

## BILANZ ZUM 31. 12. 2006

AKTIVA	2006 EUR	2005 EUR/1000		
<b>A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>				
<i>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></i>	776,84		0,9	
<i>II. <u>Sachanlagen</u></i>	2.509.044,21		2.351,9	
<i>III. <u>Finanzanlagen</u></i>	66.743,70	2.576.564,75	63,7	2.416,6
<b>B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u></b>				
<i>I. <u>Vorräte</u></i>	60.059,40		53,1	
<i>II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></i>	35.506,68		148,6	
<i>III. <u>Kassenbestand</u></i>	3.580,92	99.147,00	0,7	202,4
<b>C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN</u></b>				
		37,80		0,0
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>2.675.749,55</b>		<b>2.618,9</b>	

## BILANZ ZUM 31. 12. 2006

PASSIVA	2006 EUR	2005 EUR/1000
<b>A. <u>EIGENKAPITAL</u></b>		
<b>I. <u>Nennkapital</u></b>	284.463,27	284,5
<b>II. <u>Bilanzverlust</u></b>	-99.845,96	-102,3
davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag	<u>                    </u>	<u>                    </u>
-102.348,17 / Vj. -140.989,05		182,1
<b>B. <u>UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN</u></b>		
	2.841,65	2,6
<b>C. <u>SUBVENTIONEN UND ZUSCHÜSSE</u></b>		
	1.540.279,00	1.449,6
<b>D. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>		
	293.757,70	273,9
<b>E. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>		
	477.384,16	569,7
<b>F. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>		
	176.869,73	141,1
<b>SUMME PASSIVA</b>	<b><u>2.675.749,55</u></b>	<b><u>2.618,9</u></b>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2006 BIS 31. 12. 2006

	2006 EUR		2005 EUR/1000	
<b>1. <u>Umsatzerlöse</u></b>				
a. Umsatzerlöse	953.164,09		931,4	
b. Erlösschmälerungen	0,83	953.164,92	0,0	931,4
<b>2. <u>Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen</u></b>		750,00		-0,6
<b>3. <u>andere aktivierte Eigenleistungen</u></b>		135.703,90		115,6
<b>4. <u>sonstige betriebliche Erträge</u></b>				
a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	674,65		56,2	
b. Erträge aus der Auflösung von Subventionen	141.500,71		164,3	
c. übrige	23.983,65	166.159,01	54,5	275,0
<b>5. <u>Betriebsleistung</u></b>		1.255.777,83		1.321,3
<b>6. <u>Aufwendungen für Material und sonstige Herstellungsleistungen</u></b>				
a. Material- und Wareneinsatz	94.434,74		79,8	
b. Bezogene Leistungen	22,73		0,8	
c. Bezugskosten	1.303,56		1,4	
d. Hilfs- und Betriebsstoffe, Sonstiges	36.880,83	132.641,86	163,1	245,1
<b>7. <u>Personalaufwand</u></b>				
a. Löhne	274.191,31		347,0	
b. Gehälter	268.471,48		137,9	
c. Aufwendungen für Abfertigungen	11.720,40		29,1	
d. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	155.723,66		131,8	
e. sonstige Sozialaufwendungen	14.909,41	725.016,26	11,9	657,7
Übertrag		398.119,71		418,6

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2006 BIS 31. 12. 2006

	2006 EUR	2005 EUR/1000
Übertrag	398.119,71	418,6
<b>8. Abschreibungen</b>		
<b><u>I. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u></b>		
a. Planmäßige Abschreibungen	200.753,85	224,3
<b>9. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
a. Steuern, soweit sie nicht unter Z 17 fallen	2.728,25	2,6
b. Raumkosten	17.973,49	12,9
c. Verwaltungskosten	34.865,85	34,4
d. Betriebskosten	27.659,56	19,8
e. Vertriebskosten	1.758,62	2,2
f. Fahrzeughaltung	4.042,69	5,8
g. Miete und Leasing	1.526,48	3,5
h. Werbung	79.567,80	52,7
i. Sonstige Aufwendungen	1.262,41	2,4
j. Abschreibungen von Posten des Umlaufvermögens zur Anpassung an künftige Wertminderungen gem. § 207 Abs.1 u.2 HGB	3.103,90	0,0
	174.489,05	136,2
<b>10. Zwischensumme aus Z 1 bis 9 (Betriebsergebnis)</b>	22.876,81	58,0
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	3.881,61	1,8
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	21.192,80	17,9
<b>13. Zwischensumme aus Z 11 bis 12 (Finanzerfolg)</b>	-17.311,19	-16,2
<b>14. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTS-TÄTIGKEIT</b>	5.565,62	41,8
<b>15. außerordentliche Erträge</b>	232.180,14	126,9
<b>16. außerordentliche Aufwendungen</b>	232.180,14	126,9
<b>17. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	2.794,00	4,2
Übertrag	2.771,62	37,7

