Gesamtbilanz zum 31.12.2018

Gliederungspunkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
AKTIVA		451.156.018,87 €	436.297.751,05 €
1.	Anlagevermögen	327.430.461,33 €	326.547.789,00 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	3.344.908,37 €	3.598.630,31 €
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.406.322,39 €	12.564.746,97 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	145.100.370,09 €	142.995.697,85 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	8.409.911,88 €	7.325.250,86 €
1.2.3.2	Bauten des Infrastrukturvermögens	70.413.649,26 €	72.634.045,02 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	19.509.699,00 €	20.870.095,00 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	- €	- €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	818.546,57 €	829.546,57 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	10.228.760,20 €	10.797.900,15 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	9.112.079,00 €	8.203.189,10 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	6.014.413,14 €	6.179.638,43 €
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2	Anteile an assoziierte Unternehmen	28.443,54 €	28.443,54 €
1.3.3	Übrige Beteiligungen	24.255.479,66 €	24.248.987,66 €
1.3.4	Sondervermögen	- €	- €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	11.655.264,02 €	11.972.144,99 €
1.3.6	Ausleihungen	4.132.614,21 €	4.299.472,55 €
2.	Umlaufvermögen	105.791.088,83€	92.390.854,70 €
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.022.302,35 €	838.305,93 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Forderungen	50.966.439,67 €	46.778.896,79 €
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	2.684.128,35 €	2.372.246,00 €
2.3	Liquide Mittel	51.118.218,46 €	42.401.405,98 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	17.934.468,71 €	17.359.107,35 €

Gliederungspunkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
PASSIVA		451.156.018,87 €	436.297.751,05 €
1.	Eigenkapital	64.746.360,60 €	60.949.325,31 €
1.1	Allgemeine Rücklage	16.626.356,14 €	15.927.259,94 €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	21.884.388,35 €	15.867.300,91 €
1.4	Ergebnisvorträge	- €	- €
1.5	Gesamtjahresüberschuss- /fehlbetrag	- €	- €
1.6	Gesamtbilanzgewinn / -verlust	3.697.978,15 €	6.871.933,75 €
1.7	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	22.537.637,96 €	22.282.830,71 €
2.	Sonderposten	123.077.388,52 €	121.264.211,34 €
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	111.173.962,38 €	108.122.034,15 €
2.2	Sonderposten für Beiträge	6.392.539,83 €	6.073.836,18 €
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	2.303.927,34 €	3.946.985,49 €
2.4	Sonstige Sonderposten	3.206.958,97 €	3.121.355,52 €
3.	Rückstellungen	204.109.665,19 €	193.886.302,99 €
3.1	Pensionsrückstellungen	129.401.855,00 €	123.270.287,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	54.535.902,16 €	52.025.025,10 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	259.000,00 €	329.000,00 €
3.4	Steuerrückstellungen	1.580.532,63 €	1.775.600,87 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	18.332.375,40 €	16.486.390,02 €
4.	Verbindlichkeiten	50.649.831,07 €	50.155.686,80 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	17.046.106,68 €	21.353.802,49 €
4.3	Verbindl. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €
4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.003.614,95 €	5.730.757,60 €
4.6	Erhaltene Anzahlungen	9.020.943,48 €	8.006.729,74 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	16.579.165,96 €	15.064.396,97 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	8.572.773,49 €	10.042.224,61 €

