



<b>AKTIVA</b>	<b>Euro</b>
<b>Anlagevermögen</b>	
Immaterielle Vermögensgegenstände	734.829,73
Sachanlagen	
Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
Grünflächen	151.860,00
Ackerland	44.061,00
Wald, Forsten	112.775,00
Sonstige unbebaute Grundstücke	3.501,00
	<b>312.197,00</b>
Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	
Kinder- und Jugendeinrichtungen	813.000,00
Schulen	28.522.328,32
Wohnbauten	481.423,80
Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	6.168.472,26
	<b>35.985.224,38</b>
Infrastrukturvermögen	
Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	9.059.476,21
Brücken und Tunnel	13.536.036,40
Gleisanlagen mit Streckenausrüstung, Sicherheitsanlagen	0,00
Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	0,00
Straßennetz mit Wegen, Plätzen, Verkehrslenkungsanlagen	72.567.448,00
Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	3.051.226,44
	<b>98.214.187,05</b>
Bauten auf fremdem Grund und Boden	752.027,08
Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	129.335,03
Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.935.160,12
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.812.805,65
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1.889.333,64
Finanzanlagen	
Anteile an verbundenen Unternehmen	17.002,51
Beteiligungen	13.526.674,99
Sondervermögen	0,00
Wertpapiere des Anlagevermögens	24.862.210,66
Ausleihungen	
an verbundene Unternehmen	0,00
an Beteiligungen	30.677,51
an Sondervermögen	0,00
Sonstige Ausleihungen	181.406,34
	<b>181.383.071,69</b>
<b>Umlaufvermögen</b>	
Vorräte	
Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	146.161,38
Geleistete Anzahlungen	0,00
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	
Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	
Gebühren	683.291,24
Beiträge	0,00
Steuern	10.683,69
Forderungen aus Transferleistungen	1.102.769,89
Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	284.112,56
Privatrechtliche Forderungen	
gegenüber dem privaten Bereich	1.738.999,18
gegenüber dem öffentlichen Bereich	5.931,00
gegen verbundene Unternehmen	0,00
gegen Beteiligungen	0,00
gegen Sondervermögen	0,00
Sonstige Vermögensgegenstände	19.405,79
Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
Liquide Mittel	3.452.391,32
	<b>7.443.746,05</b>
<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>6.149.772,85</b>
<b>Gesamtvermögen</b>	<b>194.976.590,59</b>



<b>PASSIVA</b>	<b>Euro</b>
<b>Eigenkapital</b>	
Allgemeine Rücklage	7.730.024,07
Sonderrücklagen	0,00
Ausgleichsrücklage	3.865.012,03
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00
	<b>11.595.036,10</b>
<b>Sonderposten</b>	
für Zuwendungen	68.973.758,01
für Beiträge	0,00
für den Gebührenaussgleich	883.231,79
Sonstige Sonderposten	204.590,55
	<b>70.061.580,35</b>
<b>Rückstellungen</b>	
Pensionsrückstellungen	65.119.554,00
Rückstellungen für Deponien und Altlasten	25.630.659,07
Instandhaltungsrückstellungen	179.159,31
Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO NRW	1.121.175,31
	<b>92.050.547,69</b>
<b>Verbindlichkeiten</b>	
Anleihen	0,00
Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	
von verbundenen Unternehmen	0,00
von Beteiligungen	0,00
von Sondervermögen	0,00
vom öffentlichen Bereich	0,00
vom privaten Kreditmarkt	18.936.972,55
Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00
Verbindlichkeiten aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0,00
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	634.226,59
Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	630.678,57
Sonstige Verbindlichkeiten	1.059.782,51
	<b>21.261.660,22</b>
<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>7.766,23</b>
<b>Gesamtkapital</b>	<b>194.976.590,59</b>