

Bilanzen

„U“ = Bilanzposten unter RM 500.—.

	31. 12. 1939	31. 12. 1945	31. 12. 1946	31. 12. 1947
	(In Tausend RM)			RM
Aktiva	(117 647)	(111 217)	(110 652)	(117 236 585)
Anlagevermögen				
Bebaute Geschäfts- und Wohngrundstücke	4 948	2 713	2 719	3 017 657 ¹
Bebaute Betriebsgrundstücke	9 861	14 690	14 712	14 663 413 ²
Unbebaute Grundstücke	5 886	5 933	5 933	5 932 931
Maschinen	11 935	11 131	10 992	10 980 896 ³
Werkzeuge u. Ausstattung	578	122	98	447 410 ⁴
Rohrnetz, Gleise usw.	81 009	74 412	74 240	74 261 875 ⁵
Im Bau befindl. Anlagen	2 688	724	292	672 900
Anzahlungen auf Anlagen	722	1 101	1 275	1 376 868
Beteiligungen	20	391	391	390 900
Baukosten für Kriegsschädenbeseitigung	—	—	—	5 491 735
Umlaufvermögen	(9 823)	(63 211)	(67 271)	(70 175 092)
Verbrauchsstoffe	1 268	1 032	1 444	1 659 836
Fertigerzeugnisse, Waren	28	3	12	33 531
Wertpapiere:				
Eigene Anleihestücke	2 309	1 022	1 022	1 022 000
Reichsschuldverschreibungen	—	8 492	8 492	8 491 807
Sonstige	1 669	2 836	2 836	2 835 810
Grundpfandforderungen	173	90	58	50 025
Darlehen	—	2	—	—
Forderungen an das Reich aus Kriegsschäden	—	40 572	38 327	38 505 459
Anzahlungen	—	538	458	475 837
Liefer- u. Leistungsforderungen	1 810	1 924	2 224	1 706 783
Sonstige Forderungen	441	2 333	1 614	557 316
Wechsel	1	—	281	4 493
Schecks	2	—	—	9 725
Betriebsanlageguthaben	—	1 000	1 000	1 000 000
Kasse, Landeszentralbank, Postscheck	155	330	1 612	3 349 587
Andere Bankguthaben	1 967	3 037	7 891	10 472 883
Rechnungsabgrenzung	142	445	609	687 874
Verlust nach Vortrag	—	1 136	443	—
	RM 127 612	176 009	178 975	188 099 551

¹ 1945: Berichtigung ./ RM 7000.—, Zugang RM 2000.—, Abgang durch Kriegsschäden (einschließlich Berichtigung) RM 408 000.—.

1946: Zugang RM 6300.—.

1947: Berichtigung + RM 24 955.—, Zugang RM 279 928.—, Abgang RM 6170.—.

² 1945: Berichtigung + RM 108 000.—, Zugang RM 14 000.—, Abgang RM 10 000.—, Kriegsschädenberichtigung + RM 456 000.—.

1946: Zugang RM 20 732.—.

1947: Berichtigung ./ RM 24 955.—, Zugang RM 42 867.—, Abgang RM 48 330.—, Abgang durch Kriegsschäden RM 17 820.—.

³ 1945: Berichtigung ./ RM 1000.—, Zugang RM 87 000.—, Abgang RM 157 000.—, Abgang durch Kriegsschäden RM 267 000.—.

1946: Zugang RM 82 060.—, Abgang RM 221 032.—.

1947: Zugang RM 231 132.—, Abgang RM 129 443.—, Abgang durch Kriegsschäden RM 113 226.—.

⁴ 1945: Berichtigung ./ RM 26 000.—, Zugang RM 15 000.—, Abgang RM 27 000.—, Abgang durch Kriegsschäden RM 10 000.—.

1946: Zugang RM 8906.—, Abschreibung RM 33 151.—.

1947: Zugang RM 35 485.—, Abgang RM 50 053.—, Berichtigung (infolge Übergang von der aktiven zur passiven Abschreibung) RM 369 637.—, Abgang durch Kriegsschäden RM 5880.—.

⁵ 1945: Berichtigung + RM 26 000.—, Zugang RM 254 000.—, Abgang RM 191 000.—, Abgang durch Kriegsschäden RM 1 431 000.—.

