

## BILANZ ZUM 31.12.2007

AKTIVA	2007 EUR	2006 EUR/1000	
<b>A. <u>ANLAGEVERMÖGEN</u></b>			
<i>I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u></i>	335,26	0,8	
<i>II. <u>Sachanlagen</u></i>	3.004.922,48	2.509,0	
<i>III. <u>Finanzanlagen</u></i>	80.195,37	66,7	2.576,6
<b>B. <u>UMLAUFVERMÖGEN</u></b>			
<i>I. <u>Vorräte</u></i>	149.686,88	60,1	
<i>II. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u></i>	275.613,94	35,5	
<i>III. <u>Kassenbestand</u></i>	1.791,68	3,6	99,1
<b>C. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGS-POSTEN</u></b>		37,80	0,0
<b>SUMME AKTIVA</b>	<b>3.512.583,41</b>	<b>2.675,7</b>	

## BILANZ ZUM 31.12.2007

PASSIVA	2007 EUR	2006 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>	-93.316,25	-99,8
davon Gewinnvortrag/Verlustvortrag	<u>                    </u>	<u>                    </u>
-99.845,96 / Vj. -102.348,17		184,6
<b>B. <u>UNVERSTEUERTE RÜCKLAGEN</u></b>	3.147,47	2,8
<b>C. <u>SUBVENTIONEN UND ZUSCHÜSSE</u></b>	2.048.509,31	1.540,3
<b>D. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u></b>	287.216,27	293,8
<b>E. <u>VERBINDLICHKEITEN</u></b>	972.995,14	477,4
<b>F. <u>RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN</u></b>	9.568,20	176,9
<b>SUMME PASSIVA</b>	<u><u>3.512.583,41</u></u>	<u><u>2.675,7</u></u>

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2007 BIS 31. 12. 2007

	2007 EUR		2006 EUR/1000	
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
a. Umsatzerlöse	920.864,53		953,2	
b. Erlösschmälerungen	-21,21	920.843,32	0,0	953,2
<b>2. Veränderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen sowie an noch nicht abrechenbaren Leistungen</b>				
		-410,50		0,8
<b>3. andere aktivierte Eigenleistungen</b>		138.704,72		135,7
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b>				
a. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	551,16		0,7	
b. Erträge aus der Auflösung von Subventionen	179.943,01		141,5	
c. übrige	25.463,29	205.957,46	24,0	166,2
<b>5. Betriebsleistung</b>		1.265.095,00		1.255,8
<b>6. Aufwendungen für Material und sonstige Herstellungsleistungen</b>				
a. Material- und Wareneinsatz	68.890,35		94,4	
b. Bezogene Leistungen	0,00		0,0	
c. Bezugskosten	749,13		1,3	
d. Hilfs- und Betriebsstoffe, Sonstiges	45.465,39	115.104,87	36,9	132,6
<b>7. Personalaufwand</b>				
a. Löhne	377.155,85		274,2	
b. Gehälter	155.372,80		268,5	
c. Aufwendungen für Abfertigungen	8.216,26		11,7	
d. Aufwendungen für gesetzlich vorgeschriebene Sozialabgaben sowie vom Entgelt abhängige Abgaben und Pflichtbeiträge	144.357,01		155,7	
e. sonstige Sozialaufwendungen	18.548,16	703.650,08	14,9	725,0
Übertrag		446.340,05		398,3

