

### Konsolidierte Ergebnisrechnung

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Veränderung zum Vorjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-59.790,35	-59.790,35	0,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-116.015.131,95	-124.778.254,04	-8.763.122,09
3	+ Sonstige Transfererträge	-8.295.231,53	-7.909.697,50	385.534,03
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.040.841,62	-1.383.886,98	-343.045,36
5	+ Auflösung von Sonderposten	-6.082.101,92	-7.100.188,23	-1.018.086,31
6	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-69.566.824,65	-76.626.161,84	-7.059.337,19
7	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-21.150.786,79	-18.577.456,43	2.573.330,36
8	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.810.547,63	-2.638.804,55	171.743,08
9	+ Aktivierte Eigenleistungen	-61.985,16	-161.966,78	-99.981,62
10	+/- Bestandsveränderungen	-164.926,98	114.598,62	279.525,60
<b>S1</b>	<b>= Ordentliche Gesamterträge (= Zeilen 1 bis 10)</b>	<b>-225.248.168,58</b>	<b>-239.121.608,08</b>	<b>-13.873.439,50</b>
11	- Personalaufwendungen	74.972.809,20	79.509.238,37	4.536.429,17
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.385.059,70	34.582.691,83	3.197.632,13
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.617.455,27	15.113.897,32	496.442,05
15	- Transferaufwendungen	64.846.175,56	67.955.475,80	3.109.300,24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.384.231,68	30.994.028,49	-390.203,19
<b>S2</b>	<b>= Ordentliche Gesamtaufwendungen (= Zeilen 11 bis 16)</b>	<b>217.205.731,41</b>	<b>228.155.331,81</b>	<b>10.949.600,40</b>
<b>S3</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Saldo S1 und S2)</b>	<b>-8.042.437,17</b>	<b>-10.966.276,27</b>	<b>-2.923.839,10</b>
17	+ Finanzerträge	-153.529,86	-9.372,28	144.157,58
18	+ Erträge aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00	0,00	0,00
19	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	743.832,35	424.915,83	-318.916,52
20	- Aufwendungen aus assoziierten Aufgabenträgern	0,00	0,00	0,00
<b>S4</b>	<b>= Gesamtfinanzergebnis (= Saldo Zeilen 17 bis 20)</b>	<b>590.302,49</b>	<b>415.543,55</b>	<b>-174.758,94</b>
<b>S5</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (= S3 und S4)</b>	<b>-7.452.134,68</b>	<b>-10.550.732,72</b>	<b>-3.098.598,04</b>
21	+ Außerordentliche Erträge	-11.539,50	-147.569,88	-136.030,38
22	- Außerordentliche Aufwendungen	1.321,71	2.523,65	1.201,94
<b>S6</b>	<b>= Außerordentliches Gesamtergebnis (= Saldo Zeilen 21 und 22)</b>	<b>-10.217,79</b>	<b>-145.046,23</b>	<b>-134.828,44</b>
<b>S7</b>	<b>= Gesamtjahresergebnis (= S5 und S6)</b>	<b>-7.462.352,47</b>	<b>-10.695.778,95</b>	<b>-3.233.426,48</b>
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
<b>S8</b>	<b>Gesamtbilanzüberschuss/-fehlbetrag (= Saldo S7, Zeilen 23 bis 25)</b>	<b>-7.462.352,47</b>	<b>-10.695.778,95</b>	<b>-3.233.426,48</b>

Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 7. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 27.10.2022, TOP 2 n0

