

Gesamtbilanz zum 31.12.2017

Gliederungspunkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
AKTIVA		436.297.751,05 €	417.249.788,65 €
1.	Anlagevermögen	326.547.789,00 €	326.762.029,25 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.598.630,31 €	3.789.705,15 €
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	12.564.746,97 €	12.221.994,39 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	142.995.697,85 €	143.875.628,44 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.325.250,86 €	7.387.094,31 €
1.2.3.2	Bauten des Infrastrukturvermögens	72.634.045,02 €	71.587.099,96 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	20.870.095,00 €	22.170.937,00 €
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	10.797.900,15 €	12.598.984,60 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.203.189,10 €	6.791.975,91 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.179.638,43 €	4.883.020,40 €
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2	Anteile an assoziierte Unternehmen	28.443,54 €	18.443,54 €
1.3.3	Übrige Beteiligungen	24.248.987,66 €	24.321.623,84 €
1.3.4	Sondervermögen	- €	- €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	11.972.144,99 €	6.320.696,24 €
1.3.6	Ausleihungen	4.299.472,55 €	9.965.278,90 €
2.	Umlaufvermögen	92.390.854,70 €	75.575.653,20 €
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	838.305,93 €	852.296,20 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Forderungen	46.778.896,79 €	44.998.001,72 €
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	2.372.246,00 €	2.147.496,22 €
2.3	Liquide Mittel	42.401.405,98 €	27.577.859,06 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	17.359.107,35 €	14.912.106,20 €

Gliederungspunkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
PASSIVA		436.297.751,05 €	417.249.788,65 €
1.	Eigenkapital	60.949.325,31 €	58.662.321,66 €
1.1	Allgemeine Rücklage	15.927.259,94 €	21.005.103,05 €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	15.867.300,91 €	14.052.182,70 €
1.4	Ergebnisvorträge	- €	- €
1.5	Gesamtjahresüberschuss- /fehlbetrag	- €	- €
1.6	Gesamtbilanzgewinn / -verlust	6.871.933,75 €	2.545.994,82 €
1.7	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	22.282.830,71 €	21.059.041,09 €
2.	Sonderposten	121.264.211,34 €	118.649.640,39 €
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	108.122.034,15 €	106.167.832,01 €
2.2	Sonderposten für Beiträge	6.073.836,18 €	5.812.163,55 €
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	3.946.985,49 €	3.323.612,63 €
2.4	Sonstige Sonderposten	3.121.355,52 €	3.346.032,20 €
3.	Rückstellungen	193.886.302,99 €	185.306.171,17 €
3.1	Pensionsrückstellungen	123.270.287,00 €	118.590.922,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	52.025.025,10 €	50.358.044,96 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	329.000,00 €	- €
3.4	Steuerrückstellungen	1.775.600,87 €	1.795.813,55 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	16.486.390,02 €	14.561.390,66 €
4.	Verbindlichkeiten	50.155.686,80 €	46.455.743,10 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.353.802,49 €	21.573.387,94 €
4.3	Verbindl. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €
4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.730.757,60 €	9.020.646,22 €
4.6	Erhaltene Anzahlungen	8.006.729,74 €	4.477.574,19 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	15.064.396,97 €	11.384.134,75 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	10.042.224,61 €	8.175.912,33 €

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2017

Gliederung	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	4.061.004,56 €	2.898.754,31 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.971.179,16 €	207.771.395,78 €
3	+ Sonstige Transfererträge	15.099.171,57 €	12.805.709,58 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.019.552,71 €	31.995.019,69 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.315.836,97 €	30.086.009,02 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.424.493,77 €	41.900.946,80 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.882.099,19 €	13.144.426,36 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	595.899,41 €	577.776,70 €
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €
10	= Ordentliche Gesamterträge	354.369.237,34 €	341.180.038,24 €
11	- Personalaufwendungen	66.614.543,18 €	66.018.905,87 €
12	- Versorgungsaufwendungen	14.466.663,25 €	10.196.962,35 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.757.141,50 €	44.862.490,68 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.345.753,46 €	14.954.690,69 €
15	- Transferaufwendungen	153.965.000,21 €	151.373.640,57 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.236.406,60 €	59.355.494,46 €
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	355.385.508,20 €	346.762.184,62 €
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17)	- 1.016.270,86 €	-5.582.146,38 €
19	+ Finanzerträge	11.250.959,52 €	11.122.534,12 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.068.091,29 €	1.153.914,70 €
21	= Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	10.182.868,23 €	9.968.619,42 €
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	9.166.597,37 €	4.386.473,04 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	15.008,17 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €
25	= Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24)	- €	15.008,17 €
26	= Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	9.166.597,37 €	4.401.481,21 €
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	2.294.663,62 €	1.855.486,39 €
28	= Gesamtbilanzgewinn/-verlust	6.871.933,75 €	2.545.994,82 €

