückstellungen | | | 87.648.421,03 | 87.582.091,63 |
| 3.1 Pensionsrückstellungen | | 51.215.377,00 | | 49.946.974,00 |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten | | 1.082.051,73 | | 1.197.354,50 |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen | | 21.149.167,03 | | 21.808.696,61 |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen | | 14.201.825,27 | | 14.629.066,52 |
| 4. Verbindlichkeiten | | | 143.622.062,85 | 140.346.251,39 |
| 4.1 Anleihen | | 0,00 | | 0,00 |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | | 81.771.051,89 | | 81.088.997,84 |
| 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 | 54.178.771,36 | | | 54.787.489,35 |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt | 27.592.280,53 | | | 26.301.508,49 |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung | | 44.500.000,00 | | 48.000.000,00 |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | 2.020,80 | | 5.230,20 |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | 2.695.994,02 | | 1.822.828,26 |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen | | 756.244,93 | | 556.709,65 |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten | | 4.050.273,97 | | 3.516.270,95 |
| 4.8 Erhaltene Anzahlungen | | 9.846.477,24 | | 5.356.214,49 |
| 5. Passive Rechnungsabgrenzung | | | 9.044.973,52 | 9.395.765,74 |
| | | | <u>490.022.368,12</u> | 487.359.977,57 |