Konsolidierte Vermögensrechnung					
AKTIVA	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	PASSIVA	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>311.421.862</b>	<b>316.376.598</b>	<b>A. Eigenkapital</b>	<b>-142.177.691</b>	<b>-153.247.635</b>
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	14.070.132	15.263.925	I. Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	-61.371.144	-61.371.144
1. Konzessionen, DV-Lizenzen, sonstige Rechte	720.315	811.004	II. Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen/Kapitalrücklage	-5.975.563	-6.819.780
2. Geleistete Zuwendungen für Investitionen	13.349.817	14.452.921	III. Ergebnisrücklagen/Gewinnrücklagen	-48.295.162	-69.765.530
3. Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	IV. Ergebnisvortrag	-118.616	1.663.886
4. Geschäfts- oder Firmenwert	0	0	V. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-26.463.529	-16.838.742
Summe Immaterielle Vermögensgegenstände	14.070.132	15.263.925	VI. Ausgleichsp. f Anteile anderer Gesellschafter	0	0
II. Sachanlagen	297.129.719	301.049.227	VII. Unterschiedsbetrag a.d. Kapitalkonsolidierung	46.324	-116.325
1. Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.346.500	7.413.979	<b>Summe Eigenkapital</b>	<b>-142.177.691</b>	<b>-153.247.635</b>
2. Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	160.641.200	161.066.059	<b>B. Sonderposten</b>	<b>-110.151.525</b>	<b>-107.283.651</b>
3. Infrastrukturvermögen	14.624.944	15.801.177	I. Sonderposten aus Zuwendungen	-108.501.912	-105.963.088
4. Bauten auf fremden Grund und Boden	64.543.704	82.200.994	II. Sonderposten aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0
5. Kunstgegenstände und Kulturdenkmäler	27.286	33.609	III. Sonstige Sonderposten	-439.842	-370.078
6. Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	5.467.902	5.572.103	IV. Gebührenaussgleich	-1.209.771	-950.484
7. Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.528.799	11.360.413	<b>Summe Sonderposten</b>	<b>-110.151.525</b>	<b>-107.283.651</b>
8. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	34.949.384	17.600.893	<b>C. Rückstellungen</b>	<b>-36.624.765</b>	<b>-37.862.361</b>
Summe Sachanlagen	297.129.719	301.049.227	I. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-17.377.609	-17.903.358
III. Finanzanlagen	222.011	63.447	II. Umweltrückstellungen	-5.887.109	-5.697.547
1. Sondervermögen	0	0	III. Instandhaltungsrückstellungen	-417.500	-754.036
2. Anteile an verbundenen Unternehmen	35.000	35.000	IV. Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs und von Steuerschuldverhältnissen	-3.200.000	-3.218.001
3. Anteile an assoziierten Unternehmen	0	0	V. Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährverträgen u. verwandten Rechtsgeschäften sowie anhängigen Gerichts- und Widerspruchverfahren	-28.000	-42.000

Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 7. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 27.10.2022, TOP 2 nö

4. Sonstige Beteiligungen	11.285	11.285	VI. Sonstige Rückstellungen	-9.714.547	-10.247.420
5. Ausleihungen	175.726	17.161	<b>Summe Rückstellungen</b>	<b>-36.624.765</b>	<b>-37.862.361</b>
6. Wertpapiere des Anlagevermögens	0	0	<b>D. Verbindlichkeiten</b>	<b>-66.250.245</b>	<b>-77.423.500</b>
Summe Finanzanlagen	222.011	63.447	I. Anleihen	0	0
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>311.421.862</b>	<b>316.376.598</b>	II. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	-39.855.549	-36.176.646
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>42.766.881</b>	<b>58.514.242</b>	III. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0
<b>I. Vorräte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtsch. gleichkommen	-5.598.362	-5.522.819
1. Roh-, Hilf- u. Betriebsstoffe, Waren	921.966	980.276	V. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-5.374.282	-8.011.973
2. Unfertige Erzeugnisse und Leistungen/ fertige Erzeugnisse und Leistungen	830.799	716.200	VI. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	-1.386.110	-1.374.337
3. Grundstücke als Vorräte (unbebaute und bebaute)	0	9.172.000	VII. Sonstige Verbindlichkeiten	-14.035.942	-26.337.724
4. Sonstige Vorräte	0	0	<b>Summe Verbindlichkeiten</b>	<b>-66.250.245</b>	<b>-77.423.500</b>
5. Geleistete Anzahlungen auf Vorräte	0	0	<b>E. Passive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>-265.498</b>	<b>-267.920</b>
<b>Summe Vorräte</b>	<b>1.752.765</b>	<b>10.868.477</b>			
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>	<b>25.316.052</b>	<b>24.645.040</b>			
1. Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus	11.853.438	12.810.604			
2. Privatrechtliche Forderungen	12.964.802	10.126.444			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	497.812	1.707.991			
<b>Summe Forderungen u.sonst.Vermögensgegenstände</b>	<b>25.316.052</b>	<b>24.645.040</b>			
III. Wertpapiere des Umlagevermögens	0	0			
<b>IV. Liquide Mittel</b>	<b>15.698.064</b>	<b>23.000.725</b>			
<b>Summe Umlaufvermögen</b>	<b>42.766.881</b>	<b>58.514.242</b>			
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>1.280.981</b>	<b>1.194.227</b>			
<b>D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>355.469.724</b>	<b>376.085.068</b>	<b>SUMME PASSIVA</b>	<b>-355.469.724</b>	<b>-376.085.068</b>

