

**Stadt Warendorf**  
**Der Bürgermeister**

**Bekanntmachungsanordnung**

**Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses 2021 für die Stadt Warendorf gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW.**

Der Rat der Stadt Warendorf hat in seiner Sitzung am 09. November 2023 den Jahresabschluss für die Stadt Warendorf für das Haushaltsjahr 2020 festgestellt und dem Bürgermeister Entlastung erteilt.

Der Rat der Stadt Warendorf fasste folgende Beschlüsse:

„Der Jahresabschluss 2021 der Stadt Warendorf wird festgestellt.“

„Der Jahresüberschuss i. H. v. 10.673.201,20 € wird der Ausgleichsrücklage hinzugefügt.“

„Dem Bürgermeister wird für das Haushaltsjahr 2021 Entlastung erteilt.“

Der Jahresabschluss 2021 (Gesamtergebnis- und Gesamtfinanzzrechnung) und die Bilanz zum 31.12.2021 sind Bestandteil dieser Bekanntmachung.

Der Jahresabschluss 2021 mit seinen Anlagen ist gemäß § 96 Abs. 2 S. 1 GO NRW dem Landrat des Kreises Warendorf als untere staatliche Verwaltungsbehörde mit Schreiben vom 22.11.2023 angezeigt worden.

Der Jahresabschluss 2021 mit Anhang und Lagebericht liegt gemäß § 96 Abs. 2 GO NRW bis zur Feststellung des Jahresabschlusses 2022 montags bis donnerstags von 8.30 Uhr bis 12.00 Uhr und von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr, freitags von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr, zur Einsichtnahme im Verwaltungsgebäude der Stadtverwaltung Warendorf, Lange-Kesselstr. 4-6, Zimmer 341, öffentlich aus.

Warendorf, den 22.11.2023



Peter Horstmann  
Bürgermeister

<b>Ergebnisrechnung</b>							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	52.609.225,44	52.468.500,00	0,00	58.369.244,76	5.900.744,76	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.971.813,98	17.365.498,12	0,00	16.162.805,98	-1.202.692,14	0,00
03	+ Sonstige Transfererträge	38.382,71	23.800,00	0,00	55.031,74	31.231,74	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.829.616,96	15.234.256,30	0,00	15.444.873,72	210.617,42	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	739.080,93	932.835,00	0,00	1.895.260,79	962.425,79	0,00
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	928.742,71	867.455,00	0,00	934.529,70	67.074,70	0,00
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.993.078,70	2.391.569,17	0,00	31.407.859,20	29.016.290,03	0,00
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	248.597,06	143.000,00	0,00	167.251,75	24.251,75	0,00
09	+/-Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>89.358.538,49</b>	<b>89.426.913,59</b>	<b>0,00</b>	<b>124.436.857,64</b>	<b>35.009.944,05</b>	<b>0,00</b>
11	- Personalaufwendungen	-20.146.072,55	-20.278.910,11	0,00	-21.014.848,07	-735.937,96	0,00
12	- Versorgungsaufwendungen	-2.849.462,33	-2.479.963,55	0,00	-1.360.052,89	1.119.910,66	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-19.871.123,23	-25.162.555,00	-165.000,00	-23.477.515,16	1.685.039,84	-624.500,00
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-7.479.758,96	-7.383.239,20	-54.688,61	-17.794.561,33	-10.411.322,13	0,00
15	- Transferaufwendungen	-34.650.844,88	-35.711.714,00	-127.210,00	-36.191.236,60	-479.522,60	-406.955,00
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.849.666,43	-8.169.549,12	-490.452,12	-14.902.259,68	-6.732.710,56	-142.595,00
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-90.846.928,38</b>	<b>-99.185.930,98</b>	<b>-837.350,73</b>	<b>-114.740.473,73</b>	<b>-15.554.542,75</b>	<b>-1.174.050,00</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (Z. 10+17)</b>	<b>-1.488.389,89</b>	<b>-9.759.017,39</b>	<b>-837.350,73</b>	<b>9.696.383,91</b>	<b>19.455.401,30</b>	<b>-1.174.050,00</b>
19	+ Finanzerträge	597.332,44	983.650,00	0,00	1.046.642,92	62.992,92	0,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-225.862,88	-259.600,00	0,00	-215.825,63	43.774,37	0,00
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (Z. 19+20)</b>	<b>371.469,56</b>	<b>724.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>830.817,29</b>	<b>106.767,29</b>	<b>0,00</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Z. 18+21)</b>	<b>-1.116.920,33</b>	<b>-9.034.967,39</b>	<b>-837.350,73</b>	<b>10.527.201,20</b>	<b>19.562.168,59</b>	<b>-1.174.050,00</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	805.800,00	4.777.000,00	0,00	146.000,00	-4.631.000,00	0,00
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (Z. 23+24)</b>	<b>805.800,00</b>	<b>4.777.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>146.000,00</b>	<b>-4.631.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (Z. 22+25)</b>	<b>-311.120,33</b>	<b>-4.257.967,39</b>	<b>-837.350,73</b>	<b>10.673.201,20</b>	<b>14.931.168,59</b>	<b>-1.174.050,00</b>
27	- Globaler Minderaufwand	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>28</b>	<b>= Jahresergebnis nach Abz. glob. Minderaufwand (Z. 26+27)</b>	<b>-311.120,33</b>	<b>-4.257.967,39</b>	<b>-837.350,73</b>	<b>10.673.201,20</b>	<b>14.931.168,59</b>	<b>-1.174.050,00</b>
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	339.781,54	0,00	0,00	148.710,11	148.710,11	0,00
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-49.279,71	0,00	0,00	-70.759,68	-70.759,68	0,00
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>33</b>	<b>Verrechnungssaldo (Z. 29 bis 32)</b>	<b>290.501,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.950,43</b>	<b>77.950,43</b>	<b>0,00</b>

