

# Anlagenachweis

der Kölner Verkehrs-Betriebe AG für das Geschäftsjahr 2013 (1. Januar – 31. Dezember 2013)

|  | <b>Anschaffungs- und Herstellungskosten</b> |                |                |                    | <b>31.12.2013</b> |
|--|---|----------------|----------------|--------------------|-------------------|
|  | <i>1.1.2013</i>                             | <i>Zugänge</i> | <i>Abgänge</i> | <i>Umbuchungen</i> |                   |
|  | <i>Tsd. €</i>                               | <i>Tsd. €</i>  | <i>Tsd. €</i>  | <i>Tsd. €</i>      | <i>Tsd. €</i>     |
| <b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>   |   |                |                |                    |                   |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte     | 23.795                                      | 973            | 1.675          | 849                | 23.942            |
| Geleistete Anzahlungen   | 1.458                                       | 938            | 0              | -849               | 1.547             |
|  | <b>25.253</b>                               | <b>1.911</b>   | <b>1.675</b>   | <b>0</b>           | <b>25.489</b>     |
| <b>Sachanlagen</b>   |   |                |                |                    |                   |
| Geschäfts-, Betriebs- und andere Bauten  | 208.214                                     | 15             | 61             | 2.614              | 210.782           |
| Bahnkörper und Bauten des Schienenweges  | 351.353                                     | 17.412         | 0              | 147.683            | 516.448           |
| Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschl. der Bauten auf fremden Grundstücken | 559.567                                     | 17.427         | 61             | 150.297            | 727.230           |
| Gleisanlagen, Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen   | 694.166                                     | 19.928         | 442            | 11.009             | 724.661           |
| Fahrzeuge für den Personenverkehr  | 739.863                                     | 5.335          | 9.227          | 7.236              | 743.207           |
| Maschinen und maschinelle Anlagen  | 43.103                                      | 1.885          | 1.325          | 68                 | 43.731            |
| Technische Anlagen und Maschinen   | 1.477.132                                   | 27.148         | 10.994         | 18.313             | 1.511.599         |
| Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 94.382                                      | 3.223          | 2.184          | 171                | 95.592            |
| Fertige Anlagen  | 2.131.081                                   | 47.798         | 13.239         | 168.781            | 2.334.421         |
| Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau  | 623.548                                     | 78.600         | 0              | -168.781           | 533.367           |
|  | <b>2.754.629</b>                            | <b>126.398</b> | <b>13.239</b>  | <b>0</b>           | <b>2.867.788</b>  |
| <b>Finanzanlagen</b>   |   |                |                |                    |                   |
| Anteile an verbundenen Unternehmen   | 1.764                                       | 300            | 0              | 0                  | 2.064             |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen   | 1.033                                       | 0              | 161            | 0                  | 872               |
| Beteiligungen  | 11.303                                      | 0              | 0              | 0                  | 11.303            |
| Ausleihungen an Beteiligungsunternehmen  | 98  | 0              | 98             | 0                  | 0                 |
| Sonstige Ausleihungen  | 7.282                                       | 348            | 822            | 0                  | 6.808             |
|  | <b>21.480</b>                               | <b>648</b>     | <b>1.081</b>   | <b>0</b>           | <b>21.047</b>     |
| <b>Anlagevermögen gesamt</b>   | <b>2.801.362</b>                            | <b>128.957</b> | <b>15.995</b>  | <b>0</b>           | <b>2.914.324</b>  |

|  | Kumulierte<br>Investitions-<br>zuschüsse<br>Tsd. € | Zuschreibungen<br>Tsd. € | Kumulierte<br>Abschreibungen<br>Tsd. € | Buchwerte<br><b>31.12.2013</b><br>Tsd. € | Buchwerte<br>31.12.2012<br>Tsd. € | nachrichtlich:<br>Abschreibungen<br>des lfd. Jahres<br>Tsd. € |
|--|--|--------------------------|--|--|-----------------------------------|---|
|  |  |                          |  |  |                                   |   |
|  | 749  | 0                        | 20.337                                 | 2.856                                    | 2.107                             | 1.073   |
|  | 0  | 0                        | 0                                      | 1.547                                    | 1.458                             | 0   |
|  | <b>749</b>   | <b>0</b>                 | <b>20.337</b>                          | <b>4.403</b>                             | <b>3.565</b>                      | <b>1.073</b>  |
|  | 103.616  | 0                        | 66.486                                 | 40.680                                   | 41.678                            | 2.028   |
|  | 371.696  | 0                        | 8.608                                  | 136.144                                  | 91.982                            | 1.685   |
|  | 475.312  | 0                        | 75.094                                 | 176.824                                  | 133.660                           | 3.713   |
|  | 436.782  | 0                        | 175.428                                | 112.451                                  | 109.602                           | 9.697   |
|  | 340.098  | 0                        | 269.690                                | 133.419                                  | 135.768                           | 14.870  |
|  | 11.769   | 0                        | 24.865                                 | 7.097                                    | 6.389                             | 1.205   |
|  | 778.649  | 0                        | 469.983                                | 252.967                                  | 251.759                           | 25.772  |
|  | 15.839   | 0                        | 59.998                                 | 19.755                                   | 21.355                            | 4.718   |
|  | 1.279.800  | 0                        | 605.075                                | 449.546                                  | 406.774                           | 34.203  |
|  | 0  | 0                        | 0                                      | 533.367                                  | 623.548                           | 0   |
|  | <b>1.279.800</b>                                   | <b>0</b>                 | <b>605.075</b>                         | <b>982.913</b>                           | <b>1.030.322</b>                  | <b>34.203</b>   |
|  | 0  | 0                        | 888                                    | 1.176                                    | 876                               | 0   |
|  | 0  | 0                        | 0                                      | 872                                      | 1.033                             | 0   |
|  | 0  | 0                        | 8.726                                  | 2.577                                    | 2.577                             | 0   |
|  | 0  | 0                        | 0                                      | 0  | 98                                | 0   |
|  | 0  | 178                      | 2.864                                  | 4.122                                    | 4.396                             | 81  |
|  | <b>0</b>   | <b>178</b>               | <b>12.478</b>                          | <b>8.747</b>                             | <b>8.980</b>                      | <b>81</b>   |
|  | <b>1.280.549</b>                                   | <b>178</b>               | <b>637.890</b>                         | <b>996.063</b>                           | <b>1.042.867</b>                  | <b>35.357</b>   |