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2018

Gliederung	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.486.169,45 €	4.061.004,56 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	219.712.123,64 €	210.971.179,16 €
3	+ Sonstige Transfererträge	15.617.444,48 €	15.099.171,57 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	33.380.297,10 €	34.019.552,71 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30.183.085,46 €	30.315.836,97 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.007.877,96 €	42.424.493,77 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.314.968,10 €	16.882.099,19 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	633.272,35 €	595.899,41 €
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €
10	= Ordentliche Gesamterträge	358.335.238,54 €	354.369.237,34 €
11	- Personalaufwendungen	74.489.959,60 €	66.614.543,18 €
12	- Versorgungsaufwendungen	11.784.211,98 €	14.466.663,25 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.960.235,85 €	43.757.141,50 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.816.963,94 €	14.345.753,46 €
15	- Transferaufwendungen	159.208.492,90 €	153.965.000,21 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.562.223,48 €	62.236.406,60 €
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	360.822.087,75 €	355.385.508,20 €
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.486.849,21 €	- 1.016.270,86 €
19	+ Finanzerträge	11.178.686,04 €	11.250.959,52 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.648.885,36 €	1.068.091,29 €
21	= Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	8.529.800,68 €	10.182.868,23 €
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.042.951,47 €	9.166.597,37 €
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	- €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €
25	= Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24)	- €	- €
26	= Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	6.042.951,47 €	9.166.597,37 €
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechnendes Ergebnis	2.344.973,32 €	2.294.663,62 €
28	= Gesamtbilanzgewinn/-verlust	3.697.978,15 €	6.871.933,75 €

Kapitalflussrechnung zum 31.12.2018

	Zahlungsströme	Haushaltsjahr	Vorjahr
1	Ordentliches Ergebnis	6.042.951,47 €	9.166.597,37 €
2	+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	13.423.574,50 €	13.038.235,81 €
3	- Auflösung von Sonderposten	-5.122.404,11 €	- 5.221.981,27 €
4	- Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	- €	- €
5	+/- Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	335.757,74 €	4.945.297,44 €
6	+/- Veränderung an Vorräten und geleisteten Anzahlungen auf Vorräte	-183.996,42 €	13.990,27 €
7	+/- Veränderung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	-4.499.425,23 €	- 2.005.644,85 €
8	+/- Veränderung der Aktiven Rechnungsabgrenzung	-575.361,36 €	- 2.447.001,15 €
9	+/- Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.252.815,96 €	113.686,64 €
10	+/- Veränderung der Rückstellungen	10.223.362,20 €	8.580.131,82 €
11	+/- Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	3.455.904,06 €	-3.289.888,62 €
12	+/- Veränderung der Erhaltenen Anzahlungen	1.014.213,74 €	3.529.155,55 €
13	+/- Veränderung der Sonderposten	-1.643.058,15 €	623.372,86 €
14	+/- Veränderung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	-1.469.451,12 €	1.866.312,28 €
15	+/- Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	1.514.768,99 €	5.834.873,25 €
16	= Cashflow vor außerordentlichen Posten (Zeilen 1 bis 15)	23.769.652,27 €	34.747.137,40 €
17	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €
18	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €
19	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Zeilen 16, 17 und 18)	23.769.652,27 €	34.747.137,40 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	97.978,71 €	30.492,00 €
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.775.483,35 €	115.164,66 €
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	4.012.768,15 €	3.094.980,87 €
23	+ Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstiger Sonderposten	5.578.206,85 €	3.815.254,49 €
24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	192.936,68 €	99.996,23 €
25	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	- 314.045,63 €	- 326.526,64 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-15.643.243,42 €	- 16.367.822,36 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	- 3.011.493,00 €	- 6.027.600,00 €
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- 692.198,43 €	-1.010.574,87 €
29	= Netto-Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 28)	- 7.003.606,74 €	- 16.576.635,62 €
30	+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen u. a.	- €	500.000,00 €
31	+ Einzahlungen aus Anleihen und Krediten	4.746.344,45 €	1.870.063,48 €
32	- Auszahlungen von Dividenden u. a.	- €	- €
33	- Auszahlung für die Tilgung von Verbindlichkeiten	- 8.998.660,06 €	- 2.051.018,34 €
34	- Auszahlung aus Eigenkapitalveränderungen, Gewinnausschüttungen u.ä.	- 4.442.743,07 €	- 3.666.000,00 €
35	= Netto-Zahlungsströme aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 30 bis 34)	- 8.695.058,68 €	- 3.346.954,86 €
36	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Zeilen 19, 29 und 35)	8.070.986,85 €	14.823.546,92 €
37	+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	645.825 63 €	- €
38	+ Anfangsbestand des Finanzmittelfonds (zu Beginn der Periode)	42.401.405,98 €	27.577.859,06 €
39	= Finanzmittelfonds (am Ende der Periode)	51.118.218,46 €	42.401.405,98 €