<b>Finanzrechnung</b>							
Stadt Warendorf							
Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2020	Fortg. Ansatz 2021	davon Ermächtigungsübertragungen aus dem Vorjahr	Ergebnis 2021	Vergleich Fortg. Ansatz - Ergebnis	Ermächtigungsübertragungen in das Folgejahr
01	Steuern und ähnliche Abgaben	53.194.668,52	52.468.500,00	0,00	57.601.886,13	5.133.386,13	0,00
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.294.768,48	11.145.168,00	0,00	12.173.408,04	1.028.240,04	0,00
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	94.624,71	23.800,00	0,00	104.631,90	80.831,90	0,00
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.010.222,62	14.063.027,00	0,00	14.522.735,90	459.708,90	0,00
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	696.371,38	930.835,00	0,00	915.266,83	-15.568,17	0,00
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	890.733,54	867.455,00	0,00	935.201,55	67.746,55	0,00
07	+ Sonstige Einzahlungen	2.524.910,08	2.258.250,00	0,00	6.374.218,96	4.115.968,96	0,00
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	597.432,44	983.650,00	0,00	1.063.958,16	80.308,16	0,00
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>84.303.731,77</b>	<b>82.740.685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.691.307,47</b>	<b>10.950.622,47</b>	<b>0,00</b>
10	- Personalauszahlungen	-18.896.893,68	-19.954.108,11	0,00	-19.437.752,79	516.355,32	0,00
11	- Versorgungsauszahlungen	-2.169.524,40	-2.025.676,19	0,00	-2.081.476,57	-55.800,38	0,00
12	- Auszahlg. Sach- und Dienstleistungen	-20.493.855,23	-26.010.962,00	-256.600,00	-22.892.763,65	3.118.198,35	-716.100,00
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-294.794,15	-259.600,00	0,00	-291.057,89	-31.457,89	0,00
14	- Transferauszahlungen	-33.979.071,73	-35.721.714,00	-127.210,00	-35.062.635,04	659.078,96	-406.955,00
15	- Sonstige Auszahlungen	-4.618.625,43	-6.596.816,95	-304.419,95	-7.105.095,72	-508.278,77	-33.595,00
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit</b>	<b>-80.452.764,62</b>	<b>-90.568.877,25</b>	<b>-688.229,95</b>	<b>-86.870.781,66</b>	<b>3.698.095,59</b>	<b>-1.156.650,00</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo lfd. Verw.-tätigkeit (Z. 9+16)</b>	<b>3.850.967,15</b>	<b>-7.828.192,25</b>	<b>-688.229,95</b>	<b>6.820.525,81</b>	<b>14.648.718,06</b>	<b>-1.156.650,00</b>
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.740.220,36	7.488.568,00	0,00	8.037.996,88	549.428,88	0,00
19	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Sachanlagen	2.625.255,53	4.430.000,00	0,00	4.994.708,50	564.708,50	0,00
20	+ Einzahlg a.d. Veräußerg v. Finanzanlagen	381,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	+ Einzahlg a. Beiträgen u.ä. Entgelten	2.062.740,00	620.000,00	0,00	3.010.960,00	2.390.960,00	0,00
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	65.709,30	2.000,00	0,00	349.701,03	347.701,03	0,00
