

AKTIVA	EUR	EUR	EUR
1. Anlagevermögen			221.899.834,53
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände		172.801,00	194.024,00
1.2 Sachanlagen		221.727.033,53	218.106.491,05
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	20.345.467,95		20.602.168,27
1.2.1.1 Grünflächen	20.345.464,95		20.602.165,27
1.2.1.2 Ackerland	0,00		0,00
1.2.1.3 Wald, Forsten	2,00		2,00
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	1,00		1,00
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	161.877.932,59		167.299.028,44
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	17.085.486,00		17.406.908,00
1.2.2.2 Schulen	83.569.411,00		87.697.724,00
1.2.2.3 Wohnbauten	974.596,00		989.316,00
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	60.248.439,59		61.205.080,44
1.2.3 Infrastrukturvermögen	58.269,00		59.325,00
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	0,00		0,00
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	58.269,00		59.325,00
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	0,00		0,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	0,00		0,00
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00		0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	527.737,89		544.944,89
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.136.725,00		5.556.190,56
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.148.745,00		2.021.380,00
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	31.632.156,10		22.023.453,89
1.3 Finanzanlagen		0,00	0,00
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00		0,00
1.3.2 Beteiligungen	0,00		0,00
1.3.3 Sondervermögen	0,00		0,00
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00		0,00
1.3.5 Ausleihungen	0,00		0,00
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	0,00		0,00
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	0,00		0,00

AKTIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
2 Umlaufvermögen			9.478.482,16	7.657.282,54
2.1 Vorräte		0,00		0,00
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	0,00			0,00
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	0,00			0,00
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		5.016.178,69		4.656.204,46
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	4.137.292,44			3.916.732,00
2.2.1.1 Gebühren	0,00			0,00
2.2.1.2 Beiträge	0,00			0,00
2.2.1.3 Steuern	0,00			0,00
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	4.001.814,18			3.916.732,00
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	135.478,26			0,00
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	418.944,36			739.472,46
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	88.412,16			175.166,45
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	79.477,65			103,46
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	4.522,92			533.890,03
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	246.531,63			30.312,52
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	0,00			0,00
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	459.941,89			0,00
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00		0,00
2.4 Liquide Mittel		4.462.303,47		3.001.078,08
3. Aktive Rechnungsabgrenzung			118.433,67	141.726,07
			<u>231.496.750,36</u>	<u>226.099.523,66</u>

PASSIVA	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Eigenkapital			45.517.762,87	45.134.196,92
1.1.1 Allgemeine Rücklage (Stammkapital)		2.000.000,00		2.000.000,00
1.1.2 Allgemeine Rücklage		43.134.196,92		43.134.196,92
1.2 Sonderrücklage		0,00		0,00
1.3 Ausgleichsrücklage		0,00		0,00
1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		383.565,95		0,00
2. Sonderposten			85.956.735,56	87.900.680,10
2.1 für Zuwendungen		85.956.735,56		87.900.680,10
2.2 für Beiträge		0,00		0,00
2.3 für den Gebührenaussgleich		0,00		0,00
2.4 Sonstige Sonderposten		0,00		0,00
3. Rückstellungen			19.396.877,88	22.997.633,40
3.1 Pensionsrückstellungen		0,00		0,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten		208.709,71		209.625,18
3.3 Instandhaltungsrückstellungen		12.629.762,05		16.029.087,07
3.4 Sonstige Rückstellungen		6.558.406,12		6.758.921,15
4. Verbindlichkeiten			80.560.183,05	69.985.081,24
4.1 Anleihen		0,00		0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		57.151.886,56		51.317.166,13
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	52.974.097,21			46.639.622,90
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	4.177.789,35			4.677.543,23
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung		1.000.000,00		3.000.000,00
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		0,00		0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		3.925.987,70		4.534.978,14
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen		0,00		0,00
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten		3.502.109,67		16.424,28
4.8 Erhaltene Anzahlungen		14.980.199,12		11.116.512,69
5. Passive Rechnungsabgrenzung			65.191,00	81.932,00
			<u>231.496.750,36</u>	<u>226.099.523,66</u>