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2007 BIS 31. 12. 2007

	2007 EUR	2006 EUR/1000
Übertrag	446.340,05	398,3
<b>8. <u>Abschreibungen</u></b>		
<b><u>I. auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</u></b>		
a. Planmäßige Abschreibungen	240.657,87	200,8
<b>9. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u></b>		
a. Steuern, soweit sie nicht unter Z 17 fallen	6.137,64	2,7
b. Raumkosten	24.938,10	18,0
c. Verwaltungskosten	42.808,77	34,9
d. Betriebskosten	22.774,84	27,7
e. Vertriebskosten	1.411,09	1,8
f. Fahrzeughaltung	3.674,15	4,0
g. Miete und Leasing	1.394,49	1,5
h. Werbung	58.635,30	79,6
i. Sonstige Aufwendungen	3.055,01	1,3
j. Abschreibungen von Posten des Umlaufvermögens zur Anpassung an künftige Wertminderungen gem. § 207 Abs.1 u.2 HGB	49,09	3,1
	164.878,48	174,5
<b>10. <u>Zwischensumme aus Z 1 bis 9 (Betriebsergebnis)</u></b>	40.803,70	22,9
<b>11. <u>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</u></b>	9.085,57	3,9
<b>12. <u>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u></b>	39.553,74	21,2
<b>13. <u>Zwischensumme aus Z 11 bis 12 (Finanzerfolg)</u></b>	-30.468,17	-17,3
<b>14. <u>ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTS-TÄTIGKEIT</u></b>	10.335,53	5,6
<b>15. <u>außerordentliche Erträge</u></b>	688.173,32	232,2
<b>16. <u>außerordentliche Aufwendungen</u></b>	688.173,32	232,2
<b>17. <u>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</u></b>	3.500,00	2,8
Übertrag	6.835,53	2,8

## GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

VOM 1. 1. 2007 BIS 31. 12. 2007

	2007 EUR	2006 EUR/1000
Übertrag	6.835,53	2,8
<b>18. <u>Jahresüberschuß</u></b>	<u>6.835,53</u>	<u>2,8</u>
<b>19. <u>Auflösung unverteuerter Rücklagen</u></b>		
a. Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen	1.086,21	1,2
<b>20. <u>Zuweisung zu unverteuerten Rücklagen</u></b>		
a. Bewertungsreserve auf Grund von Sonderabschreibungen	1.392,03	1,5
<b>21. <u>Gewinnvortrag / Verlustvortrag aus dem     Vorjahr</u></b>	-99.845,96	-102,3
<b>22. <u>Bilanzverlust</u></b>	<u>-93.316,25</u>	<u>-99,8</u>

**AFA - GESAMT****01.01.2007 - 31.12.2007**

Nr.	Text	Anschaffungskosten 01.01 EUR	Zugänge EUR	Umbuchungen EUR	Abgänge EUR
120	EDV-Software	5.572,10	0,00	0,00	0,00
200	Betriebsgrundstücke	43.717,53	0,00	0,00	0,00
210	Betriebsgebäude	132.609,16	18.852,60	0,00	0,00
211	Neubau Remise	1.420.508,41	0,00	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	1.331.968,17	669.320,74	0,00	0,00
400	Betriebsmittel	2.195.083,71	46.529,20	0,00	0,00
410	Reservematerial	0,07	0,00	0,00	0,00
510	Werkzeuge und Betriebsausstattung	65.268,19	0,00	0,00	0,00
620	Büromaschinen, EDV-Anlagen	19.818,03	0,00	0,00	0,00
630	Kraftfahrzeuge	9.660,19	0,00	0,00	0,00
680	Geringwertige Wirtschaftsgüter	6.234,88	1.392,03	0,00	1.499,91
690	Geringwertige Wirtschaftsgüter	4.642,34	0,00	0,00	0,00
2370	Deckungskapital Abfertigungsversicherung	66.743,70	13.451,67	0,00	0,00
<b>SUMME</b>		<b>5.943.863,37</b>	<b>749.546,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.499,91</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	5.236,84	0,00	335,26	776,84	441,58
200	43.717,53	0,00	0,00	43.717,53	43.717,53	0,00
210	151.461,76	113.078,76	0,00	38.383,00	22.614,93	3.084,53
211	1.420.508,41	730.937,00	0,00	689.571,41	745.732,67	56.161,26
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	2.001.288,91	290.252,91	0,00	1.711.036,00	1.121.575,76	79.860,50
400	2.241.612,91	1.726.696,46	0,00	514.916,45	563.013,77	94.626,52
410	0,07	0,00	0,00	0,07	0,07	0,00
510	65.268,19	63.121,50	0,00	2.146,69	3.134,12	987,43
620	19.818,03	17.814,25	0,00	2.003,78	5.166,34	3.162,56
630	9.660,19	9.660,17	0,00	0,02	1.247,31	1.247,29
680	6.127,00	2.979,53	0,00	3.147,47	2.841,65	1.086,20
690	4.642,34	4.642,33	0,00	0,01	0,01	0,00
2370	80.195,37	0,00	0,00	80.195,37	66.743,70	0,00
<b>SUMME</b>	<b>6.691.909,70</b>	<b>3.606.456,59</b>	<b>0,00</b>	<b>3.085.453,11</b>	<b>2.576.564,75</b>	<b>240.657,87</b>

