

Gesamtbilanz zum 31.12.2012

Gliederungspunkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
AKTIVA		546.158.506,96 €	392.409.919,24 €
1.	Anlagevermögen	467.317.754,82 €	314.921.192,76 €
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	6.091.453,74 €	4.271.389,54 €
1.2	Sachanlagen		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.016.995,16 €	7.641.658,32 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	162.906.641,89 €	146.259.662,68 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.564.348,54 €	7.712.514,73 €
1.2.3.2	Bauten des Infrastrukturvermögens	67.815.148,46 €	60.130.528,55 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsleistungen	310.808,00 €	0,- €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	1.160,00 €	2.321,00 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	848.296,57 €	848.296,57 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	171.711.249,52 €	6.174.579,75 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.430.021,72 €	4.441.870,48 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	14.919.957,16 €	5.254.320,65 €
1.3	Finanzanlagen		
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	- €	- €
1.3.2	Anteile an assoziierte Unternehmen	18.443,54 €	55.285.162,81 €
1.3.3	Übrige Beteiligungen	6.626.566,56 €	6.623.038,77 €
1.3.4	Sondervermögen	- €	- €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	3.607.720,01 €	1.057.073,37 €
1.3.6	Ausleihungen	11.448.943,95 €	9.218.775,54 €
2.	Umlaufvermögen	64.293.857,15 €	62.560.897,60 €
2.1	Vorräte		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	844.223,01 €	512.242,75 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
2.2.1	Forderungen	17.572.724,71 €	15.765.400,69 €
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	2.734.106,59 €	1.014.796,42 €
2.3	Liquide Mittel	43.142.802,84 €	45.268.457,74 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	14.546.894,99 €	14.927.828,88 €

Gliederungspunkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
PASSIVA		546.158.506,96 €	392.409.919,24 €
1.	Eigenkapital	153.783.524,06 €	102.373.317,26 €
1.1	Allgemeine Rücklage	51.308.026,51 €	49.274.201,12 €
1.2	Sonderrücklagen	790.328,88 €	765.512,68 €
1.3	Ausgleichsrücklage	22.539.851,65 €	21.791.620,07 €
1.4	Ergebnisvorträge	2.439.276,15 €	3.280.352,78 €
1.5	Gesamtjahresüberschuss- /fehlbetrag	- €	- €
1.6	Gesamtbilanzgewinn / -verlust	-6.848.190,31 €	734.748,32 €
1.7	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	83.554.231,18 €	26.526.882,29 €
2.	Sonderposten	119.155.703,94 €	88.809.128,06 €
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	105.388.840,82 €	77.262.889,19 €
2.2	Sonderposten für Beiträge	4.556.895,00 €	4.372.292,00 €
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	6.075.945,88 €	4.031.659,12 €
2.4	Sonstige Sonderposten	3.134.022,24 €	3.142.287,75 €
3.	Rückstellungen	201.194.390,39 €	159.910.173,12 €
3.1	Pensionsrückstellungen	102.038.806,88 €	97.127.932,00 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.762.300,30 €	50.937.008,82 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	945.000,00 €	795.000,00 €
3.4	Steuerrückstellungen	32.147.393,64 €	5.782,94 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	15.300.889,57 €	11.044.449,36 €
4.	Verbindlichkeiten	53.100.958,40 €	33.678.573,68 €
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.457.159,37 €	16.288.976,38 €
4.3	Verbindl. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €
4.4	Verbindl. aus Vorgängen die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15.987.445,08 €	4.933.718,92 €
4.6	Erhaltene Anzahlungen	10.513.872,94 €	6.573.800,60 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	11.142.481,01 €	5.882.077,78 €
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	18.923.930,17 €	7.638.727,12 €

Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2012

Gliederung	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	3.192.512,29 €	4.791.489,57 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	183.303.697,89 €	177.428.772,10 €
3	+ Sonstige Transfererträge	6.625.193,60 €	7.748.743,61 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.395.443,24 €	25.298.619,24 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	73.843.999,50 €	34.308.124,99 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.287.394,88 €	20.835.783,02 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.572.478,97 €	6.140.205,53 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	454.583,37 €	592.499,24 €
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €
10	= Ordentliche Gesamterträge	319.675.303,74 €	277.144.237,30 €
11	- Personalaufwendungen	52.635.150,72 €	40.846.722,05 €
12	- Versorgungsaufwendungen	8.408.790,03 €	5.765.479,86 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.379.728,99 €	58.669.065,86 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.349.721,60 €	10.079.476,99 €
15	- Transferaufwendungen	118.289.359,10 €	109.843.256,48 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	62.637.236,66 €	48.363.650,61 €
17	= Ordentliche Gesamtaufwendungen	323.699.987,10 €	273.567.651,85 €
18	= Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.024.683,36 €	3.576.585,45 €
19	+ Finanzerträge	975.917,54 €	296.984,93 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.149.686,88 €	792.617,93 €
21	= Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-173.769,34 €	-495.633,00 €
22	= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.198.452,70 €	3.080.952,45 €
23	+ Außerordentliche Erträge	3.026,55 €	3.684,09 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	95.359,10 €	788.016,73 €
25	= Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24)	-92.332,55 €	-784.332,64 €
26	= Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-4.290.785,25 €	2.296.619,81 €
27	- Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn	2.557.405,06 €	1.561.871,49 €
28	= Gesamtbilanzgewinn/-verlust	-6.848.190,31 €	734.748,32 €

Kapitalflussrechnung zum 31.12.2012

	Zahlungsströme	Haushaltsjahr	Vorjahr
1	Ordentliches Ergebnis	-4.198.452,70 €	3.080.952,45 €
2	+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	24.270.490,79 €	8.449.463,56 €
3	- Auflösung von Sonderposten	-6.195.357,70 €	- 3.623.055,53 €
4	- Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	-152.312,92 €	- €
5	+/- Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	683.013,38 €	329.769,23 €
6	+/- Veränderung an Vorräten und geleisteten Anzahlungen auf Vorräte	-115.517,52 €	43.662,83 €
7	+/- Veränderung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	3.050.251,86 €	2.076.485,02 €
8	+/- Veränderung der Aktiven Rechnungsabgrenzung	380.933,89 €	- 3.337.129,20 €
9	+/- Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	351.041,33 €	1.553.379,51 €
10	+/- Veränderung der Rückstellungen	1.050.812,32 €	5.468.572,99 €
11	+/- Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	-1.913.579,73 €	- 958.615,97 €
12	+/- Veränderung der Erhaltenen Anzahlungen	3.940.072,34 €	787.721,57 €
13	+/- Veränderung der Sonderposten	2.044.286,76 €	- 635.740,95 €
14	+/- Veränderung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	-2.007.238,00 €	996.557,12 €
15	+/- Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	295.283,23 €	- 898.768,04 €
16	= Cashflow vor außerordentlichen Posten (Zeilen 1 bis 15)	21.483.727,33 €	13.333.254,59 €
17	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	3.026,55 €	3.684,09 €
18	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	-95.359,10 €	- 488,00 €
19	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit (Zeilen 16, 17 und 18)	21.391.394,78 €	13.336.450,68 €
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	- €	- €
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	900.130,98 €	356.479,24 €
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	15.048,76 €	2.012.500,00 €
23	+ Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstiger Sonderposten	19.376.491,81 €	10.338.644,84 €
24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.285.235,61 €	1.937.504,03 €
25	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-154.395,86 €	- 196.151,15 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-30.822.981,06 €	- 11.249.628,24 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-4.378.111,65 €	- 5.123,50 €
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	- €	- 9.152.270,63 €
29	= Netto-Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit (Zeilen 20 bis 28)	-13.778.581,41 €	- 5.958.045,41 €
30	+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen u. a.	- €	- €
31	+ Einzahlungen aus Anleihen und Krediten	162.645,88 €	14.333,21 €
32	- Auszahlungen von Dividenden u. a.	- €	- €
33	- Auszahlung für die Tilgung von Verbindlichkeiten	-3.322.808,86 €	- 1.144.942,76 €
34	- Auszahlung aus Eigenkapitalveränderungen, Gewinnausschüttungen u.ä.	-8.384.533,95 €	- 2.573.169,07 €
35	= Netto-Zahlungsströme aus Finanzierungstätigkeit (Zeilen 30 bis 34)	-11.544.696,93 €	- 3.703.778,62 €
36	= Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds (Summe aus den Zeilen 19, 29 und 35)	-3.931.883,56 €	3.674.626,65 €
37	+/- Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds	- €	- €
38	+ Anfangsbestand des Finanzmittelfonds (zu Beginn der Periode)	47.074.686,40 €	41.593.831,10 €
39	= Finanzmittelfonds (am Ende der Periode)	43.142.802,84 €	45.268.457,74 €