

Gesamtbilanz zum 31.12.2015

Gliederungspunkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
AKTIVA		414.665.603,59 €	555.850.653,80 €
1.	Anlagevermögen	323.253.389,16 €	478.224.314,10 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	4.194.976,54 €	5.236.578,43 €
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	11.227.928,29 €	8.191.722,90 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	146.357.848,20 €	159.158.386,95 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.362.955,46 €	7.371.497,55 €
1.2.3.2	Bauten des Infrastrukturvermögens	69.865.986,73 €	70.953.150,88 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	19.541.706,00 €	18.270.897,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	829.546,57 €	829.546,57 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	12.556.239,00 €	158.629.886,83 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.536.597,27 €	5.438.291,50 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.268.019,71 €	4.930.651,69 €
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2	Anteile an assoziierte Unternehmen	18.443,54 €	18.443,54 €
1.3.3	Übrige Beteiligungen	24.321.623,84 €	23.968.012,69 €
1.3.4	Sondervermögen	- €	- €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.301.015,70 €	5.221.362,34 €
1.3.6	Ausleihungen	9.870.502,31 €	10.005.885,23 €
2.	Umlaufvermögen	75.237.187,25 €	64.107.001,74 €
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	811.816,74 €	826.253,45 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Forderungen	39.260.636,80 €	21.073.050,56 €
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	2.408.063,92 €	5.194.296,68 €
2.3	Liquide Mittel	32.756.664,79 €	37.013.401,05 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	16.175.032,18 €	13.519.337,96 €

Gliederungspunkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
PASSIVA		414.665.603,59 €	555.850.653,80 €
1.	Eigenkapital	53.338.617,43 €	151.243.452,22 €
1.1	Allgemeine Rücklage	17.832.167,94 €	11.531.776,62 €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	16.084.162,94 €	21.920.939,99 €
1.4	Ergebnisvorträge	- €	- €
1.5	Gesamtjahresüberschuss- /fehlbetrag	- €	- €
1.6	Gesamtbilanzgewinn / -verlust	- 1.652.864,18 €	- 5.567.151,14 €
1.7	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	21.075.150,73 €	123.357.886,75 €
2.	Sonderposten	119.384.152,20 €	120.606.610,47 €
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	104.972.759,35 €	104.842.595,26 €
2.2	Sonderposten für Beiträge	5.416.389,00 €	5.175.068,00 €
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	5.614.638,76 €	7.781.103,67 €
2.4	Sonstige Sonderposten	3.380.365,09 €	2.807.843,54 €
3.	Rückstellungen	179.704.704,14 €	202.368.076,72 €
3.1	Pensionsrückstellungen	113.876.260,00 €	111.415.041,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.596.448,96 €	50.689.440,52 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	6.327,85 €	37.258,75 €
3.4	Steuerrückstellungen	1.858.252,33 €	27.782.322,21 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	13.367.415,00 €	12.444.014,24 €
4.	Verbindlichkeiten	52.676.746,98 €	51.961.414,00 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.093.117,45 €	16.911.494,12 €
4.3	Verbindl. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €
4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	22.583.744,00 €	21.236.425,39 €
4.6	Erhaltene Anzahlungen	4.696.959,80 €	4.849.241,17 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	10.302.925,73 €	8.964.253,32 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	9.561.382,84 €	29.671.100,39 €

