

Gesamtbilanz zum 31.12.2016

| Gliederungspunkt | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| AKTIVA | | 417.249.788,65 € | 414.665.603,59 € |
| 1. | Anlagevermögen | 326.762.029,25 € | 323.253.389,16 € |
| 1.1 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 3.789.705,15 € | 4.194.976,54 € |
| 1.2 | Sachanlagen | | |
| 1.2.1 | Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 12.221.994,39 € | 11.227.928,29 € |
| 1.2.2 | Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte | 143.875.628,44 € | 146.357.848,20 € |
| 1.2.3 | Infrastrukturvermögen | | |
| 1.2.3.1 | Grund und Boden des Infrastrukturvermögens | 7.387.094,31 € | 7.362.955,46 € |
| 1.2.3.2 | Bauten des Infrastrukturvermögens | 71.587.099,96 € | 69.865.986,73 € |
| 1.2.3.3 | Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen | 22.170.937,00 € | 19.541.706,00 € |
| 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 | 12.598.984,60 € | 12.556.239,00 € |
| 1.2.7 | Betriebs- und Geschäftsausstattung | 6.791.975,91 € | 5.536.597,27 € |
| 1.2.8 | Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 4.883.020,40 € | 6.268.019,71 € |
| 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 € | 24.321.623,84 € |
| 1.3.4 | Sondervermögen | - € | - € |
| 1.3.5 | Wertpapiere des Anlagevermögens | 6.320.696,24 € | 5.301.015,70 € |
| 1.3.6 | Ausleihungen | 9.965.278,90 € | 9.870.502,31 € |
| 2. | Umlaufvermögen | 75.575.653,20€ | 75.237.187,25 € |
| 2.1 | Vorräte | | |
| 2.1.1 | Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren | 852.296,20 € | 811.816,74 € |
| 2.1.2 | Geleistete Anzahlungen | - € | - € |
| 2.2 | Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 2.2.1 | Forderungen | 44.998.001,72 € | 39.260.636,80 € |
| 2.2.2 | Sonstige Vermögensgegenstände | 2.147.496,22 € | 2.408.063,92 € |
| 2.3 | Liquide Mittel | 27.577.859,06 € | 32.756.664,79 € |
| 3. | Aktive Rechnungsabgrenzung | 14.912.106,20 € | 16.175.032,18 € |

| Gliederungspunkt | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr |
|------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| PASSIVA | | 417.249.788,65 € | 414.665.603,59 € |
| 1. | Eigenkapital | 58.662.321,66 € | 53.338.617,43 € |
| 1.1 | Allgemeine Rücklage | 21.005.103,05 € | 17.832.167,94 € |
| 1.2 | Sonderrücklagen | - € | - € |
| 1.3 | Ausgleichsrücklage | 14.052.182,70 € | 16.084.162,94 € |
| 1.4 | Ergebnisvorträge | - € | - € |
| 1.5 | Gesamtjahresüberschuss- /fehlbetrag | - € | - € |
| 1.6 | Gesamtbilanzgewinn / -verlust | 2.545.994,82 € | - 1.652.864,18 € |
| 1.7 | Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter | 21.059.041,09 € | 21.075.150,73 € |
| 2. | Sonderposten | 118.649.640,39 € | 119.384.152,20 € |
| 2.1 | Sonderposten für Zuwendungen | 106.167.832,01 € | 104.972.759,35 € |
| 2.2 | Sonderposten für Beiträge | 5.812.163,55 € | 5.416.389,00 € |
| 2.3 | Sonderposten für den Gebührenaussgleich | 3.323.612,63 € | 5.614.638,76 € |
| 2.4 | Sonstige Sonderposten | 3.346.032,20 € | 3.380.365,09 € |
| 3. | Rückstellungen | 185.306.171,17 € | 179.704.704,14 € |
| 3.1 | Pensionsrückstellungen | 118.590.922,00 € | 113.876.260,00 € |
| 3.2 | Rückstellungen für Deponien und Altlasten | 50.358.044,96 € | 50.596.448,96 € |
| 3.3 | Instandhaltungsrückstellungen | - € | 6.327,85 € |
| 3.4 | Steuerrückstellungen | 1.795.813,55 € | 1.858.252,33 € |
| 3.5 | Sonstige Rückstellungen | 14.561.390,66 € | 13.367.415,00 € |
| 4. | Verbindlichkeiten | 46.455.743,10 € | 52.676.746,98 € |
| 4.1 | Anleihen | - € | - € |
| 4.2 | Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen | 21.573.387,94 € | 15.093.117,45 € |
| 4.3 | Verbindl. aus Krediten z. Liquiditätssicherung | - € | - € |
| 4.4 | Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen | - € | - € |
| 4.5 | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 9.020.646,22 € | 22.583.744,00 € |
| 4.6 | Erhaltene Anzahlungen | 4.477.574,19 € | 4.696.959,80 € |
| 4.7 | Sonstige Verbindlichkeiten | 11.384.134,75 € | 10.302.925,73 € |
| 5. | Passive Rechnungsabgrenzung | 8.175.912,33 € | 9.561.382,84 € |

