Hypotheken	19	19	19	19 000
Von der Gesellschaft gegebene Baudarlehen	9	7	26	26 026
Von der Gesellschaft geleistete Anzahlungen	107	79	187	200 475
Forderungen auf Grund von Lieferungen u. Leistung.	320	445	303	253 289
Kassenbestand, Reichsbank- u. Postscheckguthaben	56	126	623	1 280 752
Schecks	1	—	—	—
Andere Bankguthaben	358	3 658	2 228	8 143 794
Sonstige Forderungen	3 396	8 793	7 085	7 476 994
Ansprüche an das Reich u. sonstige Behörden:				
a) wegen Kriegsschäden	—	1 008	—	—
b) aus Reichsschatzanweisung. u. and. Wertpapieren	—	15 076	17 923	17 923 309
c) aus Betriebsanlageguthaben u. Forderungen an Behörd.	—	570	500	500 000
Forderungen aus Besatzungsschäden	—	—	E	1
Merkposten für abgebuchte Forderungen an Wehrmacht, OT. u. ähnliche Formationen	—	—	E	1
Rechnungsabgrenzung	294	142	16	17 904
Reinverlust	—	—	6 797	—
Reingewinn abzügl. Verlustvortrag	—	—	—	3 765 090
RM	57 893	84 384	83 097	88 480 587

Passiva	31.12.39	31.12.44	31.12.45	31.12.46
	(In Tausend RM)			
Grundkapital	18 200	18 200	18 200	18 200 000
Gesetzliche Rücklage	1 820	1 820	1 820	1 820 000
Freie Rücklagen	333	2 782	2 782	2 781 380
Zweckgebundene Rücklage	—	13 010	15 491	18 061 078
Wertberichtigungen des Anlagevermögens	28 320	31 288	29 041	30 525 666
Wertberichtigung des Umlaufvermögens	—	629	632	631 937
Rückstellungen für ungewisse Schulden	2 393	7 485	6 651	7 956 664
Wilhelm-Kern-Stiftung e. V.	2 253	2 506	2 656	2 775 655
Verbindlichkeiten	(3 612)	(6 663)	(5 750)	(5 727 130)
Von Kunden gegebene Pfandgelder	1	U	U	200
Hypotheken	26	—	—	—
Anzahlungen von Kunden	8	1 510	1 695	1 683 342
Verbindlichk. auf Grund v. Warenlief. u. Leistungen	1 276	2 102	1 797	1 747 180
Verbindlichk. auf Darlehen	546	154	140	133 600
Bankverbindlichkeiten	1 000	—	—	—
Sonstige Verbindlichkeiten, langfristig	755	1 474	1 463	1 450 381
Sonstige Verbindlichkeiten, kurzfristig	—	1 423	655	712 427
Rechnungsabgrenzungsposten	41	1	74	1 077
Reingewinn	921	—	—	—
RM	57 893	84 384	83 097	88 480 587

Gewinn- und Verlustrechnungen

(in Tausend RM)

Aufwendungen	31.12.39	31.12.44	31.12.45	31.12.46
Verlustvortrag	—	—	—	6 797 685
Aufwend. f. den Bahnbetrieb:				
Besoldungen, Löhne u. sonstige Bezüge	6 648	755	675	609 603
Sonst. Verwaltungskosten	1 627	122	60	101 179
Strom, Kohle, Betriebsstoffe	1 449	—	—	—
Betriebskosten:				
Besoldungen, Löhne u. sonstige Bezüge	2 269	5 148	2 773	3 933 754
Sonst. Betriebskosten	1 118	1 103	529	1 170 240
Treibkraftkosten	193	992	352	739 375
Unterhaltungskosten, einschl. der auf die Unterhaltung entfallenden Löhne:				
Bahnkörper	—	113	66	96 996
Gleisanlagen	—	622	263	609 786
Streckenausrüstung u. Sicherungsanlagen	—	277	74	19 959
Betriebsmittel (Fahrzeuge)	—	922	490	758 616
Werkstattmaschinen u. maschin. Anlagen	—	95	50	101 382
Werkz., Geräte, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	—	298	215	309 715
Grundstücke u. Gebäude	—	384	640	553 394
Soziale Ausgaben	—	1 739	1 440	1 443 396
Aufwendungen für den Kraftverkehrsbetrieb:				
Besoldungen u. Löhne	477	231	118	112 454
Sonstige Betriebs- u. Verwaltungskosten	119	40	15	119 578
Treibkraftkosten	—	61	4	25 544
Unterhaltungskosten einschl. der auf die Unterhaltung entfallenden Löhne	138	163	40	34 575
Soziale Abgaben	41	19	10	12 001
Sonstige Ausgaben für Wohlfahrtszwecke	10	6	7	8 058
Steuern	87	20	14	12 765
Abschreibungen u. Wertberichtigungen:				
Auf Anlagevermögen	1 873	2 791	1 617	1 549 571
Auf andere Werte	53	1 239	374	14 854
Versicherungskosten	347	154	82	65 227
Zinsen	24	—	—	87 999
Steuern vom Einkommen, Ertrag u. Vermögen	1 447	2 150	498	1 360 968
Beiträge an Berufsvertret.	8	12	—	5 406
Wege u. Betriebsabgaben	230	154	45	93 080
Außerord. Aufwendungen	—	2 684	2 952	2 901 664
Sonstige Aufwendungen	2 321	665	303	427 048
Gewinn	922	—	—	—
RM	21 401	22 959	13 706	24 075 872

Erträge				
Gewinnvortrag	25	37	—	—
Einnahm. a. d. Bahnbetrieb	19 141	21 010	5 947	19 645 731
Einnahmen aus dem Kraftverkehrsbetrieb	1 321	380	75	212 581
Erträge aus Beteiligungen	418	418	242	242 150
Außerordentliche Erträge	235	273	429	51 688
Zinsen	—	629	60	—
Sonstige Erträge	261	212	156	158 632
Reinverlust	—	—	6 797	—
Reingewinn komp. mit Verlustvortrag	—	—	—	3 765 090
RM	21 401	22 959	13 706	24 075 872

Reingewinn-Verteilung

Dividende	910	—	—	—
Vortrag auf neue Rechnung	12	—	—	—
RM	922	—	—	—

Der **Verlust** (abzügl. Gewinn) wurde jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

Bestätigungsvermerk: Nach dem abschließenden Ergebnis unserer pflichtmäßigen Prüfung auf Grund der Bücher und der Schriften der Gesellschaft sowie der vom Vorstand erteilten Aufklärungen und Nachweise entsprechen die Buchführung, der Jahresabschluß und der Geschäftsbericht, soweit er den Jahresabschluß erläutert, den gesetzlichen Vorschriften. Wertansätze, soweit sie durch den Kriegsausgang beeinflußt sind, können nicht endgültig beurteilt werden.

Essen, den 22. Mai 1948.

Rheinisch-Westfälische Wirtschaftsprüfung Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Dr. Magnussen Gutmann
Wirtschaftsprüfer.