

Konsolidierte Ergebnisrechnung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Veränderung zum Vorjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-64.932,35	-59.790,35	5.142,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-109.803.705,69	-116.015.131,95	-6.211.426,26
3	+ Sonstige Transfererträge	-10.132.303,43	-8.295.231,53	1.837.071,90
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.279.626,00	-1.040.841,62	238.784,38
5	+ Auflösung von Sonderposten	-5.633.177,18	-6.082.101,92	-448.924,74
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-68.966.869,31	-69.566.824,65	-599.955,34
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-24.199.463,40	-21.150.786,79	3.048.676,61
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.749.643,66	-2.810.547,63	939.096,03
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	-41.355,40	-61.985,16	-20.629,76
10	+/- Bestandsveränderungen	-68.281,69	-164.926,98	-96.645,29
S1	= Ordentliche Gesamterträge (= Zeilen 1 bis 10)	-223.939.358,11	-225.248.168,58	-1.308.810,47
11	- Personalaufwendungen	73.473.414,72	74.972.809,20	1.499.394,48
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.763.824,05	31.385.059,70	-378.764,35
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.160.443,65	14.617.455,27	457.011,62
15	- Transferaufwendungen	61.689.825,19	64.846.175,56	3.156.350,37
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.343.719,26	31.384.231,68	-1.959.487,58
S2	= Ordentliche Gesamtaufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)	214.431.226,87	217.205.731,41	2.774.504,54
S3	= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Saldo S1 und S2)	-9.508.131,24	-8.042.437,17	1.465.694,07
17	+ Finanzerträge	-47.860,85	-153.529,86	-105.669,01
18	+ Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	851.379,52	743.832,35	-107.547,17
20	- Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00	0,00	0,00
S4	= Gesamtfinanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 bis 20)	803.518,67	590.302,49	-213.216,18
S5	= Ordentliches Gesamtergebnis (= S3 und S4)	-8.704.612,57	-7.452.134,68	1.252.477,89
21	+ Außerordentliche Erträge	-369.216,86	-11.539,50	357.677,36
22	- Außerordentliche Aufwendungen	314.422,20	1.321,71	-313.100,49
S6	= Außerordentliches Gesamtergebnis (= Saldo Zeilen 21 und 22)	-54.794,66	-10.217,79	44.576,87
S7	= Gesamtjahresergebnis (= S5 und S6)	-8.759.407,23	-7.462.352,47	1.297.054,76
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	0,00	0,00	0,00
S8	Gesamtbilanzüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, Zeilen 23 bis 25)	-8.759.407,23	-7.462.352,47	1.297.054,76

Konsolidierte Vermögensrechnung

AKTIVA	2017/€	2018/€	PASSIVA	2017/ €	2018 /€
A. Anlagevermögen	301.629.631	311.421.862	A. Eigenkapital	-134.719.611	-142.177.691
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	13.923.091	14.070.132	I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-61.371.144	-61.371.144
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	712.283	720.315	II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen/Kapitalrücklage	-7.823.153	-5.975.563
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	13.210.808	13.349.817	III. Ergebnisrücklagen/Gewinnrücklagen	-48.299.435	-48.295.162
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	IV. Ergebnisvortrag	-227.094	-118.616
4. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-17.045.109	-26.463.529
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	13.923.091	14.070.132	VI. Ausgleichsp. f Anteile anderer Gesellschafter	0	0
II. Sachanlagen	287.589.883	297.129.719	VII. Unterschiedsbetrag a.d. Kapitalkonsolidierung	46.324	46.324
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.276.054	7.346.500	Summe Eigenkapital	-134.719.611	-142.177.691
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	165.580.762	160.641.200	B. Sonderposten	-107.067.221	-110.151.525
3. Infrastrukturvermögen	14.417.630	14.624.944	I. Sonderposten aus Zuwendungen	-105.414.654	-108.501.912
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	67.451.334	64.543.704	II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	27.015	27.286	III. Sonstige Sonderposten	-483.760	-439.842
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.777.399	5.467.902	IV. Gebührenaussgleich	-1.168.806	-1.209.771
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.936.530	9.528.799	Summe Sonderposten	-107.067.221	-110.151.525
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	17.123.159	34.949.384	C. Rückstellungen	-36.749.809	-36.624.765
Summe Sachanlagen	287.589.883	297.129.719	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-16.713.941	-17.377.609
III. Finanzanlagen	116.656	222.011	II. Umweltrückstellungen	-6.019.994	-5.887.109
1. Sondervermögen	0	0	III. Instandhaltungsrückstellungen	-241.000	-417.500
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000	35.000	IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs	-3.200.000	-3.200.000
3. Anteile an assoziierten Unternehmen	13.000	0	V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen	-31.500	-28.000
4. Sonstige Beteiligungen	34.294	11.285	VI. Sonstige Rückstellungen	-10.543.374	-9.714.547

