

Konsolidierte Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Veränderung zum Vorjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-67.615,35	-64.932,35	2.683,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-106.105.905,37	-109.803.705,69	-3.697.800,32
3	+ Sonstige Transfererträge	-16.070.822,88	-10.132.303,43	5.938.519,45
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-925.326,26	-1.279.626,00	-354.299,74
5	+ Auflösung von Sonderposten	-5.754.474,60	-5.633.177,18	121.297,42
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-67.172.509,83	-68.966.869,31	-1.794.359,48
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.288.645,30	-24.199.463,40	5.089.181,90
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.197.225,35	-3.749.643,66	-1.552.418,31
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	-193.034,69	-41.355,40	151.679,29
10	+/- Bestandsveränderungen	79.068,79	-68.281,69	-147.350,48
S1	= Ordentliche Gesamterträge (= Zeilen 1 bis 10)	-227.696.490,84	-223.939.358,11	3.757.132,73
11	- Personalaufwendungen	67.841.674,10	73.473.414,72	5.631.740,62
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.641.645,46	31.763.824,05	1.122.178,59
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.946.198,42	14.160.443,65	214.245,23
15	- Transferaufwendungen	64.313.399,09	61.689.825,19	-2.623.573,90
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.362.901,21	33.343.719,26	-8.019.181,95
S2	= Ordentliche Gesamtaufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	218.105.818,28	214.431.226,87	-3.674.591,41
S3	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.590.672,56	-9.508.131,24	82.541,32
17	+ Finanzerträge	-1.198.356,58	-47.860,85	1.150.495,73
18	+ Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.179.547,15	851.379,52	-1.328.167,63
20	- Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00	0,00	0,00
S4	= Gesamtfinanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 bis 20)	981.190,57	803.518,67	-177.671,90
S5	= Ordentliches Gesamtergebnis (= S3 und S4)	-8.609.481,99	-8.704.612,57	-95.130,58
21	+ Außerordentliche Erträge	-395.769,65	-369.216,86	26.552,79
22	- Außerordentliche Aufwendungen	91.943,15	314.422,20	222.479,05
S6	= Außerordentliches Gesamtergebnis (= Saldo Zeilen 21 und 22)	-303.826,50	-54.794,66	249.031,84
S7	= Gesamtjahresergebnis (= S5 und S6)	-8.913.308,49	-8.759.407,23	153.901,26
23	+/- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	0,00	0,00	0,00
24	+/- Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00
25	+/- Entnahmen aus/Zuführung zu Rücklagen	-1.700.000,00	0,00	1.700.000,00
S8	Gesamtbilanzüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, Zeilen 23 bis 25)	-10.613.308,49	-8.759.407,23	1.853.901,26

Konsolidierte Vermögensrechnung					
AKTIVA	2016 / €	2017 / €	PASSIVA	2016 / €	2017 / €
A. Anlagevermögen	298.072.373,05	301.629.630,56	A. Eigenkapital	-126.553.981,42	-134.719.610,93
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	12.500.529,26	13.923.091,07	I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-61.371.143,59	-61.371.143,59
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	733.002,49	712.282,77	II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen/Kapitalrücklage	-6.202.524,88	-7.823.153,44
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	11.767.526,77	13.210.808,30	III. Ergebnistrücklagen/Gewinnrücklagen	-41.531.629,14	-48.299.434,81
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	IV. Ergebnisvortrag	0,00	-227.093,85
4. Geschäfts- oder Firmenwert	0,00	0,00	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.429.046,35	-17.045.108,78
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	12.500.529,26	13.923.091,07	VI. Ausgleichsp. f. Anteile anderer Gesellschafter	0,00	0,00
II. Sachanlagen	285.402.653,10	287.589.883,01	VII. Unterschiedsbetrag a.d. Kapitalkonsolidierung	-19.637,46	46.323,54
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.834.674,19	7.276.053,78	Summe Eigenkapital	-126.553.981,42	-134.719.610,93
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	170.727.833,70	165.580.762,37	B. Sonderposten	-93.276.182,77	-107.067.220,84
3. Infrastrukturvermögen	14.000.446,20	14.417.630,31	I. Sonderposten aus Zuwendungen	-91.399.041,36	-105.414.654,23
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	70.625.947,81	67.451.333,81	II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnl. Entgelten	0,00	0,00
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	21.674,91	27.014,91	III. Sonstige Sonderposten	-473.520,41	-483.760,17
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	6.463.988,17	5.777.398,88	IV. Gebührenaussgleich	-1.403.621,00	-1.168.806,44
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.987.579,98	9.936.529,71	Summe Sonderposten	-93.276.182,77	-107.067.220,84
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	5.740.508,14	17.123.159,24	C. Rückstellungen	-34.393.763,82	-36.749.809,12
Summe Sachanlagen	285.402.653,10	287.589.883,01	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnl. Verpflichtungen	-15.631.500,06	-16.713.941,24
III. Finanzanlagen	169.190,69	116.656,48	II. Umweltrückstellungen	-6.160.066,71	-6.019.993,97
1. Sondervermögen	0,00	0,00	III. Instandhaltungsrückstellungen	-180.700,00	-241.000,00
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	35.000,00	IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-3.200.000,00	-3.200.000,00
3. Anteile an assoziierten Unternehmen	0,00	13.000,00	V. Rückstellungen f. drohende Verpfl. a. Bürgschaften, Gewährverträgen u. verwandten Rechtsgeschäften	-29.000,00	-31.500,00
4. Sonstige Beteiligungen	34.294,36	34.294,36	VI. Sonstige Rückstellungen	-9.192.497,05	-10.543.373,91

