

## Gesamtbilanz zum 31.12.2014

Gliederungspunkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
<b>AKTIVA</b>		<b>555.850.653,80 €</b>	<b>545.334.193,60 €</b>
<b>1.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>478.224.314,10 €</b>	<b>466.655.326,12 €</b>
1.1	<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	5.236.578,43 €	5.748.783,32 €
1.2	<b>Sachanlagen</b>		
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	8.191.722,90 €	8.149.945,00 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	159.158.386,95 €	160.611.204,50 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen		
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	7.371.497,55 €	7.383.542,05 €
1.2.3.2	Bauten des Infrastrukturvermögens	70.953.150,88 €	72.291.590,56 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	18.270.897,00 €	17.348.345,09 €
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	158.629.886,83 €	165.267.807,88 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.438.291,50 €	4.976.985,00 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	4.930.651,69 €	5.130.283,76 €
1.3	<b>Finanzanlagen</b>		
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	23.968.012,69 €	6.626.566,56 €
1.3.4	Sondervermögen	- €	- €
1.3.5	Wertpapiere des Anlagevermögens	5.221.362,34 €	2.058.244,11 €
1.3.6	Ausleihungen	10.005.885,23 €	10.214.038,18 €
<b>2.</b>	<b>Umlaufvermögen</b>	<b>64.107.001,74 €</b>	<b>62.551.766,15 €</b>
2.1	<b>Vorräte</b>		
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	826.253,45 €	735.202,10 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €	- €
2.2	<b>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
2.2.1	Forderungen	21.073.050,56 €	19.796.612,74 €
2.2.2	Sonstige Vermögensgegenstände	5.194.296,68 €	3.127.559,76 €
2.3	<b>Liquide Mittel</b>	37.013.401,05 €	38.892.391,55 €
<b>3.</b>	<b>Aktive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>13.519.337,96 €</b>	<b>16.127.101,33 €</b>

Gliederungspunkt	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
<b>PASSIVA</b>		<b>555.850.653,80 €</b>	<b>545.334.193,60 €</b>
<b>1.</b>	<b>Eigenkapital</b>	<b>151.243.452,22 €</b>	<b>146.406.820,27 €</b>
1.1	Allgemeine Rücklage	8.160.132,21 €	38.468.238,84 €
1.2	Sonderrücklagen	- €	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	21.920.939,99 €	22.548.749,46 €
1.4	Ergebnisvorträge	3.371.644,41 €	5.606.883,58 €
1.5	Gesamtjahresüberschuss- /fehlbetrag	- €	- €
1.6	Gesamtbilanzgewinn / -verlust	- 5.567.151,14 €	189.937,72 €
1.7	Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	123.357.886,75 €	79.593.010,67 €
<b>2.</b>	<b>Sonderposten</b>	<b>120.606.610,47 €</b>	<b>130.417.929,96 €</b>
2.1	Sonderposten für Zuwendungen	104.842.595,26 €	115.281.421,59 €
2.2	Sonderposten für Beiträge	5.175.068,00 €	4.828.944,00 €
2.3	Sonderposten für den Gebührenaussgleich	7.781.103,67 €	7.353.471,61 €
2.4	Sonstige Sonderposten	2.807.843,54 €	2.954.092,76 €
<b>3.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>202.368.076,72 €</b>	<b>196.877.162,48 €</b>
3.1	Pensionsrückstellungen	111.415.041,00 €	104.397.924,34 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	50.689.440,52 €	50.857.639,53 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	37.258,75 €	127.564,98 €
3.4	Steuerrückstellungen	27.782.322,21 €	29.801.347,66 €
3.5	Sonstige Rückstellungen	12.444.014,24 €	11.692.685,97 €
<b>4.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>51.961.414,00 €</b>	<b>52.869.188,22 €</b>
4.1	Anleihen	- €	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	16.911.494,12 €	13.325.794,52 €
4.3	Verbindl. aus Krediten z. Liquiditätssicherung	- €	- €
4.4	Verbindl. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	- €	- €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	21.236.425,39 €	19.665.395,23 €
4.6	Erhaltene Anzahlungen	4.849.241,17 €	6.165.850,93 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	8.964.253,32 €	13.712.147,54 €
<b>5.</b>	<b>Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>29.671.100,39 €</b>	<b>18.763.092,67 €</b>

