

## ||| Bilanz zum 31. Dezember 2003

AKTIVA	31.12.2003	31.12.2002
	€	€
<b>A. Anlagevermögen</b>		
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>		
EDV-Programme	637.950,00	626.765,00
<b>II. Sachanlagen</b>		
1. Grundstücke und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	64.738.640,46	63.716.212,51
2. Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	81.887.940,57	79.374.442,00
3. Fahrzeuge für Personen- und Güterverkehr	90.387.076,85	83.722.403,00
4. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 2 oder 3 gehören	11.961.999,00	11.999.243,00
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.979.425,19	7.238.951,08
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	37.341.972,91	34.546.471,38
	292.297.054,98	280.597.722,97
<b>III. Finanzanlagen</b>		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	243.564,59	243.564,59
2. Beteiligungen	684.958,27	594.183,27
3. Deckungskapital Rückdeckungsversicherung	5.351.233,78	5.050.476,48
	6.279.756,64	5.888.224,34
	299.214.761,62	287.112.712,31
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
<b>I. Vorräte</b>		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	5.441.348,58	5.460.047,52
2. Unfertige Leistungen	41.995,16	94.910,07
3. Waren	21.591,80	22.800,53
4. Geleistete Anzahlungen	4.559,78	13.610,28
	5.509.495,32	5.591.368,40
<b>II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	9.062.227,19	9.735.025,32
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	36.769.622,42	24.392.211,90
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	242.464,44	241.116,44
4. Sonstige Vermögensgegenstände	1.260.007,85	8.444.346,80
	47.334.321,90	42.812.700,46
<b>III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	1.437.337,06	1.795.822,83
	54.281.154,28	50.199.891,69
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	153.475,56	230.188,23
<b>D. Sonderverlustkonto aus Rückstellungsbildung gemäß § 17 Abs. 4 DMBilG</b>	4.799.530,48	4.841.711,08
	358.448.921,94	342.384.503,31