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>9.494.306,59</b>	<b>12.540.568,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.393.366,41</b>	<b>3.852.798,41</b>	<b>0,00</b>
24	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Grdstücken u. Gebäuden	-3.659.060,38	-3.817.521,98	-3.811.521,98	-4.945.084,31	-1.127.562,33	-1.730.000,00
25	- Auszahlg f. Baumaßnahmen	-7.609.315,04	-17.868.588,70	-7.401.754,70	-3.794.675,08	14.073.913,62	-9.718.600,00
26	- Auszahlg f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-1.527.011,52	-3.799.720,30	-1.107.810,30	-1.764.739,97	2.034.980,33	-562.081,00
27	- Auszahlg f.d. Erwerb v. Finanzanlagen	-2.292.267,66	-3.188.000,00	-800.000,00	-896.254,19	2.291.745,81	-1.800.000,00
28	- Auszahlg v. aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	-194.061,63	-194.061,63	-205.000,00
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen inkl. UV	0,00	0,00	0,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.087.654,60</b>	<b>-28.673.830,98</b>	<b>-13.121.086,98</b>	<b>-12.094.815,18</b>	<b>16.579.015,80</b>	<b>-14.015.681,00</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (Z. 23+30)</b>	<b>-5.593.348,01</b>	<b>-16.133.262,98</b>	<b>-13.121.086,98</b>	<b>4.298.551,23</b>	<b>20.431.814,21</b>	<b>-14.015.681,00</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (Z. 17+31)</b>	<b>-1.742.380,86</b>	<b>-23.961.455,23</b>	<b>-13.809.316,93</b>	<b>11.119.077,04</b>	<b>35.080.532,27</b>	<b>-15.172.331,00</b>
33	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	4.760.748,00	3.000.000,00	0,00	4.800.000,00	1.800.000,00	0,00
34	+ Einz. a.d. Aufnahme u.d. Rückflüsse v. Krediten zur Liquiditätssicherung	43.146.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten f. Investitionen u. wirt. gleichk. Rechtsverhältn.	-948.473,53	-1.114.700,00	0,00	-1.099.660,44	15.039,56	0,00
36	- Ausz. f.d. Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	-43.198.680,00	0,00	0,00	-52.680,00	-52.680,00	0,00
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>3.759.594,47</b>	<b>1.885.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.647.659,56</b>	<b>1.762.359,56</b>	<b>0,00</b>
<b>38</b>	<b>= Änd. des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (Z. 32+37)</b>	<b>2.017.213,61</b>	<b>-22.076.155,23</b>	<b>-13.809.316,93</b>	<b>14.766.736,60</b>	<b>36.842.891,83</b>	<b>-15.172.331,00</b>
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	6.693.257,51	6.777.115,00	0,00	9.080.606,64	2.303.491,64	0,00
40	+/- Bestand an fremden Finanzmitteln	370.135,52	0,00	0,00	330.833,15	330.833,15	0,00
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (Z. 38, 39+40)</b>	<b>9.080.606,64</b>	<b>-15.299.040,23</b>	<b>-13.809.316,93</b>	<b>24.178.176,39</b>	<b>39.477.216,62</b>	<b>-15.172.331,00</b>