**Bewertungsreserve - Gesamt****01.01.07 - 31.12.07**

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	2.841,65	1.392,03	1.086,21	0,00	3.147,47
<b>S u m m e</b>	<b>2.841,65</b>	<b>1.392,03</b>	<b>1.086,21</b>	<b>0,00</b>	<b>3.147,47</b>
<b>Bewertungsreserve aufgrund von Subventionen</b>					
210 Betriebsgebäude	0,00	18.852,59	282,79	0,00	18.569,80
211 Neubau Remise	518.282,53	0,00	37.728,87	0,00	480.553,66
216 Gleisanlagen	646.452,06	669.320,73	66.490,52	0,00	1.249.282,27
400 Betriebsmittel	375.544,41	0,00	75.440,83	0,00	300.103,58
<b>S u m m e</b>	<b>1.540.279,00</b>	<b>688.173,32</b>	<b>179.943,01</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.509,31</b>
<b>G e s a m t s u m m e</b>	<b>1.543.120,65</b>	<b>689.565,35</b>	<b>181.029,22</b>	<b>0,00</b>	<b>2.051.656,78</b>

**Erfolgsvergleich Seite 2**

	2007 EUR	%	2006 EUR	%	2005 EUR	%	2004 EUR	%
Umsatzerlöse	920.843	100,0	953.165	100,0	931.379	100,0	886.597	100,0
Betriebsleistung	1.265.095	137,4	1.255.778	131,7	1.321.344	141,9	1.285.952	145,0
<b>A U F W E N D U N G E N :</b>								
Materialaufwand	115.105	12,5	132.642	13,9	245.086	26,3	215.346	24,3
Personalaufwand	703.650	76,4	725.016	76,1	657.750	70,6	626.806	70,7
Abschreibung	240.658	26,1	200.754	21,1	224.290	24,1	225.031	25,4
Steuern und Abgaben	6.138	0,7	2.728	0,3	2.593	0,3	3.222	0,4
Raumkosten	24.938	2,7	17.973	1,9	12.872	1,4	42.889	4,8
Verwaltungskosten	42.809	4,6	34.866	3,7	34.377	3,7	34.528	3,9
Betriebskosten	22.775	2,5	27.660	2,9	19.798	2,1	18.851	2,1
Vertriebskosten	1.411	0,2	1.759	0,2	2.156	0,2	1.469	0,2
Fahrzeughaltung	3.674	0,4	4.043	0,4	5.819	0,6	4.828	0,5
Miete und Leasing	1.394	0,2	1.526	0,2	3.477	0,4	988	0,1
Werbung	58.635	6,4	79.568	8,3	52.686	5,7	52.975	6,0
Sonstige Aufwendungen	3.055	0,3	1.262	0,1	2.442	0,3	1.221	0,1
Forderungsabschreibung	49	0,0	3.104	0,3	0	0,0	382	0,0
	1.224.291	133,0	1.232.901	129,3	1.263.347	135,6	1.228.535	138,6
<b>B E T R I E B S E R F O L G</b>	40.804	4,4	22.877	2,4	57.997	6,2	57.417	6,5
Zinserträge u. Kursgewinne	9.086	1,0	3.882	0,4	1.777	0,2	41.467	4,7
Aufwand Abgang Finanzanlagen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Zinsaufwand	39.554	4,3	21.193	2,2	17.928	1,9	36.617	4,1
<b>E G T :</b>	10.336	1,1	5.566	0,6	41.846	4,5	62.267	7,0
A. O. Erträge	688.173	74,7	232.180	24,4	126.929	13,6	154.508	17,4
A. O. Aufwand	688.173	74,7	232.180	24,4	126.929	13,6	207.582	23,4
Ertragssteuern	3.500	0,4	2.794	0,3	4.206	0,5	3.500	0,4
<b>JAHRESÜBERSCHUSS:</b>	6.836	0,7	2.772	0,3	37.640	4,0	5.693	0,6
Auflösung von Rücklagen	1.086	0,1	1.224	0,1	1.584	0,2	2.042	0,2
Zuweisung von Rücklagen	1.392	0,2	1.494	0,2	584	0,1	1.457	0,2
<b>G E W I N N / V E R L U S T :</b>	6.530	0,7	2.502	0,3	38.641	4,1	6.279	0,7