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2006 BIS 31. 12. 2006

	2006 EUR	2005 EUR/1000
Übertrag	2.771,62	37,7
<b>18. <u>Jahresüberschuß</u></b>	<u>2.771,62</u>	<u>37,6</u>
<b>19. <u>Auflösung unverteuerter Rücklagen</u></b>		
a. Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen	1.224,48	1,6
<b>20. <u>Zuweisung zu unverteuerten Rücklagen</u></b>		
a. Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen	1.493,89	0,6
<b>21. <u>Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem     Vorjahr</u></b>	-102.348,17	-141,0
<b>22. <u>Bilanzverlust</u></b>	<u>-99.845,96</u>	<u>-102,3</u>

**AFA - GESAMT****01.01.2006 - 31.12.2006**

Nr.	Text	Anschaffungskosten 01.01 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR
120	EDV-Software	5.035,75	536,35	0,00	0,00
200	Betriebsgrundstücke	43.717,53	0,00	0,00	0,00
210	Betriebsgebäude	132.609,16	0,00	0,00	0,00
211	Neubau Remise	1.366.414,17	54.094,24	0,00	0,00
212	Platzgestaltung in den Stationen	3.471,15	0,00	0,00	0,00
215	Bahnkörper mit Schotterbett	638.565,74	0,00	0,00	0,00
216	Gleisanlagen	1.153.882,25	178.085,92	0,00	0,00
400	Betriebsmittel	2.078.030,03	117.053,68	0,00	0,00
410	Reservematerial	0,07	0,00	0,00	0,00
510	Werkzeuge und Betriebsausstattung	62.828,19	2.440,00	0,00	0,00
620	Büromaschinen, EDV-Anlagen	15.810,99	4.007,04	0,00	0,00
630	Kraftfahrzeuge	9.660,19	0,00	0,00	0,00
680	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.009,06	1.493,89	0,00	1.268,07
690	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.642,34	0,00	0,00	0,00
2370	Deckungskapital Abfertigungsversicherung	63.693,31	3.050,39	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>5.584.369,93</b>	<b>360.761,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.268,07</b>

Nr.	Ansch.kosten 31.12 EUR	AfA kumuliert EUR	Zuschreibung EUR	Buchwert neu EUR	Buchwert alt EUR	AfA laufend EUR
120	5.572,10	4.795,26	0,00	776,84	922,53	682,04
200	43.717,53	0,00	0,00	43.717,53	43.717,53	0,00
210	132.609,16	109.994,23	0,00	22.614,93	25.416,67	2.801,74
211	1.420.508,41	674.775,74	0,00	745.732,67	746.899,02	55.260,59
212	3.471,15	3.471,14	0,00	0,01	0,01	0,00
215	638.565,74	638.565,70	0,00	0,04	0,04	0,00
216	1.331.968,17	210.392,41	0,00	1.121.575,76	980.980,00	37.490,16
400	2.195.083,71	1.632.069,94	0,00	563.013,77	541.574,05	95.613,96
410	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
510	65.268,19	62.134,07	0,00	3.134,12	1.376,56	682,44
620	19.818,03	14.651,69	0,00	5.166,34	5.664,67	4.505,37
630	9.660,19	8.412,88	0,00	1.247,31	3.740,39	2.493,08
680	6.234,88	3.393,23	0,00	2.841,65	2.572,24	1.224,47
690	4.642,34	4.642,33	0,00	0,01	0,01	0,00
2370	66.743,70	0,00	0,00	66.743,70	63.693,31	0,00
<b>SUMME</b>	<b>5.943.863,37</b>	<b>3.367.298,62</b>	<b>0,00</b>	<b>2.576.564,75</b>	<b>2.416.557,10</b>	<b>200.753,85</b>