Konsolidierte Vermögensrechnung					
5. Ausleihungen	109.896,33	34.362,12	Summe Rückstellungen	-34.393.763,82	-36.749.809,12
6. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	-102.500.016,60	-81.865.605,43
Summe Finanzanlagen	169.190,69	116.656,48	I. Anleihen	0,00	0,00
Summe Anlagevermögen	298.072.373,05	301.629.630,56	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-55.141.805,77	-46.829.673,99
B. Umlaufvermögen	57.316.389,36	57.592.346,54	III. Verbindlich. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00
I. Vorräte	1.134.200,70	1.360.074,53	IV. Verbindlich., d.Kreditaufnahmen wirtsch.gleichkommen	-6.459.734,83	-6.039.274,45
1. Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	536.610,29	710.202,43	V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-4.403.461,23	-3.936.319,78
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen/ FE und Leistungen	597.590,41	665.872,10	VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.670.292,86	-1.611.113,46
3. Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	0,00	0,00	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	-34.824.721,91	-23.449.223,75
4. Sonstige Vorräte	0,00	0,00	Summe Verbindlichkeiten	-102.500.016,60	-81.865.605,43
5. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0,00	0,00	E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-203.486,77	-281.966,66
Summe Vorräte	1.134.200,70	1.376.074,53	↙		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	31.973.388,95	24.581.867,77			
1. Öffentlich-rechtliche Fo.und Forderungen a. Transferleistungen	20.983.666,47	13.406.738,24			
2. Privatrechtliche Forderungen	10.889.787,16	9.767.836,80			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	99.935,32	1.407.292,73			
Summe Forderungen u.sonst.Vermögensgegenstände	31.973.388,95	24.581.867,77			
III. Wertpapiere des Umlagevermögens	0,00	0,00			
IV. Liquide Mittel	24.208.799,71	31.634.404,24			
Summe Umlaufvermögen	57.316.389,36	57.592.346,54			
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.538.668,97	1.462.235,88			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0,00	0,00			↗
SUMME AKTIVA	356.927.431,38	360.684.212,98	SUMME PASSIVA	-356.927.431,38	-360.684.212,98

Kapitalflussrechnung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016	Ergebnis 2017	Veränderung zum Vorjahr
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	8.609.481,99	8.704.612,57	95.130,58
2	+/- Abschreibungen /Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.191.723,82	8.527.266,47	335.542,65
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	3.983.883,48	2.354.045,30	-1.629.838,18
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-40.043,90	14.998.932,88	15.038.976,78
5	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständendes Anlagevermögens	118.332,87	-154.934,41	-273.267,28
6	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.638.144,15	7.561.949,89	10.200.094,04
7	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.845.530,70	-11.296.829,88	-15.142.360,58
8	+/- Ein- u. Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-167.414,03	-58.196,31	109.217,72
9	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (= Summe aus 1 bis 8)	21.903.350,78	30.636.846,51	8.733.495,73
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	341.683,35	902.652,21	560.968,86
11	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-8.025.895,57	-15.224.678,25	-7.198.782,68
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	333,20	333,20
13	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-15.029.507,43	-4.524.184,11	10.505.323,32
14	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	10.808.651,33	368.538,28	-10.440.113,05
15	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.000.200,00	-24.539,00	2.975.661,00
16	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen und sonstigen Geschäftseinheiten	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im Rahmen der kurzfristigen Finanzdisposition	0,00	0,00	0,00
20	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit (= Summe aus 10 bis 19)	-14.905.268,32	-18.501.877,67	-3.596.609,35
21	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	3.908,82	0,00	-3.908,82
22	- Auszahlungen an Unternehmenseigner und Minderheitsgesellschafter	0,00	0,00	0,00
23	+ Einzahlungen aus der Begebung von Anleihen und der Aufnahmen von (Finanz-) Krediten	10.682.000,00	130.000,00	-10.552.000,00
24	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-11.636.866,91	-4.839.364,31	6.797.502,60
25	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (=Summe aus 21 bis 24)	-950.958,09	-4.709.364,31	-3.758.406,22
26	= Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds (=Summe aus 9,20,22)	6.047.124,37	7.425.604,53	1.378.480,16
27	+/- Wechselkurs, konsolidierungskreis-u. bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00
28	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	18.161.675,34	24.208.799,71	6.047.124,37
29	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode (= Summe aus 26 bis 28)	24.208.799,71	31.634.404,24	7.425.604,53