1946: Zugang RM 549 454.—, Abgang RM 694 460.—, Abschreibung RM 26 913.—.

1947: Berichtigung (infolge Übergang von der aktiven zur passiven Abschreibung) + RM 199 842.—, Zugang RM 383 295.—, Abgang RM 555 405.—, Abgang durch Kriegsschäden RM 5878.—.

	31. 12. 1939	31. 12. 1945	31. 12. 1946	31. 12. 1947
Passiva				
Grundkapital	45 000	45 000	45 000	45 000 000
Rücklagen:				
Gesetzliche Rücklage	500	1 200	1 250	1 350 000
Freie Rücklagen	13 565	57 673	56 988	15 617 915 ¹
Rücklage f. d. Erhaltung der Bahnanlage	—	—	—	9 902 500
Rücklage für Kriegsschäden-Ersatzbeschaffung	—	—	—	34 065 675
Wertberichtigungen:				
zum Anlagevermögen	52 888	58 739	60 550	62 870 498
zu Forderungen	—	1 062	1 365	1 383 507
Rückstellungen	3 591	5 650	6 097	6 889 459
Verbindlichkeiten	(10 162)	(6 435)	(7 362)	(9 255 634)
Anleihen (Grundpfandschulden)	6 794	3 238	3 238	3 238 664
Erhaltene Anzahlungen	19	5	6	8 647
Liefer- u. Leistungsschulden	710	1 049	1 207	905 103
Sonstige Schulden	2 639	2 143	2 911	5 103 220
Rechnungsabgrenzung	106	250	363	515 340
Gewinn nach Vortrag	1 800	—	—	1 249 023
	RM 127 612	176 009	178 975	188 099 551

¹ Darunter Rücklage für Kriegsschäden-Ersatzbeschaffung.

1945: RM 35 122 000.—.

1946: RM 31 467 808.—.

1947: Gesondert ausgewiesen.

Gewinn- und Verlustrechnungen

Aufwendungen				
Löhne und Gehälter	7 380	4 269	6 356	7 657 355
Sozialer Aufwand	503	281	532	612 548
Abschreibungen				
vom Anlagevermögen	3 167	2 303	2 804	2 685 495
vom Umlaufvermögen	—	—	—	112 292
Zinsmehraufwand	123	125	89	84 381
Ausweispflichtige Steuern	2 412	620	501	3 473 311
Gesetzliche Berufsbeiträge	49	—	U	10 145
Außerordentl. Aufwendungen	1	—	1 847	451 978
Sonstige Aufwendungen	9 771	4 723	8 507	12 955 828
Zuführung zur gesetzlichen Rücklage	130	—	—	100 000
Zuführung zu anderen Rücklagen	265	—	—	—
Verlustvortrag	—	—	2 671	442 879 ¹
Gewinn nach Vortrag	1 800	—	—	1 249 023
	RM 25 601	12 321	23 307	29 835 235

¹ Nach Fertigstellung und Verabschiedung des Jahresabschlusses für 1945 wurde von der Leitstelle der Finanzverwaltung in der britischen Zone den Verkehrsunternehmungen zugestanden, auch für das Jahr 1945 eine steuerfreie Rücklage für Bahnunterhalt in der bisherigen Höhe zu bilden. Die Gesellschaft hat ihren Jahresabschluß zum 31. 12. 1945 dementsprechend geändert.

Durch die Zuführung zur Rücklage (RM 1 485 000.—) erhöht sich der ursprünglich ausgewiesene Verlust von RM 1 238 000.— auf RM 2 723 000.—, der sich um den Gewinnvortrag aus 1944 auf RM 2 670 832.84 vermindert.

Erträge

Gewinnvortrag	38	—	—	—
Erträge aus der Gas- und Wasserabgabe	12 441	5 636	8 330	10 425 822
Erträge a. d. Fahrbetrieb	11 301	4 083	13 646	17 802 797
Sonstige Erträge	1 582	1 364	865	1 132 169
Beteiligungserträge	1	—	—	—
Außerordentliche Erträge	238	—	23	474 447
Verlust nach Vortrag (1945 ohne Vortrag)	—	1 238	443	—
	RM 25 601	12 321	23 307	29 835 235