

## Anlage 3

<b>Aktiva</b>	<b>Wert vor Korrektur EUR</b>	<b>Wert nach Korrektur EUR</b>
1. Vermögen	290.483.846,58	291.189.318,34
1.1 Immaterielles Vermögen	41.472,49	42.209,33
1.2 Sachvermögen	217.864.126,00	218.531.520,51
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	59.868.511,91	59.439.318,41
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	87.097.395,38	87.179.866,76
1.2.3 Infrastrukturvermögen	56.323.655,25	57.257.126,47
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	0,00	0,00
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	12.037,00	262.037,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen; Fahrzeuge	2.264.087,12	2.264.094,12
1.2.7 Betriebs und Geschäftsausstattung, Pflanzen und Tiere	870.476,63	868.638,28
1.2.8 Vorräte	0,00	0,00
1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	11.427.962,71	11.260.439,47
1.3 Finanzvermögen	72.578.248,09	72.615.588,50
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	13.026.100,00	13.026.100,00
1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen	101.016,79	95.063,40
1.3.3 Sondervermögen	2.005.000,00	2.005.000,00
1.3.4 Ausleihungen	22.054.609,55	22.060.562,94
1.3.5 Wertpapiere	8.950.000,00	8.955.405,70
1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3.127.026,85	3.158.961,56
1.3.7 Forderungen aus Transferleistungen	0,00	0,00
1.3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.236.166,28	2.236.166,28
1.3.9 Liquide Mittel	21.078.328,62	21.078.328,62
2. Abgrenzungsposten	201.580,57	201.580,57
2.1 Aktive Rechnungsabgrenzung	201.580,57	201.580,57
2.2 Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse	0,00	0,00
3. Nettoposition (nicht gedeckter Fehlbetrag)	0,00	0,00
<b>Bilanzsumme Aktiva</b>	<b>290.685.427,15</b>	<b>291.390.898,91</b>

Auszug aus GR-Vorlage 2021/013

## Anlage 3

<b>Passiva</b>	<b>Wert vor Korrektur EUR</b>	<b>Wert nach Korrektur EUR</b>
1. Kapitalposition	212.303.644,01	213.080.343,23
1.1 Basiskapital	212.014.141,06	212.790.840,28
1.2 Rücklagen	289.502,95	289.502,95
1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0,00	0,00
1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen	289.502,95	289.502,95
1.3 Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00
1.3.2 Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
2. Sonderposten	42.609.341,69	42.532.708,53
2.1 für Investitionszuweisungen und -zuschüsse	19.660.073,22	19.660.073,22
2.2 für Investitionsbeiträge	17.945.836,84	17.869.203,68
2.3 für Sonstiges	5.003.431,63	5.003.431,63
3. Rückstellungen	354.024,75	354.024,75
3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	138.351,16	138.351,16
3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0,00	0,00
3.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0,00	0,00
3.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0,00	0,00
3.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0,00	0,00
3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	215.673,59	215.673,59
3.7 Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	0,00	0,00
4. Verbindlichkeiten	30.598.732,75	30.604.138,45
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Investitionskredite bei Kreditinstituten	15.853.699,91	13.499.707,98
4.3 Investitionskredite bei sonst. ausländ. Bereich	0,00	2.353.991,93
4.4 Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten aus kreditähn. Rechtsgeschäft	8.959.712,97	8.959.712,97
4.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.466.201,97	5.456.477,19
4.7 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,00
4.8 Sonstige Verbindlichkeiten	319.117,90	334.248,38
5. Passive Rechnungsabgrenzung	4.819.683,95	4.819.683,95
<b>Bilanzsumme Passiva</b>	<b>290.685.427,15</b>	<b>291.390.898,91</b>

Auszug aus GR-Vorlage 2021/013