-42-

Anlage 214

AKTIVA	2017/€	2018/€	PASSIVA	2017/ €	2018 /€
5. Ausleihungen	34.362	175.726	Summe Rückstellungen	-36.749.809	-36.624.765
6. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	D. Verbindlichkeiten	-81.865.605	-66.250.245
Summe Finanzanlagen	116.656	222.011	I. Anleihen	0	0
Summe Anlagevermögen	301.629.631	311.421.862	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-46.829.674	-39.855.549
B. Umlaufvermögen	57.592.347	42.766.881	III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
I. Vorräte	0	0	IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-6.039.274	-5.598.362
1. Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	710.202	921.966	V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-3.936.320	-5.374.282
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen/ fertige Erzeugnisse und Leistungen	665.872	830.799	VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.611.113	-1.386.110
3. Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	0	0	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	-23.449.224	-14.035.942
4. Sonstige Vorräte	0	0	Summe Verbindlichkeiten	-81.865.605	-66.250.245
5. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	E. Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	6.431.545	5.026.664
Summe Vorräte	1.376.075	1.752.765	E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-281.967	-265.498
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	24.581.868	25.316.052			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.406.738	11.853.438			
2. Privatrechtliche Forderungen	9.767.837	12.964.802			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	1.407.293	497.812			
Summe Forderungen u.sonst.Vermögensgegenstände	24.581.868	25.316.052			
III. Wertpapiere des Umlagevermögens	0	0			
IV. Liquide Mittel	31.634.404	15.698.064			
Summe Umlaufvermögen	57.592.347	42.766.881			
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	1.462.236	1.280.981			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0			
SUMME AKTIVA	360.684.213	355.469.724	SUMME PASSIVA	-360.684.213	-355.469.724

-48-

Anlage 212

Kapitalflussrechnung				
Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ergebnis 2018	Veränderung zum Vorjahr
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	8.704.612,57	7.452.134,68	-1.252.477,89
2	+/- Abschreibungen /Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	8.527.266,47	8.535.353,35	8.086,88
		0,00	0,00	0,00
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	2.354.045,30	116.806,93	-2.237.238,37
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	14.998.932,88	12.406.443,89	-2.592.488,99
5	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-154.934,41	12.967,04	167.901,45
6	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	7.561.949,89	-1.118.103,19	-8.680.053,08
7	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.296.829,88	-2.321.783,09	8.975.046,79
8	+/- Ein- u Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-58.196,31	-364,13	57.832,18
9	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (= Summe aus 1 bis 8)	30.636.846,51	25.083.455,48	-5.553.391,03
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	902.652,21	50.355,98	-852.296,23
11	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-15.224.678,25	-20.549.064,85	-5.324.386,60
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	333,20	0,00	-333,20
13	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-4.524.184,11	-4.987.945,30	-463.761,19
14	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	368.538,28	304.917,04	-63.621,24
15	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-24.539,00	-1.885.521,00	-1.860.982,00
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)	-18.501.877,67	-27.067.258,13	-8.565.380,46
21	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0,00	0,00	0,00
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	130.000,00	0,00	-130.000,00
24	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-4.839.364,31	-13.952.537,48	-9.113.173,17
25	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (=Summe aus 21 bis 24)	-4.709.364,31	-13.952.537,48	-9.243.173,17
26	= Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds (=Summe 9,20,22)	7.425.604,53	-15.936.340,13	-23.361.944,66
27	+/- Wechselkurs, konsolidierungskreis- u. bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00
		7.425.604,53	-15.936.340,13	-23.361.944,66
28	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	24.208.799,71	31.634.404,24	7.425.604,53
29	= Finanzmittelfonds am Ende der Periode (= Summe aus 26 bis 28)	31.634.404,24	15.698.064,11	-15.936.340,13