Bilanz der Stadt Warendorf zum Jahresabschluss 2021

Aktiva	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
<b>0. Aufwendungen zur Erhaltung d. gemeindl. Leistungsfähigkeit</b>	<b>951.800,00 €</b>	<b>805.800,00 €</b>	
<b>1. Anlagevermögen</b>			
<b>1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>1.322.950,91 €</b>	<b>175.255,78 €</b>	<b>259.870,42 €</b>
<b>1.2 Sachanlagen</b>			
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.458.356,01 €	36.220.963,64 €	34.754.842,31 €
1.2.1.1 Grünflächen u. Betriebsvorrichtungen	21.667.801,62 €	21.397.705,08 €	21.225.517,23 €
1.2.1.2 Ackerland	10.121.496,17 €	6.541.109,67 €	5.204.260,31 €
1.2.1.3 Wald, Forsten	1.988.149,06 €	1.989.429,79 €	1.870.819,59 €
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	6.680.909,16 €	6.292.719,10 €	6.454.245,18 €
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	62.892.943,56 €	59.319.169,88 €	59.229.700,03 €
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	2.986.033,72 €	2.533.687,90 €	2.595.526,22 €
1.2.2.2 Schulen	30.927.026,44 €	31.485.779,71 €	32.960.331,08 €
1.2.2.3 Wohnbauten	7.839.996,88 €	7.903.367,39 €	8.103.679,10 €
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	21.139.886,52 €	17.396.334,88 €	15.570.163,63 €
1.2.3 Infrastrukturvermögen	77.978.639,44 €	78.654.355,55 €	79.719.158,85 €
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	27.580.812,60 €	25.865.345,84 €	25.757.073,62 €
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	3.640.463,09 €	3.744.918,05 €	3.922.191,13 €
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	- €	- €	- €
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	6,00 €	6,00 €	1.666,90 €
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	45.338.100,29 €	47.558.496,94 €	49.149.137,01 €
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	1.419.257,46 €	1.485.588,72 €	889.090,19 €
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	847.379,56 €	882.581,55 €	2.069.463,36 €
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	208.317,46 €	205.948,75 €	190.948,75 €
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.636.922,95 €	5.620.471,76 €	5.915.807,35 €
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.271.124,31 €	3.261.280,92 €	3.241.985,79 €
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	7.678.756,24 €	14.844.181,68 €	10.950.793,54 €
<b>1.3 Finanzanlagen</b>	<b>45.918.899,80 €</b>	<b>45.082.999,08 €</b>	<b>42.816.932,79 €</b>
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	15.831.367,79 €	15.031.367,79 €	12.831.367,79 €
1.3.2 Beteiligungen	21.776,25 €	21.776,25 €	21.776,25 €
1.3.3 Sondervermögen	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €	27.820.143,40 €
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	969.045,22 €	872.791,03 €	780.523,37 €
1.3.5 Ausleihungen	1.276.567,14 €	1.336.920,61 €	1.363.121,98 €
1.3.5.1 an verbundenen Unternehmen	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
1.3.5.2 an Beteiligungen	- €	- €	- €
1.3.5.3 an Sondervermögen	- €	- €	- €
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	76.567,14 €	136.920,61 €	163.121,98 €
<b>2. Umlaufvermögen</b>			
<b>2.1 Vorräte</b>			
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	3.170.918,81 €	569.364,06 €	594.871,17 €
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	- €	- €	- €
<b>2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>			
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistung	8.232.636,15 €	7.488.927,34 €	4.692.001,00 €
2.2.1.1 Gebühren	977.188,06 €	906.229,03 €	963.966,91 €
2.2.1.2 Beiträge	1.254.672,55 €	1.272.642,55 €	70.302,44 €
2.2.1.3 Steuern	758.251,43 €	1.524.858,22 €	537.659,46 €
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.913.875,01 €	3.128.812,58 €	2.454.487,84 €
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.328.649,10 €	656.384,96 €	665.584,35 €
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	721.784,71 €	2.494.551,14 €	689.300,55 €
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	461.785,12 €	500.943,92 €	256.789,33 €
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	32.823,82 €	122.415,63 €	145.456,62 €
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	120.410,36 €	76.436,07 €	61.408,56 €
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	- €	1.640.115,08 €	2.069,68 €
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	106.765,41 €	154.640,44 €	223.576,36 €
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	744,21 €	837,98 €	25.047,20 €
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €	- €	- €
2.4 Liquide Mittel	24.178.176,39 €	9.080.606,64 €	6.693.257,51 €
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>780.274,72 €</b>	<b>541.324,87 €</b>	<b>501.249,43 €</b>
<b>Summe Aktiva</b>	<b>284.250.625,23 €</b>	<b>265.248.620,62 €</b>	<b>252.345.230,05 €</b>