## Gesamtergebnisrechnung zum 31.12.2014

Gliederung	Bezeichnung	Haushaltsjahr	Vorjahr
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.956.681,57 €	3.425.177,92 €
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.065.413,46 €	182.008.098,11 €
3	+ Sonstige Transfererträge	9.885.148,99 €	6.940.033,35 €
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	26.609.212,82 €	26.762.664,68 €
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.189.045,52 €	71.532.730,97 €
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.543.132,68 €	29.759.624,74 €
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.975.454,56 €	14.958.909,69 €
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	414.084,71 €	500.248,15 €
9	+/- Bestandsveränderungen	- €	- €
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Gesamterträge</b>	<b>333.638.174,31 €</b>	<b>335.887.487,61 €</b>
11	- Personalaufwendungen	56.845.140,98 €	55.493.703,11 €
12	- Versorgungsaufwendungen	12.903.733,33 €	7.416.672,12 €
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.395.119,42 €	53.739.150,77 €
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.294.843,37 €	25.278.601,70 €
15	- Transferaufwendungen	131.935.582,13 €	123.190.272,39 €
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.116.637,55 €	69.336.565,42 €
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Gesamtaufwendungen</b>	<b>338.491.056,78 €</b>	<b>334.454.965,51 €</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>- 4.852.882,47 €</b>	<b>1.432.522,10 €</b>
19	+ Finanzerträge	2.765.393,59 €	2.950.034,91 €
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.264.660,00 €	1.130.842,38 €
<b>21</b>	<b>= Gesamtfinanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.500.733,59 €</b>	<b>1.819.192,53 €</b>
<b>22</b>	<b>= Gesamtergebnis der laufenden Geschäftstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>- 3.352.148,88 €</b>	<b>3.251.714,63 €</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	- €	4.619,18 €
24	- Außerordentliche Aufwendungen	- €	- €
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Gesamtergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>- €</b>	<b>4.619,18 €</b>
<b>26</b>	<b>= Gesamtjahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>- 3.352.148,88 €</b>	<b>3.256.333,81 €</b>
<b>27</b>	<b>- Anderen Gesellschaftern zuzurechnender Gewinn</b>	<b>2.215.002,26 €</b>	<b>3.066.396,09 €</b>
<b>28</b>	<b>= Gesamtbilanzgewinn</b>	<b>-5.567.151,14 €</b>	<b>189.937,72 €</b>

## Kapitalflussrechnung zum 31.12.2014

	Zahlungsströme	Haushaltsjahr	Vorjahr
1	Ordentliches Ergebnis	- 3.352.148,88 €	3.251.714,63 €
2	+ Abschreibungen auf das Anlagevermögen und Wertpapiere des Umlaufvermögens	25.359.722,71 €	24.332.275,04 €
3	- Auflösung von Sonderposten	- 7.741.344,89 €	-5.286.550,16 €
4	- Zuschreibungen auf das Anlagevermögen	-438.721,75 €	- €
5	+/- Ergebnis aus dem Abgang von Anlagevermögen	-23.241,89 €	437.539,37 €
6	+/- Veränderung an Vorräten und geleisteten Anzahlungen auf Vorräte	-91.061,35 €	109.020,91 €
7	+/- Veränderung von Forderungen und sonstigen Vermögensgegenständen	-3.343.174,74 €	-2.617.341,20 €
8	+/- Veränderung der Aktiven Rechnungsabgrenzung	2.607.763,37 €	-1.580.206,34 €
9	+/- Veränderung anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	364.882,59 €	277.004,60 €
10	+/- Veränderung der Rückstellungen	5.490.914,24 €	-4.317.227,91 €
11	+/- Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.571.030,16 €	3.677.950,15 €
12	+/- Veränderung der Erhaltenen Anzahlungen	-5.664.631,77 €	-4.348.022,01 €
13	+/- Veränderung der Sonderposten	427.632,06 €	1.277.525,73 €
14	+/- Veränderung der Passiven Rechnungsabgrenzungsposten	10.908.007,72 €	-160.837,50 €
15	+/- Veränderung anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.747.894,22 €	2.569.666,53 €
16	= <b>Cashflow vor außerordentlichen Posten</b> (Zeilen 1 bis 15)	<b>21.327.733,36 €</b>	<b>17.622.511,84 €</b>
17	+ Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	4.619,18 €
18	- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- €	- €
19	= <b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b> (Zeilen 16, 17 und 18)	<b>21.327.733,36 €</b>	<b>17.627.131,02 €</b>
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	- €	- €
21	+ Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.288,03 €	402.250,57 €
22	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	13.762,11 €	- €
23	+ Einzahlungen für Sonderposten aus Zuwendungen und Beiträgen sowie sonstiger Sonderposten	4.778.217,77 €	16.801.286,32 €
24	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	342.332,55 €	1.348.548,72 €
25	- Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	-108.728,24 €	-297.298,99 €
26	- Auszahlungen für den Erwerb von Sachanlagen	-16.271.092,77 €	-29.431.518,56 €
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-3.033.241,27 €	-16.596,12 €
28	- Sonstige Investitionsauszahlungen	-228.760,44 €	-227.074,73 €
29	= <b>Netto-Zahlungsströme aus Investitionstätigkeit</b> (Zeilen 20 bis 28)	<b>- 14.421.222,26 €</b>	<b>-11.420.402,79 €</b>
30	+ Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen u. a.	- €	- €
31	+ Einzahlungen aus Anleihen und Krediten	612.570,84 €	312.645,88 €
32	- Auszahlungen von Dividenden u. a.	- €	- €
33	- Auszahlung für die Tilgung von Verbindlichkeiten	-1.023.025,87 €	-2.197.966,33 €
34	- Auszahlung aus Eigenkapitalveränderungen, Gewinnausschüttungen u.ä.	-8.375.046,57 €	-8.571.819,07 €
35	= <b>Netto-Zahlungsströme aus Finanzierungstätigkeit</b> (Zeilen 30 bis 34)	<b>-8.785.501,60 €</b>	<b>-10.457.139,52 €</b>
36	= <b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelfonds</b> (Summe aus den Zeilen 19, 29 und 35)	<b>- 1.878.990,50 €</b>	<b>-4.250.411,29 €</b>
37	+/- <b>Wechselkurs-, konsolidierungskreis- und bewertungsbedingte Änderung des Finanzmittelfonds</b>	- €	- €
38	+ Anfangsbestand des Finanzmittelfonds (zu Beginn der Periode)	38.892.391,55 €	43.142.802,84 €
39	= <b>Finanzmittelfonds (am Ende der Periode)</b>	<b>37.013.401,05 €</b>	<b>38.892.391,55 €</b>