

Regionale Bahngesellschaft Kaarst - Neuss - Düsseldorf - Erkrath - Mettmann - Wuppertal mbH (Regiobahn)  
Mettmann

Bilanz zum 31. Dezember 2013

AKTIVA	31.12.2013	31.12.2012		31.12.2013	PASSIVA
	€	€		€	€
<b>A. ANLAGEVERMÖGEN</b>			<b>A. EIGENKAPITAL</b>		
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	28.000,00	28.000,00
1. Entgeltlich erworbene EDV-Software	150.391,00	82.796,00	II. <u>Kapitalrücklage</u>	2.932.793,60	2.932.793,60
2. Geleistete Anzahlungen	19.360,00	70.521,48	III. <u>Gewinnvortrag</u>	1.173.903,69	1.403.857,87
	169.751,00	153.317,48	IV. <u>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</u>	181.756,27	-229.954,18
				4.316.453,56	4.134.697,29
II. <u>Sachanlagen</u>			<b>B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-</b>		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten davon Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten: € 3.498.587,00; (Vorjahr: € 3.939.313,00) davon Bahnkörper und Bauten des Schienenweges: € 691.902,00; (Vorjahr: € 701.829,00)	7.389.261,28	7.728.091,03	<b>ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN</b>	18.010.246,78	18.984.942,78
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	16.293.702,00	17.869.070,00	<b>C. RÜCKSTELLUNGEN</b>		
3. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2. gehören	906.564,00	1.056.000,00	Sonstige Rückstellungen	220.100,00	280.800,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.961,00	115.013,00	<b>D. VERBINDLICHKEITEN</b>		
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.351.615,80	1.077.674,99	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.071.052,95	3.425.011,57
	26.031.104,08	27.845.849,02	2. Verbindlichkeiten aus Liefe- rungen und Leistungen	501.844,50	728.641,39
	26.200.855,08	27.999.166,50	3. Sonstige Verbindlichkeiten	171.015,04	577.269,35
				3.743.912,49	4.730.922,31
<b>B. UMLAUFVERMÖGEN</b>			<b>E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	409.603,00	443.737,00
I. <u>Vorräte</u>					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4.740,00	11.550,00			
II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	211.635,52	192.334,67			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	149.684,55	210.984,75			
	361.320,07	403.319,42			
III. <u>Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten</u>	66.351,27	31.619,45			
	432.411,34	446.488,87			
<b>C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</b>	67.049,41	129.444,01			
	26.700.315,83	28.575.099,38		26.700.315,83	28.575.099,38