Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2019	2018
		EUR	EUR
		1	2
A.	Anlagevermögen		
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände		
1.	Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	1.000.444,96	1.041.938,89
2.	Geleistete Zuwendungen für Investitionen	17.387.351,51	17.995.122,13
3.	Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00
	Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	18.387.796,47	19.037.061,02
II.	Sachanlagen		
1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Grünflächen	2.893.090,20	2.770.033,45
b)	Ackerland und Ähnliches	3.649.109,17	4.016.194,94
c)	Wald und Forsten	3.148.533,12	3.034.164,64
d)	Sonstige unbebaute Grundstücke	9.631.969,33	9.315.842,08
e)	Grundstücksgleiche Rechte an unbebauten Grundstücken	0,00	0,00
	Summe: Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	19.322.701,82	19.136.235,11
2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		
a)	Grundstücke mit Wohnbauten	1.769.444,68	1.803.886,50
b)	Grundstücke mit soziale Einrichtungen	6.321.991,26	6.535.786,83
c)	Grundstücke mit Schulen	39.072.345,16	38.395.396,93
d)	Grundstücke mit Kulturanlagen	4.175.287,36	4.356.318,95
e)	Grundstücke mit Sport- und Freizeitanlagen	7.918.823,86	8.128.311,01
f)	Grundstücke mit Gartenanlagen	0,00	0,00
g)	Grundstücke mit sonstigen Dienst- und Betriebsgebäuden	19.133.583,76	19.696.900,59
h)	Grundstücksgleiche Rechte an bebauten Grundstücken	14.373,57	14.717,06
	Summe Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	78.405.849,65	78.931.317,87
3.	Infrastrukturvermögen		
a)	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	0,00	0,00
b)	Brücken, Tunnel und sonstige Anlagen	7.175.205,21	6.317.020,35
c)	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen u.Ä.	0,00	0,00
d)	Energieversorgungsanlagen	756.095,10	820.804,19
e)	Wasserversorgungsanlagen	12.196,89	13.047,83
f)	Abfallbeseitigungsanlagen	361.361,49	378.152,99
g)	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	33.827.333,55	33.598.142,46
h)	Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen	48.949.232,62	48.997.029,90
i)	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	7.033.258,34	4.871.251,96
	Summe: Infrastrukturvermögen	98.114.683,20	94.995.449,68
4.	Bauten auf fremdem Grund und Boden		
a)	Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.775.885,61	2.564.927,35
	Summe Bauten auf fremdem Grund und Boden	2.775.885,61	2.564.927,35
5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler		
a)	Kunstgegenstände	190.179,69	174.896,94
b)	Kulturdenkmäler (Bau und Bodendenkmäler)	1.246.958,66	1.265.461,40
	Summe Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	1.437.138,35	1.440.358,34
6.	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge		
a)	Maschinen und technische Anlagen	174.614,17	157.634,80
b)	Fahrzeuge	2.559.527,48	2.241.373,36
	Summe Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	2.734.141,65	2.399.008,16
7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung		
a)	Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.363.356,10	8.460.900,19

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2019	2018
		EUR	EUR
		1	2
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	7.363.356,10	8.460.900,19
8.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		
a)	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.941.450,28	15.952.169,51
	Summe Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	17.941.450,28	15.952.169,51
II.	Summe Sachanlagen	228.095.206,66	223.880.366,21
III.	Finanzanlagen		
1.	Sondervermögen	0,00	0,00
2.	Anteile an verbundenen Unternehmen	4.611.701,00	4.611.703,00
3.	Beteiligungen	1.732.722,90	1.732.722,90
4.	Ausleihungen	3.273.513,23	2.526.738,11
a)	Ausleihungen an Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00
c)	Ausleihungen an Beteiligungen	3.047.140,87	2.297.140,87
d)	Sonstige Ausleihungen	226.372,36	229.597,24
5.	Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00
	Summe Finanzanlagen	9.617.937,13	8.871.164,01
	Summe Anlagevermögen	256.100.940,26	251.788.591,24
B.	Umlaufvermögen		
I.	Vorräte		
a)	Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und Waren	184.049,60	163.489,39
b)	Unfertige Erzeugnisse und Leistungen, fertige Erzeugnisse und Leistungen	0,00	0,00
c)	Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00
d)	Sonstige Vorräte	148.077,75	68.044,34
	Summe Vorräte	332.127,35	231.533,73
II.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen		
a)	Gebührenforderungen	59.868,61	161.905,77
b)	Beitragsforderungen	201.035,84	1.278.227,84
c)	Steuerforderungen	1.027.245,01	1.182.976,08
d)	Forderungen aus Transferleistungen	4.671.289,10	1.380.610,31
e)	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	2.434.032,54	2.923.204,66
	Summe Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	8.393.471,10	6.926.924,66
2.	Privatrechtliche Forderungen		
a)	Forderungen gegenüber Sondervermögen	0,00	0,00
b)	Forderungen gegenüber verbundene Unternehmen	6.929.203,21	7.400.466,43
c)	Forderungen gegenüber Beteiligungen	112.840,55	95.299,62
d)	Forderungen gegenüber sonstigen privaten Bereich	361.238,18	337.247,96
e)	Forderungen gegenüber dem sonstigen öffentlichen Bereich	7.251,38	185.457,23
	Summe Privatrechtliche Forderungen	7.410.533,32	8.018.471,24
3.	Sonstige Vermögensgegenstände		
a)	Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände	1.409.144,91	2.229.838,46
b)	Übrige Forderungen und andere sonstige Vermögensgegenstände aus Vorschusskontenführung	321.658,22	309.544,34
	Summe Sonstige Vermögensgegenstände	1.730.803,13	2.539.382,80
	Summe Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	17.534.807,55	17.484.778,70
III.	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00
IV.	Liquide Mittel		
a)	Einlagen bei Banken und Kreditinstituten	60.090.874,91	58.310.727,94
b)	Bargeld/Kassenbestand	15.531,69	88.183,69