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2015

Gliederung	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.996.538,10 €	2.956.681,57 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.684.173,38 €	186.065.413,46 €
3	+ Sonstige Transfererträge	11.793.124,95 €	9.885.148,99 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	27.593.174,65 €	26.609.212,82 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	29.779.345,53 €	59.189.045,52 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.757.717,50 €	35.543.132,68 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.568.462,37 €	12.975.454,56 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	365.494,88 €	414.084,71 €
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €
10	= Ordentliche Gesamterträge	318.538.031,36 €	333.638.174,31 €
11	- Personalaufwendungen	61.331.802,82 €	56.845.140,98 €
12	- Versorgungsaufwendungen	9.097.374,36 €	12.903.733,33 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.632.105,43 €	40.395.119,42 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.910.436,70 €	27.294.843,37 €
15	- Transferaufwendungen	140.087.328,19 €	131.935.582,13 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.351.865,92 €	69.116.637,55 €
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	327.410.913,42 €	338.491.056,78 €
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17)	- 8.872.882,06 €	- 4.852.882,47 €
19	+ Finanzerträge	10.120.672,46 €	2.765.393,59 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	685.034,65 €	1.264.660,00 €
21	= Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	9.435.637,81 €	1.500.733,59 €
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	562.755,75 €	- 3.352.148,88 €
23	+ Außerordentliche Erträge	4.394,88 €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €
25	= Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24)	4.394,88 €	- €
26	= Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	567.150,63 €	- 3.352.148,88 €
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	2.220.014,81 €	2.215.002,26 €
28	= Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-1.652.864,18 €	-5.567.151,14 €

Kapitalflussrechnung zum 31.12.2015

	Zahlungsströme	Haushaltsjahr	Vorjahr
1	Ordentliches Ergebnis	562.755,75 €	- 3.352.148,88 €
2	+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	12.635.068,11 €	25.359.722,71 €
3	- Auflösung von Sonderposten	- 9.281.604,66 €	- 7.741.344,89 €
4	- Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	- €	-438.721,75 €
5	+/- Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	4.710.009,17 €	23.241,89 €
6	+/- Veränderung an Vorräten und geleisteten Anzahlungen auf Vorräte	14.400,57 €	-91.061,35 €
7	+/- Veränderung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	- 6.406.482,65 €	-3.343.174,74 €
8	+/- Veränderung der Aktiven Rechnungsabgrenzung	- 2.655.694,22 €	2.607.763,37 €
9	+/- Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	392.547,36 €	364.882,59 €
10	+/- Veränderung der Rückstellungen	6.378.675,47 €	5.490.914,24 €
11	+/- Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.343.230,85 €	1.571.030,16 €
12	+/- Veränderung der Erhaltenen Anzahlungen	- 152.281,37 €	-5.664.631,77 €
13	+/- Veränderung der Sonderposten	- 2.166.464,91 €	427.632,06 €
14	+/- Veränderung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	- 1.963.497,55 €	10.908.007,72 €
15	+/- Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	3.493.283,44 €	-4.747.894,22 €
16	= Cashflow vor außerordentlichen Posten (Zeilen 1 bis 15)	6.903.945,36 €	21.327.733,36 €
17	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	4.394,88 €	- €
18	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €
19	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Zeilen 16, 17 und 18)	6.908.340,24 €	21.327.733,36 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	- €	- €
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	40.422,68 €	86.288,03 €
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	112.912,72 €	13.762,11 €
23	+ Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstiger Sonderposten	10.070.107,12 €	4.778.217,77 €
24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	394.988,75 €	342.332,55 €
25	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 103.068,84 €	-108.728,24 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	- 13.320.831,28 €	-16.271.092,77 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 22.538,11 €	-3.033.241,27 €
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-354.991,39 €	-228.760,44 €
29	= Netto-Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 28)	- 3.182.998,35 €	- 14.421.222,26 €
30	+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen u. a.	- €	- €
31	+ Einzahlungen aus Anleihen und Krediten	1.105.401,60 €	612.570,84 €
32	- Auszahlungen von Dividenden u. a.	- €	- €
33	- Auszahlung für die Tilgung von Verbindlichkeiten	- 1.083.344,93 €	-1.023.025,87 €
34	- Auszahlung aus Eigenkapitalveränderungen, Gewinnausschüttungen u.ä.	- 8.004.134,82 €	-8.375.046,57 €
35	= Netto-Zahlungsströme aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 30 bis 34)	- 7.982.078,15 €	-8.785.501,60 €
36	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Zeilen 19, 29 und 35)	- 4.256.736,26 €	- 1.878.990,50 €
37	+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	- €	- €
38	+ Anfangsbestand des Finanzmittelfonds (zu Beginn der Periode)	37.013.401,05 €	38.892.391,55 €
39	= Finanzmittelfonds (am Ende der Periode)	32.756.664,79 €	37.013.401,05 €