

# Bilanz zum 31. Dezember 2020

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	286.054,00	286.581,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	40.641.397,07	41.064.622,07
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	2.394.966,00	2.198.413,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.292.700,00	5.048.760,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>574.550,02</u>	<u>676.873,34</u>
	48.903.613,09	48.988.668,41
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	146.706.725,28	146.706.725,28
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	45.380.000,00	33.525.000,00
3. Beteiligungen	25.468.403,33	25.468.403,33
4. Sonstige Ausleihungen	<u>1.114.472,50</u>	<u>1.322.057,50</u>
	218.669.601,11	207.022.186,11
	267.859.268,20	256.297.435,52
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Geleistete Anzahlungen	0,00	599,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	223.791,55	2.058.658,80
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	273.351.375,34	223.922.762,82
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.478.366,24</u>	<u>5.059.548,91</u>
	278.053.533,13	231.040.970,53
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	9.046.283,84	12.176.732,91
	287.099.816,97	243.218.302,44
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	<u>239.362,37</u>	<u>289.027,90</u>
	555.198.447,54	499.804.765,86

	31.12.2020	31.12.2019
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Genusrechtskapital	66.235.303,14	65.347.901,74
3. Kapitalrücklage	149.816.575,80	147.960.683,69
4. Gewinnrücklage	21.500.000,00	21.500.000,00
5. Bilanzverlust	<u>-70.253.471,48</u>	<u>-74.316.220,09</u>
davon Verlustvortrag € 74.316.220,09 (Vj.: T€ 83.316)		
	207.298.407,46	200.492.365,34
<b>B. Rückstellungen</b>		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	4.176.839,00	4.216.194,00
2. Steuerrückstellungen	619.134,15	1.314.836,72
3. Sonstige Rückstellungen	<u>26.339.860,49</u>	<u>25.341.829,91</u>
	31.135.833,64	30.872.860,63
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	288.748.887,85	227.204.702,49
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	65.373,56	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	373.411,88	1.574.335,49
4. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	36.318,90	40.203,60
5. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	16.274.223,97	25.674.971,41
6. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>9.424.565,39</u>	<u>11.994.519,81</u>
davon aus Steuern € 647.181,47 (Vj.: T€ 3.141)		
	314.922.781,55	266.488.732,80
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
	1.841.424,89	1.950.807,09
	<u>555.198.447,54</u>	<u>499.804.765,86</u>

# Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2020

	2020 €	2019 €
1. Umsatzerlöse	26.401.888,29	26.608.434,67
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	30.337,90	71.682,40
3. Sonstige betriebliche Erträge	634.704,86	5.436.901,26
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-75.988,12	-63.911,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-2.684.702,63</u>	<u>-2.671.398,87</u>
	-2.760.690,75	-2.735.310,55
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-7.565.510,73	-6.983.814,01
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung € 662.531,81 (Vj: T€ 630)	<u>-2.009.428,91</u>	<u>-1.871.682,32</u>
	-9.574.939,64	-8.855.496,33
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.341.861,21	-2.413.913,72
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.907.632,05	-12.111.282,68
8. Erträge aus Beteiligungen	2.367.669,47	2.000.130,00
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	20.268.991,74	23.994.395,29
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj: T€ 0)	7.011,00	10.179,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen € 5.354.574,84 (Vj: T€ 5.119) davon Ertrag aus der Abzinsung € 0,00 (Vj.: T€ 1.120)	5.882.376,74	6.365.606,51
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,00	-4.053.000,00
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-19.758.093,75	-20.563.448,53
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen € 0,00 (Vj: T€ 0) davon Aufwand aus der Aufzinsung € 1.888.117,11 (Vj: T€ 161)	-8.633.373,35	-6.405.575,16
15. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-123.524,83</u>	<u>-566.214,74</u>
16. Ergebnis nach Steuern	1.492.864,42	6.783.087,42
17. Sonstige Steuern	57.664,89	-180.989,85
18. Vergütung für Genussrechtskapital	-946.542,54	-403.921,01
19. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	<u>603.986,77</u>	<u>6.198.176,56</u>
20. Verlustvortrag	-74.316.220,09	-83.315.644,26
21. Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals	-887.401,40	-1.386.445,00
22. Entnahme aus zweckbedingter Rücklage ÖPNV	<u>4.346.163,24</u>	<u>4.187.692,61</u>
23. Bilanzverlust	<u><u>-70.253.471,48</u></u>	<u><u>-74.316.220,09</u></u>