

Bilanz zum 31. Dezember 2021

AKTIVA

	31.12.2021 €	31.12.2020 €
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	<u>355.203,00</u>	<u>286.054,00</u>
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	30.819.994,77	40.641.397,07
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	2.132.843,00	2.394.966,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.803.619,00	5.292.700,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>568.708,07</u>	<u>574.550,02</u>
	<u>38.325.164,84</u>	<u>48.903.613,09</u>
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	146.706.725,28	146.706.725,28
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	72.235.000,00	45.380.000,00
3. Beteiligungen	25.462.954,93	25.468.403,33
4. Sonstige Ausleihungen	<u>906.887,50</u>	<u>1.114.472,50</u>
	<u>245.311.567,71</u>	<u>218.669.601,11</u>
	<u>283.991.935,55</u>	<u>267.859.268,20</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	372.426,28	223.791,55
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	272.235.629,44	273.351.375,34
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>4.939.497,41</u>	<u>4.478.366,24</u>
	<u>277.547.553,13</u>	<u>278.053.533,13</u>
II. Kassenbestand Guthaben bei Kreditinstituten	<u>14.445.236,26</u>	<u>9.046.283,84</u>
	<u>291.992.789,39</u>	<u>287.099.816,97</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>487.252,40</u>	<u>239.362,37</u>
	<u>576.471.977,34</u>	<u>555.198.447,54</u>

PASSIVA

	31.12.2021	31.12.2020
	€	€
A. EIGENKAPITAL		
1. Gezeichnetes Kapital	40.000.000,00	40.000.000,00
2. Genussrechtskapital	66.654.950,57	66.235.303,14
3. Kapitalrücklage	149.302.161,08	149.816.575,80
4. Gewinnrücklage	21.500.000,00	21.500.000,00
5. Bilanzverlust	-62.704.473,44	-70.253.471,48
davon Verlustvortrag € 70.253.471,48 (Vj.: T€ 74.316)		
	<u>214.752.638,21</u>	<u>207.298.407,46</u>
B. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	3.886.576,00	4.176.839,00
2. Steuerrückstellungen	669.042,74	619.134,15
3. Sonstige Rückstellungen	<u>5.250.104,45</u>	<u>26.339.860,49</u>
	<u>9.805.723,19</u>	<u>31.135.833,64</u>
C. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	332.765.572,51	288.748.887,85
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	65.373,56
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	509.886,24	373.411,88
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	15.933,26	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	34.051,82	36.318,90
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	9.681.158,67	16.274.223,97
7. Sonstige Verbindlichkeiten	8.901.264,92	9.424.565,39
davon aus Steuern € 237.637,28 (Vj.: T€ 647)		
	<u>351.907.867,42</u>	<u>314.922.781,55</u>
D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>5.748,52</u>	<u>1.841.424,89</u>
	<u><u>576.471.977,34</u></u>	<u><u>555.198.447,54</u></u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2021

	2021 €	2020 €
1. Umsatzerlöse	29.504.822,73	26.401.888,29
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	23.732,50	30.337,90
3. Sonstige betriebliche Erträge	19.284.499,34	634.704,86
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-78.140,54	-75.988,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.694.135,27	-2.684.702,63
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-8.080.628,12	-7.565.510,73
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung - davon für Altersversorgung € -498.128,65 (Vj: T€ -663)	-1.960.301,01	-2.009.428,91
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-2.173.939,73	-2.341.861,21
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-19.584.299,27	-10.907.632,05
8. Erträge aus Beteiligungen	2.000.200,00	2.367.669,47
9. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag	11.673.743,19	20.268.991,74
10. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.843,00	7.011,00
davon aus verbundenen Unternehmen € 0,00 (Vj: T€ 0)		
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.368.307,79	5.882.376,74
davon aus verbundenen Unternehmen € 5.283.913,16 (Vj: T€ 5.355)		
12. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-20.471.522,49	-19.758.093,75
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.378.408,94	-8.633.373,35
davon an verbundene Unternehmen € -965,74 (Vj: T€ 0)		
davon Aufwand aus der Aufzinsung € -112.066,32 (Vj: T€ -1.888)		
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	<u>-1.371.135,39</u>	<u>-123.524,83</u>
15. Ergebnis nach Steuern	5.066.637,79	1.492.864,42
16. Sonstige Steuern	-168.407,04	57.664,89
17. Vergütung für Genussrechtskapital	<u>-1.444.000,00</u>	<u>-946.542,54</u>
18. Jahresüberschuss (+) / Jahresfehlbetrag (-)	3.454.230,75	603.986,77
19. Verlustvortrag	-70.253.471,48	-74.316.220,09
20. Wiederauffüllung des Genussrechtskapitals	-419.647,43	-887.401,40
21. Entnahme aus zweckbedingter Rücklage ÖPNV	<u>4.514.414,72</u>	<u>4.346.163,24</u>
22. Bilanzverlust	<u><u>-62.704.473,44</u></u>	<u><u>-70.253.471,48</u></u>