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2016

| Gliederung | Bezeichnung | Haushaltsjahr | Vorjahr |
|------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | 2.898.754,31 € | 2.996.538,10 € |
| 2 | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 207.771.395,78 € | 196.684.173,38 € |
| 3 | + Sonstige Transfererträge | 12.805.709,58 € | 11.793.124,95 € |
| 4 | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 31.995.019,69 € | 27.593.174,65 € |
| 5 | + Privatrechtliche Leistungsentgelte | 30.086.009,02 € | 29.779.345,53 € |
| 6 | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 41.900.946,80 € | 39.757.717,50 € |
| 7 | + Sonstige ordentliche Erträge | 13.144.426,36 € | 9.568.462,37 € |
| 8 | + Aktivierte Eigenleistungen | 577.776,70 € | 365.494,88 € |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | - € | - € |
| 10 | = Ordentliche Gesamterträge | 341.180.038,24 € | 318.538.031,36 € |
| 11 | - Personalaufwendungen | 66.018.905,87 € | 61.331.802,82 € |
| 12 | - Versorgungsaufwendungen | 10.196.962,35 € | 9.097.374,36 € |
| 13 | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 44.862.490,68 € | 42.632.105,43 € |
| 14 | - Bilanzielle Abschreibungen | 14.954.690,69 € | 13.910.436,70 € |
| 15 | - Transferaufwendungen | 151.373.640,57 € | 140.087.328,19 € |
| 16 | - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 59.355.494,46 € | 60.351.865,92 € |
| 17 | = Ordentliche Gesamtaufwendungen | 346.762.184,62 € | 327.410.913,42 € |
| 18 | = Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17) | -5.582.146,38 € | - 8.872.882,06 € |
| 19 | + Finanzerträge | 11.122.534,12 € | 10.120.672,46 € |
| 20 | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 1.153.914,70 € | 685.034,65 € |
| 21 | = Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 9.968.619,42 € | 9.435.637,81 € |
| 22 | = Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 4.386.473,04 € | 562.755,75 € |
| 23 | + Außerordentliche Erträge | 15.008,17 € | 4.394,88 € |
| 24 | - Außerordentliche Aufwendungen | - € | - € |
| 25 | = Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 15.008,17 € | 4.394,88 € |
| 26 | = Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25) | 4.401.481,21 € | 567.150,63 € |
| 27 | - Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis | 1.855.486,39 € | 2.220.014,81 € |
| 28 | = Gesamtbilanzgewinn/-verlust | 2.545.994,82 € | -1.652.864,18 € |