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2019	2018
		EUR	EUR
		1	2
	Summe Liquide Mittel	60.106.406,60	58.398.911,63
	Summe: Umlaufvermögen	77.973.341,50	76.115.224,06
C.	Aktive Rechnungsabgrenzung	9.570.138,09	8.926.345,07
D.	Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		
E.	Treuhandvermögen		
	Summe AKTIVA (Bilanzsumme)	343.644.419,85	336.830.160,37

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2019	2018
		EUR	EUR
		1	2
A.	Eigenkapital		
I.	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	71.217.718,38	71.079.970,52
II.	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	0,00	0,00
III.	Ergebnisrücklagen	15.000.000,00	9.000.000,00
IV.	Ergebnisvortrag	15.848.981,23	13.345.844,78
V.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.317.023,36	8.503.136,45
	Summe Eigenkapital	105.383.722,97	101.928.951,75
VI.	Pauschalwertberichtigung	0,00	1.312.000,00
B.	Sonderposten		
I.	Sonderposten aus Zuwendungen	50.176.083,17	48.088.118,93
II.	Sonderposten aus Beiträge	27.135.044,09	26.046.808,64
III.	Sonstige Sonderposten	4.820.232,51	5.238.266,99
IV.	Gebührenaussgleich	9.143.962,02	8.688.803,90
	Summe Sonderposten	91.275.321,79	88.061.998,46
C.	Rückstellungen		
I.	Rückstellung aus Pensionen und ähnliche Verpflichtungen		
1.	Pensionsrückstellungen	50.641.073,84	47.887.271,00
2.	Rückstellungen für Altersteilzeit, Beihilfen u.Ä.	10.387.246,16	9.767.405,00
	Summe Rückstellungen Pensionen, Altersteilzeit	61.028.320,00	57.654.676,00
II.	Umweltrückstellungen		
a)	Rückstellungen für Rekultivierung und Nachsorgeverpflichtung	5.445.616,16	5.445.616,16
b)	Rückstellungen für Altlastensanierung	0,00	0,00
	Summe Umweltrückstellungen	0,00	0,00
III.	Instandhaltungsrückstellungen		
IV.	Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen		
a)	Finanzausgleichsrückstellungen	3.500.000,00	3.500.000,00
b)	Steuerrückstellungen	98.713,00	0,00
V.	Rückstellungen für ungewisse Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen u. verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- u. Widerspruchsverfahren		
a)	Rückstellungen für Bürgschaften	0,00	0,00
b)	Rückstellungen für Gewährverträgen u. Ä.	0,00	0,00
c)	Rückstellungen für Gerichts- u. Widerspruchsverfahren	0,00	0,00
VI.	Sonstige Rückstellungen		
a)	Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub und Überstunden	1.778.270,81	1.916.369,83
b)	Rückstellungen für ausstehende Rechnungen	4.638.461,55	3.502.662,79
c)	Weitere sonstige Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten	0,00	0,00
d)	Rückstellungen für drohende Verluste aus schwebenden Geschäften	0,00	0,00
e)	Rückstellungen für latente Steuern	0,00	0,00
	Summe Rückstellungen	76.489.381,52	72.019.324,78
D.	Verbindlichkeiten		
I.	Anleihen	0,00	0,00
II.	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	42.875.691,25	45.956.989,33
III.	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
IV.	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.413.349,14	1.408.234,88
V.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.842.506,54	6.552.162,85
VI.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	851.567,21	611.705,36
VII.	Sonstige Verbindlichkeiten	16.108.358,55	15.281.869,58
VIII.	Andere sonstige Verbindlichkeiten aus Verwahrgeldkontenführung	603.938,80	1.010.753,73
	Summe: Verbindlichkeiten	67.695.411,49	70.821.715,73

Pos.	Inhalt	Ist	Ist
		2019	2018
		EUR	EUR
		1	2
E.	Passive Rechnungsabgrenzung	2.800.582,08	2.686.169,65
F.	Treuhandkapital		
	Summe PASSIVA (Bilanzsumme)	343.644.419,85	336.830.160,37

*** Ende der Liste "Bilanz" ***