

| <b>AKTIVA</b>  | EUR                   | EUR                   | EUR                   |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                       |                       |                       |
| <b>1. Anlagevermögen</b>   |                       |                       | <b>446.345.104,71</b> |
| <b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>                       |                       | <b>1.622.578,00</b>   | <b>1.495.500,00</b>   |
| <b>1.2 Sachanlagen</b>   |                       | <b>389.571.607,00</b> | <b>393.632.335,00</b> |
| <b>1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>   | <b>77.884.823,00</b>  |                       | <b>78.297.560,00</b>  |
| 1.2.1.1 Grünflächen  | 51.647.042,00         |                       | 52.052.431,00         |
| 1.2.1.2 Ackerland  | 2.890.354,00          |                       | 2.861.292,00          |
| 1.2.1.3 Wald, Forsten  | 11.996.556,00         |                       | 11.996.556,00         |
| 1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke                             | 11.350.871,00         |                       | 11.387.281,00         |
| <b>1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</b>     | <b>144.170.100,00</b> |                       | <b>145.971.065,00</b> |
| 1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen                            | 10.460.025,00         |                       | 11.103.022,00         |
| 1.2.2.2 Schulen  | 72.602.331,00         |                       | 72.850.130,00         |
| 1.2.2.3 Wohnbauten   | 1.523.391,00          |                       | 1.929.094,00          |
| 1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude           | 59.584.353,00         |                       | 60.088.819,00         |
| <b>1.2.3 Infrastrukturvermögen</b>                                 | <b>155.423.718,00</b> |                       | <b>158.241.622,00</b> |
| 1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens                 | 23.069.627,00         |                       | 23.046.278,00         |
| 1.2.3.2 Brücken und Tunnel   | 1.849.099,00          |                       | 1.878.625,00          |
| 1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung u. Sicherheitsanlagen  | 0,00                  |                       | 0,00                  |
| 1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen             | 78.306.634,00         |                       | 79.058.682,00         |
| 1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen | 50.701.456,00         |                       | 52.722.863,00         |
| 1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens                 | 1.496.902,00          |                       | 1.535.174,00          |
| <b>1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden</b>                    | <b>1,00</b>           |                       | <b>1,00</b>           |
| <b>1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</b>                     | <b>718.609,00</b>     |                       | <b>740.441,00</b>     |
| <b>1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge</b>           | <b>6.010.040,00</b>   |                       | <b>5.912.772,00</b>   |
| <b>1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>                    | <b>3.044.065,00</b>   |                       | <b>3.124.705,00</b>   |
| <b>1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</b>                | <b>2.320.251,00</b>   |                       | <b>1.344.169,00</b>   |
| <b>1.3 Finanzanlagen</b>   |                       | <b>55.150.919,71</b>  | <b>55.286.655,14</b>  |
| <b>1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen</b>                    | <b>48.841.770,01</b>  |                       | <b>48.591.770,01</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>2.581.595,94</b>   |                       | <b>2.411.003,95</b>   |
| <b>1.3.5 Ausleihungen</b>  | <b>3.727.553,76</b>   |                       | <b>4.283.881,18</b>   |
| 1.3.5.1 an verbundene Unternehmen                                  | 3.066.987,68          |                       | 3.527.097,02          |
| 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                                      | 660.566,08            |                       | 756.784,16            |

| <b>AKTIVA</b>   | EUR                 | EUR                  | EUR                          | EUR                          |
|---|---------------------|----------------------|------------------------------|------------------------------|
|   |                     |                      |                              |                              |
| <b>2 Umlaufvermögen</b>   |                     |                      | <b>19.833.446,18</b>         | <b>21.021.192,14</b>         |
| <b>2.1 Vorräte</b>  |                     | <b>10.637,73</b>     |                              | <b>10.155,50</b>             |
| 2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren  | <b>10.637,73</b>    |                      |                              | <b>10.155,50</b>             |
| 2.1.2 Geleistete Anzahlungen  | <b>0,00</b>         |                      |                              | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>                              |                     | <b>12.137.318,09</b> |                              | <b>13.780.449,94</b>         |
| <b>2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen</b> | <b>2.813.217,41</b> |                      |                              | <b>3.688.962,19</b>          |
| 2.2.1.1 Gebühren  | 35.049,32           |                      |                              | 123.630,48                   |
| 2.2.1.2 Beiträge  | 544.357,74          |                      |                              | 527.050,60                   |
| 2.2.1.3 Steuern   | 1.253.608,72        |                      |                              | 1.594.863,66                 |
| 2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen  | 184.194,17          |                      |                              | 430.189,42                   |
| 2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen                                    | 796.007,46          |                      |                              | 1.013.228,03                 |
| <b>2.2.2 Privatrechtliche Forderungen</b>   | <b>1.502.851,90</b> |                      |                              | <b>1.951.947,65</b>          |
| 2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich  | 502.720,11          |                      |                              | 1.018.304,18                 |
| 2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich  | 0,00                |                      |                              | 0,00                         |
| 2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen  | 1.000.131,79        |                      |                              | 933.266,37                   |
| 2.2.2.4 gegen Beteiligungen   | 0,00                |                      |                              | 377,10                       |
| 2.2.2.5 gegen Sondervermögen  | 0,00                |                      |                              | 0,00                         |
| <b>2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände</b>  | <b>7.821.248,78</b> |                      |                              | <b>8.139.540,10</b>          |
| <b>2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>  |                     | <b>0,00</b>          |                              | <b>0,00</b>                  |
| <b>2.4 Liquide Mittel</b>   |                     | <b>7.685.490,36</b>  |                              | <b>7.230.586,70</b>          |
|   |                     |                      |                              |                              |
| <b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>  |                     |                      | <b>4.423.200,78</b>          | <b>5.121.312,21</b>          |
|   |                     |                      |                              |                              |
|   |                     |                      | <b><u>470.601.751,67</u></b> | <b><u>476.556.994,49</u></b> |