Kapitalflussrechnung zum 31.12.2017

	Zahlungsströme	Haushaltsjahr	Vorjahr
1	Ordentliches Ergebnis	9.166.597,37 €	4.386.473,04 €
2	+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	13.038.235,81 €	12.882.520,43 €
3	- Auflösung von Sonderposten	- 5.221.981,27 €	-5.049.792,57 €
4	- Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	- €	- €
5	+/- Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	4.945.297,44 €	4.028.477,95 €
6	+/- Veränderung an Vorräten und geleisteten Anzahlungen auf Vorräte	13.990,27 €	-40.479,46 €
7	+/- Veränderung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	- 2.005.644,85 €	-5.476.797,22 €
8	+/- Veränderung der Aktiven Rechnungsabgrenzung	-2.447.001,15 €	1.262.925,98 €
9	+/- Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	113.686,64 €	256.505,87 €
10	+/- Veränderung der Rückstellungen	8.580.131,82 €	5.601.467,03 €
11	+/- Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	- 3.289.888,62 €	-13.563.097,78 €
12	+/- Veränderung der Erhaltenen Anzahlungen	3.529.155,55 €	-219.385,61 €
13	+/- Veränderung der Sonderposten	623.372,86 €	-2.291.026,13 €
14	+/- Veränderung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	1.866.312,28 €	-1.385.470,51 €
15	+/- Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	5.834.873,25 €	1.081.209,02 €
16	= Cashflow vor außerordentlichen Posten (Zeilen 1 bis 15)	34.747.137,40 €	1.473.530,04 €
17	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	15.008,17 €
18	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €
19	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Zeilen 16, 17 und 18)	34.747.137,40 €	1.488.538,21 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	30.492,00 €	26.603,55 €
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.164,66 €	201.819,40 €
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.094.980,87 €	7.010.684,43 €
23	+ Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstiger Sonderposten	3.815.254,49 €	3.245.140,24 €
24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	99.996,23 €	292.510,99 €
25	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 326.526,64 €	-90.081,83 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	- 16.367.822,36 €	-15.673.207,12 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 6.027.600,00 €	-4.001.500,00 €
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- 1.010.574,87 €	-4.383.341,43 €
29	= Netto-Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 28)	- 16.576.635,62 €	-13.371.371,77 €
30	+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen u. a.	500.000,00 €	4.000.000,00 €
31	+ Einzahlungen aus Anleihen und Krediten	1.870.063,48 €	2.034.720,72 €
32	- Auszahlungen von Dividenden u. a.	- €	- €
33	- Auszahlung für die Tilgung von Verbindlichkeiten	- 2.051.018,34 €	4.480.307,11 €
34	- Auszahlung aus Eigenkapitalveränderungen, Gewinnausschüttungen u.ä.	- 3.666.000,00 €	-3.811.000,00 €
35	= Netto-Zahlungsströme aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 30 bis 34)	- 3.346.954,86 €	6.704.027,83 €
36	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Zeilen 19, 29 und 35)	14.823.546,92 €	-5.178.805,73 €
37	+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	- €	- €
38	+ Anfangsbestand des Finanzmittelfonds (zu Beginn der Periode)	27.577.859,06 €	32.756.664,79 €
39	= Finanzmittelfonds (am Ende der Periode)	42.401.405,98 €	27.577.859,06 €