**Bewertungsreserve - Gesamt****01.01.06 - 31.12.06**

Nr. Text	Reserve 01.01 EUR	Zugang EUR	Verbrauch EUR	Auflösung EUR	Reserve 31.12 EUR
<b>Bewertungsreserve gem. § 13 EStG</b>					
680 Geringwertige Wirtschaftsgüter	2.572,24	1.493,89	1.224,59	-0,11	2.841,65
<b>S u m m e</b>	<b>2.572,24</b>	<b>1.493,89</b>	<b>1.224,59</b>	<b>-0,11</b>	<b>2.841,65</b>
<b>Bewertungsreserve aufgrund von Subventionen</b>					
211 Neubau Remise	501.016,50	54.094,23	36.828,20	0,00	518.282,53
216 Gleisanlagen	492.486,33	178.085,91	24.120,18	0,00	646.452,06
400 Betriebsmittel	456.096,74	0,00	80.552,33	0,00	375.544,41
<b>S u m m e</b>	<b>1.449.599,57</b>	<b>232.180,14</b>	<b>141.500,71</b>	<b>0,00</b>	<b>1.540.279,00</b>
<b>G e s a m t s u m m e</b>	<b>1.452.171,81</b>	<b>233.674,03</b>	<b>142.725,30</b>	<b>-0,11</b>	<b>1.543.120,65</b>

**Erfolgsvergleich Seite 2**

	2006 EUR	%	2005 EUR	%	2004 EUR	%	2003 EUR	%
Umsatzerlöse	953.165	100,0	931.379	100,0	886.597	100,0	906.228	100,0
Betriebsleistung	1.255.778	131,7	1.321.344	141,9	1.285.952	145,0	1.205.234	133,0
<b>A U F W E N D U N G E N :</b>								
Materialaufwand	132.642	13,9	245.086	26,3	215.346	24,3	143.840	15,9
Personalaufwand	725.016	76,1	657.750	70,6	626.806	70,7	618.219	68,2
Abschreibung	200.754	21,1	224.290	24,1	225.031	25,4	216.553	23,9
Steuern und Abgaben	2.728	0,3	2.593	0,3	3.222	0,4	2.321	0,3
Raumkosten	17.973	1,9	12.872	1,4	42.889	4,8	41.699	4,6
Verwaltungskosten	34.866	3,7	34.377	3,7	34.528	3,9	32.613	3,6
Betriebskosten	27.660	2,9	19.798	2,1	18.851	2,1	19.959	2,2
Vertriebskosten	1.759	0,2	2.156	0,2	1.469	0,2	4.483	0,5
Fahrzeughaltung	4.043	0,4	5.819	0,6	4.828	0,5	8.475	0,9
Miete und Leasing	1.526	0,2	3.477	0,4	988	0,1	979	0,1
Werbung	79.568	8,3	52.686	5,7	52.975	6,0	45.461	5,0
Sonstige Aufwendungen	1.262	0,1	2.442	0,3	1.221	0,1	942	0,1
Forderungsabschreibung	3.104	0,3	0	0,0	382	0,0	393	0,0
	1.232.901	129,3	1.263.347	135,6	1.228.535	138,6	1.135.938	125,3
<b>B E T R I E B S E R F O L G</b>	22.877	2,4	57.997	6,2	57.417	6,5	69.296	7,6
Zinserträge u. Kursgewinne	3.882	0,4	1.777	0,2	41.467	4,7	20.630	2,3
Aufwand Abgang Finanzanlagen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	470	0,1
Zinsaufwand	21.193	2,2	17.928	1,9	36.617	4,1	26.783	3,0
<b>E G T :</b>	5.566	0,6	41.846	4,5	62.267	7,0	62.673	6,9
A. O. Erträge	232.180	24,4	126.929	13,6	154.508	17,4	181.585	20,0
A. O. Aufwand	232.180	24,4	126.929	13,6	207.582	23,4	181.585	20,0
Ertragssteuern	2.794	0,3	4.206	0,5	3.500	0,4	3.500	0,4
<b>JAHRESÜBERSCHUSS:</b>	2.772	0,3	37.640	4,0	5.693	0,6	59.173	6,5
Auflösung von Rücklagen	1.224	0,1	1.584	0,2	2.042	0,2	1.923	0,2
Zuweisung von Rücklagen	1.494	0,2	584	0,1	1.457	0,2	1.201	0,1
<b>G E W I N N / V E R L U S T :</b>	2.502	0,3	38.641	4,1	6.279	0,7	59.895	6,6