| <b>PASSIVA</b>   | EUR           | EUR                   | EUR                          | EUR                          |
|--|---------------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>1. Eigenkapital</b>   |               |                       | <b>105.455.551,01</b>        | <b>112.146.485,27</b>        |
| 1.1 Allgemeine Rücklage  |               | <b>112.146.485,27</b> |                              | <b>123.821.402,63</b>        |
| davon Allgemeine Rücklage (ohne DR)  |               | 110.943.085,27        |                              | 123.144.602,63               |
| Deckungsrücklage   |               | 1.203.400,00          |                              | 676.800,00                   |
| 1.2 Sonderrücklage   |               | <b>0,00</b>           |                              | <b>0,00</b>                  |
| 1.3 Ausgleichsrücklage   |               | <b>0,00</b>           |                              | <b>0,00</b>                  |
| 1.4 Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag  |               | <b>-6.690.934,26</b>  |                              | <b>-11.674.917,36</b>        |
| <b>2. Sonderposten</b>   |               |                       | <b>143.087.547,51</b>        | <b>143.472.366,61</b>        |
| 2.1 für Zuwendungen  |               | <b>79.265.578,00</b>  |                              | <b>77.923.835,00</b>         |
| 2.2 für Beiträge   |               | <b>62.496.597,00</b>  |                              | <b>64.587.725,00</b>         |
| 2.3 für den Gebührenaussgleich   |               | <b>1.325.372,51</b>   |                              | <b>960.806,61</b>            |
| 2.4 Sonstige Sonderposten  |               | <b>0,00</b>           |                              | <b>0,00</b>                  |
| <b>3. Rückstellungen</b>   |               |                       | <b>80.580.187,10</b>         | <b>74.795.854,02</b>         |
| 3.1 Pensionsrückstellungen   |               | <b>44.589.229,62</b>  |                              | <b>43.676.562,00</b>         |
| 3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten  |               | <b>240.000,00</b>     |                              | <b>200.000,00</b>            |
| 3.3 Instandhaltungsrückstellungen  |               | <b>19.774.651,56</b>  |                              | <b>15.460.406,82</b>         |
| 3.4 Sonstige Rückstellungen  |               | <b>15.976.305,92</b>  |                              | <b>15.458.885,20</b>         |
| <b>4. Verbindlichkeiten</b>  |               |                       | <b>133.129.983,96</b>        | <b>138.214.042,09</b>        |
| 4.1 Anleihen   |               | <b>0,00</b>           |                              | <b>0,00</b>                  |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                                 |               | <b>79.912.469,25</b>  |                              | <b>89.309.221,95</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   | 52.777.191,56 |                       |                              | 55.965.495,11                |
| 4.2.5 vom privaten Kreditmarkt   | 27.135.277,69 |                       |                              | 33.343.726,84                |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung                          |               | <b>42.000.000,00</b>  |                              | <b>38.000.000,00</b>         |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen |               | <b>124.516,30</b>     |                              | <b>163.355,40</b>            |
| 4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                 |               | <b>1.855.559,19</b>   |                              | <b>2.119.868,01</b>          |
| 4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen   |               | <b>1.374.921,55</b>   |                              | <b>1.441.719,61</b>          |
| 4.7 Sonstige Verbindlichkeiten   |               | <b>7.862.517,67</b>   |                              | <b>7.179.877,12</b>          |
| <b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>  |               |                       | <b>8.348.482,09</b>          | <b>7.928.246,50</b>          |
|  |               |                       | <b><u>470.601.751,67</u></b> | <b><u>476.556.994,49</u></b> |