Kapitalflussrechnung zum 31.12.2016

| | Zahlungsströme | Haushaltsjahr | Vorjahr |
|----|--|-------------------------|-------------------------|
| 1 | Ordentliches Ergebnis | 4.386.473,04 € | 562.755,75 € |
| 2 | + Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens | 12.882.520,43 € | 12.635.068,11 € |
| 3 | - Auflösung von Sonderposten | -5.049.792,57 € | - 9.281.604,66 € |
| 4 | - Zuschreibungen auf das Anlagevermögen | - € | - € |
| 5 | +/- Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen | 4.028.477,95 € | 4.710.009,17 € |
| 6 | +/- Veränderung an Vorräten und geleisteten Anzahlungen auf Vorräte | -40.479,46 € | 14.400,57 € |
| 7 | +/- Veränderung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen | -5.476.797,22 € | - 6.406.482,65 € |
| 8 | +/- Veränderung der Aktiven Rechnungsabgrenzung | 1.262.925,98 € | - 2.655.694,22 € |
| 9 | +/- Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 256.505,87 € | 392.547,36 € |
| 10 | +/- Veränderung der Rückstellungen | 5.601.467,03 € | 6.378.675,47 € |
| 11 | +/- Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -13.563.097,78 € | 1.343.230,85 € |
| 12 | +/- Veränderung der Erhaltenen Anzahlungen | -219.385,61 € | - 152.281,37 € |
| 13 | +/- Veränderung der Sonderposten | -2.291.026,13 € | - 2.166.464,91 € |
| 14 | +/- Veränderung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten | -1.385.470,51 € | - 1.963.497,55 € |
| 15 | +/- Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 1.081.209,02 € | 3.493.283,44 € |
| 16 | = Cashflow vor außerordentlichen Posten (Zeilen 1 bis 15) | 1.473.530,04 € | 6.903.945,36 € |
| 17 | + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten | 15.008,17 € | 4.394,88 € |
| 18 | - Auszahlungen aus außerordentlichen Posten | - € | - € |
| 19 | = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Zeilen 16, 17 und 18) | 1.488.538,21 € | 6.908.340,24 € |
| 20 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen | 26.603,55 € | - € |
| 21 | + Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen | 201.819,40 € | 40.422,68 € |
| 22 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen | 7.010.684,43 € | 112.912,72 € |
| 23 | + Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstiger Sonderposten | 3.245.140,24 € | 10.070.107,12 € |
| 24 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 292.510,99 € | 394.988,75 € |
| 25 | - Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | -90.081,83 € | - 103.068,84 € |
| 26 | - Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen | -15.573.207,12 € | - 13.320.831,28 € |
| 27 | - Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | -4.001.500,00 € | - 22.538,11 € |
| 28 | - Sonstige Investitionsauszahlungen | -4.383.341,43 € | -354.991,39 € |
| 29 | = Netto-Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 28) | -13.371.371,77 € | - 3.182.998,35 € |
| 30 | + Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen u. a. | 4.000.000,00 € | - € |
| 31 | + Einzahlungen aus Anleihen und Krediten | 2.034.720,72 € | 1.105.401,60 € |
| 32 | - Auszahlungen von Dividenden u. a. | - € | - € |
| 33 | - Auszahlung für die Tilgung von Verbindlichkeiten | 4.480.307,11 € | - 1.083.344,93 € |
| 34 | - Auszahlung aus Eigenkapitalveränderungen, Gewinnausschüttungen u.ä. | -3.811.000,00 € | - 8.004.134,82 € |
| 35 | = Netto-Zahlungsströme aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 30 bis 34) | 6.704.027,83 € | - 7.982.078,15 € |
| 36 | = Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Zeilen 19, 29 und 35) | -5.178.805,73 € | - 4.256.736,26 € |
| 37 | +/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds | - € | - € |
| 38 | + Anfangsbestand des Finanzmittelfonds (zu Beginn der Periode) | 32.756.664,79 € | 37.013.401,05 € |
| 39 | = Finanzmittelfonds (am Ende der Periode) | 27.577.859,06 € | 32.756.664,79 € |