**II. ERMITTLUNG DES CASH FLOW:**

	2007 EUR	2006 EUR	2005 EUR	2004 EUR
Ergebnis lt. Handelsbilanz	6.530	2.502	38.641	6.279
+ Abschreibungen	240.658	200.754	224.290	225.031
+ Zuweisung Bewertungsreserve	1.392	1.494	584	1.457
- Auflösung Bewertungsreserve	1.086	1.224	1.584	2.042
+ Anlagenabgänge	0	0	0	0
+ Investitionsbegünstigungen	0	0	0	0
- Aufl. Investitionsbegünstigung	0	0	0	0
- Verbrauch Subventionen	179.943	141.501	164.328	202.372
- Schuldnachlaß	0	0	0	0
- Auflösung Kapitalrücklagen	0	0	0	0
<b>CASH FLOW LANGFRISTIG</b>	<b>67.550</b>	<b>62.025</b>	<b>97.603</b>	<b>28.352</b>
+ Zuweisung Abfertigungs-RSt.	3.463	17.172	23.247	10.728
- Auflösung Abfertigungs-RSt.	11.815	10.820	7.784	18.671
+ Zuweisung Jubiläumgeld-RSt.	786	1.330	1.429	0
- Auflösung Jubiläumgeld-RSt.	0	0	0	1.082
<b>CASH FLOW KURZFRISTIG</b>	<b>59.984</b>	<b>69.707</b>	<b>114.495</b>	<b>19.327</b>

(- = Substanzverlust)

(+ = Finanziergskraft d Betriebes)

### **III. KAPITALFLUSSRECHNUNG**

#### **MITTELHERKUNFT**

#### **EIGENFINANZIERUNG:**

##### **Langfristige Mittel**

Cash flow	€	67.550,40		
Subventionen 2007	"	<u>688.173,32</u>	€	755.723,72

##### **Kurzfristige Mittel**

Minderung n.n.abger. Leistungen	€	342,60		
Minderung Lieferforderunge	"	6.950,15		
Minderung Kassenbestand	"	<u>1.789,24</u>	"	<u>9.081,99</u>
			€	764.805,71

#### **FREMDINANZIERUNG**

##### **Kurzfristige Mittel**

Erhöhung Bankverbindlichkeiten	€	451.021,20		
Erhöhung Lieferverbindlichkeiten	"	<u>175.452,67</u>	"	<u>626.473,87</u>

**€ 1.391.279,58**

## **MITTELVERWENDUNG**

### **LANGFRISTIGE VERANLAGUNG**

Investitionen	€	749.546,24	
Tilgung Darlehen	"	<u>125.000,00</u>	€ 874.546,24

### **KURZFRISTIGE VERANLAGUNG**

Erhöhung Vorräte	€	89.970,08	
Erhöhung Sonstige Forderungen	"	247.057,41	
Minderung Rückstellungen	"	6.541,43	
Minderung Sonstige Verbindlichkeiten	"	5.862,89	
Minderung Passive Rechnungsabgrenzung	"	<u>167.301,53</u>	" <u>516.733,34</u>
			<b><u>€ 1.391.279,58</u></b>

## ENTWICKLUNG DER VERSCHULDUNG

2007

Sonstige Verbindlichkeiten (Minderung)	- €	5.862,89
Lieferverbindlichkeiten (Erhöhung)	"	175.452,67
Bankverbindlichkeiten (Erhöhung)	"	<u>326.021,20</u>
<b>Gesamtentwicklung (Erhöhung)</b>	<b>€</b>	<b><u>495.610,98</u></b>

## FIKTIVE SCHULDENTILGUNGSDAUER

	WJ 2007 €	WJ 2006 €	WJ 2005 €
Gesamtverschuldung:	972.995,14	477.384,16	569.684,92
Cash-Flow Netto:	67.550,00	62.025,00	97.603,00
fiktive Schulden- tilgungsdauer (in Jahren):	14	8	6