

## I. Gesamtbilanz zum 31.12.2018

Aktiva	2017 (in €)	2018 (in €)	Veränderung
<b>1. Anlagevermögen</b>	<b>712.324.724,23</b>	<b>710.881.906,34</b>	<b>-1.442.817,89</b>
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	2.317.980,43	2.071.438,44	-246.541,99
1.2 Sachanlagen	438.738.320,99	466.569.872,12	27.831.551,13
1.2.1 Unbebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	21.129.257,33	21.876.393,81	747.136,48
1.2.2 Bebaute Grundstücke, grundstücksgl. Rechte	228.492.988,53	227.179.816,37	-1.313.172,16
1.2.3 Infrastrukturvermögen	118.181.729,01	118.796.743,90	615.014,89
1.2.4 Bauten auf fremden Grund und Boden	1.993.553,69	1.897.032,11	-96.521,58
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	103.166,00	99.052,00	-4.114,00
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	28.437.939,85	36.662.001,91	8.224.062,06
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.529.549,60	11.975.784,62	1.446.235,02
1.2.8 Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	29.870.136,98	48.083.047,40	18.212.910,42
1.3 Finanzanlagen	271.268.422,81	242.240.595,78	-29.027.827,03
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3.2 Anteile an assoziierten Unternehmen	189.458.162,08	186.485.088,53	-2.973.073,55
1.3.3 Übrige Beteiligungen	34.160.696,05	36.655.081,08	2.494.385,03
1.3.5 Wertpapiere des Anlagevermögens	11.769.549,54	11.706.194,83	-63.354,71
1.3.6 Ausleihungen	35.855.015,14	7.369.231,34	-28.485.783,80
<b>2. Umlaufvermögen</b>	<b>99.476.955,05</b>	<b>109.947.212,29</b>	<b>10.470.257,24</b>
2.1 Vorräte	5.843.319,27	6.324.835,95	481.516,68
2.1.1 Roh-, Hilfs-, und Betriebsstoffe, Waren	5.843.319,27	6.324.835,95	481.516,68
2.2 Forderungen, sonst. Vermögensgegenstände	48.456.746,16	50.994.573,56	2.537.827,40
2.2.1 Forderungen	40.231.151,06	40.518.305,96	287.154,90
2.2.2 Sonstige Vermögensgegenstände	8.225.595,10	10.476.267,60	2.250.672,50
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	2.470.074,23	387.966,56	-2.082.107,67
2.4 Liquide Mittel	42.706.815,39	52.239.836,22	9.533.020,83
<b>3. Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>40.412.569,21</b>	<b>43.079.824,29</b>	<b>2.667.255,08</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>852.214.248,49</b>	<b>863.908.942,92</b>	<b>11.694.694,43</b>

Passiva	2017 (in €)	2018 (in €)	Veränderung
<b>1. Eigenkapital</b>	<b>102.329.940,18</b>	<b>110.518.797,16</b>	<b>8.188.856,98</b>
1.1 Allgemeine Rücklage	53.829.129,88	60.252.417,94	6.423.288,06
1.2 Sonderrücklage	25.000,00	25.000,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	10.591.523,86	15.311.019,24	4.719.495,38
1.4 Ergebnisvorräge	-3.359.578,62	-1.621.593,47	1.737.985,15
1.5 Gesamtjahresergebnis	11.462.757,00	5.535.907,48	-5.926.849,52
1.7 Ausgleichsposten f. Anteile and. Gesellsch.	29.781.108,06	31.016.045,97	1.234.937,91
<b>2. Sonderposten</b>	<b>103.442.652,31</b>	<b>103.741.882,30</b>	<b>299.229,99</b>
2.1 Sonderposten für Zuwendungen	90.029.321,92	90.783.982,12	754.660,20
2.2 Beiträge	0,00	0,00	0,00
2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich	4.618.577,83	4.165.355,62	-453.222,21
2.4 Sonstige Sonderposten	8.794.752,56	8.792.544,56	-2.208,00
<b>3. Rückstellungen</b>	<b>293.992.990,17</b>	<b>313.357.017,35</b>	<b>19.364.027,18</b>
3.1 Pensionsrückstellungen	221.727.414,00	235.421.657,00	13.694.243,00
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	20.229.803,32	20.813.245,38	583.442,06
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	22.516.720,21	24.973.052,09	2.456.331,88
3.4 Steuerrückstellungen	4.272.581,64	3.281.312,92	-991.268,72
3.5 Sonstige Rückstellungen	25.246.471,00	28.867.749,96	3.621.278,96
<b>4. Verbindlichkeiten</b>	<b>335.070.918,74</b>	<b>318.210.610,02</b>	<b>-16.860.308,72</b>
4.1 Anleihen	0,00	0,00	0,00
4.2 Verb. a. Krediten f. Investitionen	285.064.365,76	263.937.357,45	-21.127.008,31
4.3 Verb. a. Krediten z. Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00
4.4 Verb. a. Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichk.	0,00	0,00	0,00
4.5 Verbindlichkeiten a. Lieferung u. Leistung	16.657.215,76	16.750.177,51	92.961,75
4.6 Sonstige Verbindlichkeiten	19.029.032,79	20.677.204,70	1.648.171,91
4.7 Erhaltene Anzahlungen	14.320.304,43	16.845.870,36	2.525.565,93
<b>5. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>17.377.747,09</b>	<b>18.080.636,09</b>	<b>702.889,00</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>852.214.248,49</b>	<b>863.908.942,92</b>	<b>11.694.694,43</b>