## Kapitalflussrechnung

Nr	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Veränderung zum Vorjahr
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	7.452.134,68	10.550.732,72	3.098.598,04
2	+/- Abschreibungen /Zuschreibungen auf Gegenstände des ANBU	8.535.353,35	8.013.709,09	-521.644,26
3	+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	116.806,93	-1.237.596,45	-1.354.403,38
4	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	12.406.443,89	10.332.499,99	-2.073.943,90
5	+/- Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	12.967,04	315,00	-12.652,04
6	+/- Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-1.118.103,19	-8.399.438,02	-7.281.334,83
7	+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-2.321.783,09	9.852.113,00	12.173.896,09
8	+/- Ein- u Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-364,13	-177,74	186,39
9	<b>= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (= Summe 1 bis 8)</b>	<b>25.083.455,48</b>	<b>29.112.157,59</b>	<b>4.028.702,11</b>
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	50.355,98	622.147,72	571.791,74
11	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachvermögen	-20.549.064,85	-15.168.344,20	5.380.720,65
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	2.578.279,45	2.578.279,45
13	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-4.987.945,30	-1.902.396,90	3.085.548,40
14	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	304.917,04	-460.279,88	-765.196,92
15	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.885.521,00	-3.800.000,00	-1.914.479,00
16	+ Einzahlungen aus dem Verkauf von konsolidierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
17	- Auszahlungen aus dem Erwerb von konsolidierten Unternehmen	0,00	0,00	0,00
18	+ Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im	0,00	0,00	0,00
19	- Auszahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen im	0,00	0,00	0,00
20	<b>= Cashflow aus der Investitionstätigkeit (= Summe 10 bis 19)</b>	<b>-27.067.258,13</b>	<b>-18.130.593,81</b>	<b>8.936.664,32</b>
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	0,00	0,00	0,00
24	- Auszahlungen aus der Tilgung von Anleihen und (Finanz-) Krediten	-13.952.537,48	-3.678.902,55	10.273.634,93
25	<b>= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (=Summe 21 bis 24)</b>	<b>-13.952.537,48</b>	<b>-3.678.902,55</b>	<b>10.273.634,93</b>
26	<b>= Zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelfonds (=Summe aus 9,20,22)</b>	<b>-15.936.340,13</b>	<b>7.302.661,23</b>	<b>23.239.001,36</b>
27	+/- Wechselkurs, konsolidierungskreis-u. bewertungsbedingte Änderungen des Finanzmittelfonds	0,00	0,00	0,00
28	+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	31.634.404,24	15.698.064,11	-15.936.340,13
29	<b>= Finanzmittelfonds am Ende der Periode (= Summe 26 bis 28)</b>	<b>15.698.064,11</b>	<b>23.000.725,34</b>	<b>7.302.661,23</b>

Anlage Nr. 1 zur Niederschrift der 7. Sitzung des Rechnungsprüfungsausschusses vom 27.10.2022, TOP 2 n6

	Kommune						Minderheitsgesellschafter			Gesamteigenkapital	
	Allgemeine Rücklage (Nettoposition)	Rücklagen aus nicht ertragswirksam aufzulösenden Zuwendungen	Erwirtschaftetes Gesamteigenkapital				Eigenkapital der Kommune	Minderheitenkapital	Kumuliertes übriges Konzernergebnis		Eigenkapital der Minderheitsgesellschafter
			Ergebnisrücklage	Ergebnisvortrag	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	Kumuliertes übriges Konzernergebnis					
Stand am 31.12.2018	61.371.143,59	5.975.563,42	48.295.162,33	118.615,97	26.463.529,16	-46.323,54	142.177.690,93				142.177.690,93
Sonstige Einzahlungen in das Eigenkapital											
Änderungen des Konsolidierungskreises											
Übrige Veränderungen		+844.216,68	+21.470367,78	-1.782.501,85	-9.624.786,89		11.069.944,50				11.069.944,50
Gesamtjahresergebnis											
Übriges Gesamtergebnis											
Gesamtergebnis											
Stand am 31.12.2019	61.371.143,59	6.819.780,10	69.765.530,11	-1.663.885,88	16.838.742,27	-116.325,24	153.247.635,43				153.247.635,43