Passiva	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2019
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>108.735.218,20 €</b>	<b>97.984.066,57 €</b>	<b>98.004.685,07 €</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	86.861.478,17 €	86.783.527,74 €	86.493.025,91 €
1.2 Sonderrücklagen			
1.3 Ausgleichsrücklage	11.200.538,83 €	11.511.659,16 €	9.077.602,57 €
1.4 Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	10.673.201,20 €	311.120,33 €	2.434.056,59 €
<b>2. Sonderposten</b>	<b>78.068.806,70 €</b>	<b>76.952.709,07 €</b>	<b>79.311.963,24 €</b>
2.1 für Zuwendungen	49.909.092,08 €	51.681.292,78 €	53.051.464,29 €
2.2 für Beiträge	17.410.078,82 €	18.348.523,31 €	19.313.102,09 €
2.3 für den Gebührenaussgleich	2.523.413,32 €	1.398.927,97 €	1.324.492,37 €
2.4 Sonstige Sonderposten	8.226.222,48 €	5.523.965,01 €	5.622.904,49 €
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>36.409.604,12 €</b>	<b>39.893.477,30 €</b>	<b>38.680.635,09 €</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	31.054.327,00 €	30.997.206,00 €	29.484.406,00 €
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	- €	- €	- €
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	91.600,00 €	4.694.280,99 €	4.740.487,93 €
3.4 Sonstige Rückstellungen	5.263.677,12 €	4.201.990,31 €	4.455.741,16 €
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>55.878.975,07 €</b>	<b>45.641.398,22 €</b>	<b>31.835.545,09 €</b>
4.1 Anleihen			
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen			
4.2.1 von verbundenen Unternehmen			
4.2.2 von Beteiligungen			
4.2.3 von Sondervermögen			
4.2.4 vom öffentlichen Bereich			
4.2.5 von Kreditinstituten	17.818.623,47 €	14.082.580,91 €	10.234.603,44 €
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	856.460,00 €	909.140,00 €	961.820,00 €
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen			
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.854.335,19 €	2.789.294,21 €	3.427.756,03 €
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	1.719.632,88 €	1.946.257,45 €	1.795.278,33 €
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	1.479.995,88 €	1.980.899,95 €	494.166,15 €
4.8 Erhaltene Anzahlungen	25.149.927,65 €	23.933.225,70 €	14.921.921,14 €
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>5.158.021,14 €</b>	<b>4.776.969,46 €</b>	<b>4.512.401,56 €</b>
<b>Summe Passiva</b>	<b>284.250.625,23 €</b>	<b>265.248.620,62 €</b>	<b>252.345.230,05 €</b>