## II. Gesamtergebnisrechnung 01.01. - 31.12.2018

Ertrags- / Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (in €)	Ergebnis 2018 (in €)	Veränderung
01 Steuern und ähnliche Abgaben	-14.999.236,15	-14.547.004,02	452.232,13
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-463.480.751,14	-458.320.305,98	5.160.445,16
03 + Sonstige Transfererträge	-9.694.555,06	-10.667.045,37	-972.490,31
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-176.322.203,39	-183.648.367,61	-7.326.164,22
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.362.319,09	-19.690.004,08	-327.684,99
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-106.139.799,94	-107.240.390,33	-1.100.590,39
07 + Sonstige ordentliche Erträge	-14.533.706,59	-15.305.141,65	-771.435,06
08 + Aktivierte Eigenleistungen	-205.404,41	-547.632,73	-342.228,32
09 +/- Bestandsveränderungen	61.624,45	-144.134,24	-205.758,69
<b>10 = Ordentliche Gesamterträge</b>	<b>-804.676.351,32</b>	<b>-810.110.026,01</b>	<b>-5.433.674,69</b>
11 - Personalaufwendungen	131.627.949,65	143.429.664,09	11.801.714,44
12 - Versorgungsaufwendungen	10.713.177,98	12.219.238,80	1.506.060,82
13 - Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	151.504.781,99	160.773.358,39	9.268.576,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	25.616.891,85	25.048.074,06	-568.817,79
15 - Transferaufwendungen	421.766.691,56	412.089.018,67	-9.677.672,89
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.948.571,78	55.710.418,28	1.761.846,50
<b>17 = Ordentliche Gesamtaufwendungen</b>	<b>795.178.064,81</b>	<b>809.269.772,29</b>	<b>14.091.707,48</b>
<b>18 = Ordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 10+17)</b>	<b>-9.498.286,51</b>	<b>-840.253,72</b>	<b>8.658.032,79</b>
19 + Finanzerträge	-18.000.106,76	-19.644.375,10	-1.644.268,34
20 - Finanzaufwendungen	12.570.627,33	11.545.595,63	-1.025.031,70
<b>21 = Gesamtfinanzergebnis (Zeilen 19+20)</b>	<b>-5.429.479,43</b>	<b>-8.098.779,47</b>	<b>-2.669.300,04</b>
<b>22 = Ergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (Zeilen 18+21)</b>	<b>-14.927.765,94</b>	<b>-8.939.033,19</b>	<b>5.988.732,75</b>
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>25 = Außerordentliches Gesamtergebnis (Zeilen 23+24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>26 = Gesamtjahresergebnis (Zeilen 22+25)</b>	<b>-14.927.765,94</b>	<b>-8.939.033,19</b>	<b>5.988.732,75</b>
<b>27 - Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis</b>	<b>3.465.008,94</b>	<b>3.403.125,71</b>	<b>-61.883,23</b>
<b>Gesamtjahresergebnis (bilanziell)</b>	<b>-11.462.757,00</b>	<b>-5.535.907,48</b>	<b>5.926.849,52</b>

nachrichtlich:

Ergebnisneutrale Behandlung von Erträgen und Aufwendungen aus Veränderungen im Anlagevermögen der Konzernmutter durch Verrechnung mit der Allgemeinen Rücklage gem. § 43 III GemHVO NRW:

■ Wertberichtigung Beteiligungen (Kreisholding, RSVG, VRS)	- 1.538 T€
■ Saldo Sonderabschreibung abzgl. Auflösung Sonderposten Berufskolleg Hennef	- 444 T€
■ Saldo Sonderabschreibung / Auflösung Sonderposten Straßenbau	- 23 T€
■ Saldo aus der Veräußerung bzw. Abgang von unbebauten Grundstücken	+ 15 T€
■ Zuschreibung RWE-Aktien	+2.505 T€
<b>Verrechnung mit der allgemeinen Rücklage RSK (per Saldo)</b>	<b>+ 515 T€</b>

Bei den handelsrechtlich bilanzierenden Tochterunternehmen fließen Erträge und Aufwendungen aus Vermögensveränderungen ergebniswirksam in die dortige Gewinn- und Verlustrechnung ein. Im Jahr 2018 wurden im Zuge der Gesamtabschlussstellung folgende Sachverhalte unmittelbar mit der Allgemeinen Rücklage verrechnet:

RSVG	Erträge aus Anlagenverkäufen	+ 0,3 T€
	Verluste aus Anlagenabgängen	- 0,3 T€
KRS GmbH	Verluste aus Anlagenverkäufen	- 140,0 T€
RSAG mbH	Erträge aus Anlagenverkäufen	+ 65,0 T€
	Verluste aus Anlagenabgängen	- 28,5 T€
ERS GmbH	Erträge aus Anlagenverkäufen	+ 12,5 T€
<b>Saldo</b>		<b>- 91,0 T€</b>