**II. ERMITTLUNG DES CASH FLOW:**

	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR	2003 EUR
Ergebnis lt. Handelsbilanz	2.502	38.641	6.279	59.895
+ Abschreibungen	200.754	224.290	225.031	216.553
+ Zuweisung Bewertungsreserve	1.494	584	1.457	1.201
- Auflösung Bewertungsreserve	1.224	1.584	2.042	1.777
+ Anlagenabgänge	0	0	0	32.751
+ Investitionsbegünstigungen	0	0	0	0
- Aufl. Investitionsbegünstigung	0	0	0	146
- Verbrauch Subventionen	141.501	164.328	202.372	158.427
- Schuldnachlaß	0	0	0	0
- Auflösung Kapitalrücklagen	0	0	0	0
<b>CASH FLOW LANGFRISTIG</b>	<b>62.025</b>	<b>97.603</b>	<b>28.352</b>	<b>150.050</b>
+ Zuweisung Abfertigungs-RSt.	17.172	23.247	10.728	6.900
- Auflösung Abfertigungs-RSt.	10.820	7.784	18.671	0
+ Zuweisung Jubiläumgeld-RSt.	1.330	1.429	0	1.380
- Auflösung Jubiläumgeld-RSt.	0	0	1.082	0
<b>CASH FLOW KURZFRISTIG</b>	<b>69.707</b>	<b>114.495</b>	<b>19.327</b>	<b>158.330</b>

(- = Substanzverlust)

(+ = Finanziergskraft d Betriebes)

### **III. KAPITALFLUSSRECHNUNG**

#### **MITTELHERKUNFT**

##### **EIGENFINANZIERUNG:**

###### **Langfristige Mittel**

Cash flow	€	62.024,77	
Subventionen 2006	"	<u>232.180,14</u>	€ 294.204,91

###### **Kurzfristige Mittel**

Minderung Sonstige Forderungen	"	<u>126.738,92</u>	€ 420.943,83
--------------------------------	---	-------------------	--------------

##### **FREMDINANZIERUNG**

###### **Kurzfristige Mittel**

Erhöhung Rückstellungen	€	19.850,00	
Erhöhung Lieferverbindlichkeiten	"	24.593,20	
Erhöhung Sonstige Verbindlichkeiten	"	13.190,58	
Erhöhung PRA	"	<u>35.809,26</u>	" <u>93.443,04</u>

**€ 514.386,87**

## **MITTELVERWENDUNG**

### **LANGFRISTIGE VERANLAGUNG**

Investitionen	€	360.761,51	
Tilgung Darlehen	"	<u>125.000,00</u>	€ 485.761,51

### **KURZFRISTIGE VERANLAGUNG**

Erhöhung noch nicht abger. Leistungen	€	750,00	
Erhöhung Vorräte	"	6.213,43	
Erhöhung Kundenforderungen	"	13.608,97	
Erhöhung Kassenbestand	"	2.930,62	
Erhöhung ARA	"	37,80	
Minderung Bankverbindlichkeiten	"	<u>5.084,54</u>	" <u>28.625,36</u>
			<b><u>€ 514.386,87</u></b>

## ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG

2006

Sonstige Verbindlichkeiten (Erhöhung)	€	13.190,58
Lieferverbindlichkeiten (Erhöhung)	"	24.593,20
Bankverbindlichkeiten (Minderung)	- "	<u>130.084,54</u>
<b>Gesamtentwicklung (Minderung)</b>	- <b>€</b>	<b><u>92.300,76</u></b>

## FIKTIVE SCHULDENTILGUNGSDAUER

	WJ 2006 €	WJ 2005 €	WJ 2004 €
Gesamtverschuldung:	477.384,16	569.684,92	756.561,32
Cash-Flow Netto:	62.024,77	97.603,00	28.352,00
fiktive Schulden- tilgungsdauer (in Jahren):	8	6	27