

BETEILIGUNG AN  
DER SVE  
STADTVERKEHR EUSKIRCHEN GmbH

**SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH,  
Euskirchen**

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018**

### **I. Grundlagen und Geschäftsmodell des Unternehmens**

Die Stadtverkehr Euskirchen GmbH (SVE) ist das kommunale Verkehrsunternehmen der Kreisstadt Euskirchen. Sie hat ihren Sitz in Euskirchen. Ihre Anteile werden zu 100 % von der Stadt Euskirchen gehalten.

Öffentliche Zwecksetzung und Gegenstand des Unternehmens ist die Schaffung einer modernen Verkehrsinfrastruktur zur Sicherung der Mobilität der Bevölkerung und zur Verbesserung der Erreichbarkeit des Innenstadtbereiches als wichtigem Versorgungs- und Dienstleistungsstandort.

Die SVE plant, organisiert und finanziert die Linienverkehrsleistungen im Rahmen des Stadtbusverkehrs. Sie wurde damit am 17. Juni 2008 durch einen Beschluss des Rates der Stadt Euskirchen beauftragt. Zur Durchführung der Verkehrsleistungen bedient sich die SVE mehrerer Auftragsunternehmer. Die vom Verkehrsverbund VRS regelmäßig durchgeführte Kundenbefragung zeigt die Stärken und Schwächen des ÖPNV in der Meinung der Fahrgäste. Zwar liegt keine Feindifferenzierung für die Stadt Euskirchen vor, doch ist die SVE in die allgemein festgestellte Tendenz eingebunden. Diese ist zunehmend durch einen bevölkerungsstrukturell bedingten Rückgang der jungen Jahrgänge geprägt. Durch das KundenCenter und den InfoPunkt hat die SVE in den vergangenen Jahren eine wichtige Kundenbindung aufgebaut.

Die Qualität der erbrachten Fahrleistungen wird von der SVE überwacht, ist aber originäre Aufgabe der Auftragsunternehmen. Hier wird im Rahmen der Vereinbarungen aus 2008 ein differenzierteres System der Qualitätsüberwachung angewandt.

Die SVE hat sich den schonenden Umgang mit den natürlichen Ressourcen zum Ziel gesetzt. Die Auftragsunternehmen werden dazu angehalten, für eine energiesparende Fahrweise zu sorgen. Die derzeit sich im Einsatz befindlichen 18 Busse weisen die Euro-V-Norm auf.

Darüber hinaus bewirtschaftet die SVE drei Parkhäuser sowie zwei Parkplätze und organisiert das Parken im öffentlichen Raum im Auftrag der Stadt. Die SVE gibt im Auftrag der Stadt die Bewohnerparkausweise aus.

Ferner vertreibt die Gesellschaft im Kundenzentrum Tickets für Veranstaltungen.

## **II. Wirtschaftsbericht**

### **1. Gesamtwirtschaftliche, branchenbezogene Rahmenbedingungen**

Nach Angaben des Verbandes Deutscher Verkehrsunternehmen VDV nutzten im Jahre 2018 in Deutschland 10,4 Mrd. Fahrgäste die Busse und Bahnen im Liniennahverkehr. Dies bedeutete einen Zuwachs von 0,6 % im Vergleich zum Vorjahr. Eine leicht negative Entwicklung verzeichneten die Verkehrsunternehmen im Verkehrsverbund Rhein-Sieg (VRS). Hier nahm die Zahl der beförderten Personen um -0,13 % zum Vorjahreszeitraum auf 548,9 Mio. ab.

Für 2018 hat sich bei der SVE mit 4,9 Mio. Fahrgästen – rechnerisch ermittelt aus den Ticketverkäufen - eine Abnahme um rd. 2,6% zum Vorjahr ergeben. An Fahrplankilometern wurden dabei 1.315 Mio. km geleistet (Vorjahr 1.305 Mio. km).

### **2. Geschäftsverlauf**

Es werden regelmäßig Maßnahmen zur Verbesserung der Kundenorientierung und zur Erschließung zusätzlicher Ertragspotenziale durchgeführt. Dies erfolgt über die Vermarktung zielgruppenspezifischer Angebote wie Seniorenschulungen, ergänzt durch verstärkte Werbung für Fahrscheinangebote wie das JobTicket, das Aktiv60Ticket und das im letzten Jahr eingeführte Azubi-Ticket. Das JobTicket-Angebot war zum August 2008 neu strukturiert worden und schafft nunmehr auch für mittlere und kleinere Unternehmen zusätzliche Angebote. Zum Vorjahr musste die SVE bei den JobTickets, Schülertickets und Mobilpasstickets deutliche Rückgänge verzeichnen. Die im Gegenzug gesteigerten Umsätze im Bereich des Aktiv60-Tickets und des Azubi-Tickets konnten diese Rückgänge nicht kompensieren. Auch der Ausbau der Haltestellen in barrierefreier Form wird als Maßnahme der Kundenorientierung verstanden.

Die SVE hat ihre Zielsetzung einer Kostenreduzierung im Berichtsjahr weiterverfolgt. Die Fahrleistungsverträge ab August 2008 haben die Grundlage für eine wirtschaftliche Stabilisierung des Stadtbusverkehrs geschaffen. Darüber hinaus konnte im Berichtsjahr durch Überplanung der Ergänzungs- und Schulverkehre eine Kostenreduzierung erzielt werden.

### **3. Lage**

#### **a) Ertragslage**

Das Geschäftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss i. H. v. T€ 2.880,3. Dieser liegt um T€ 201,3 niedriger als im Vorjahr. Das Jahresergebnis liegt über dem lt. Wirtschaftsplan 2018 erwarteten Ergebnis von T€ 1.752,8.

Die Umsatzerlöse sind gegenüber dem Vorjahr um T€ 111,8 auf T€ 5.145,6 gesunken. Der Umsatzerlös aus Fahrscheinverkäufen liegt bei T€ 4.833,4 und verzeichnet damit einen um T€ 173,8 niedrigeren Wert als im Vorjahr (vor Abführung an den VRS). Der an den VRS abzuführende Einnahmeanteil ist für 2018 mit T€ 1.877,5 (Vorjahr T€ 1.933,7) angesetzt. Die Einnahmen aus Abgeltungszahlungen aus der Schwerbehindertenbeförderung sind 2018 um T€ 3,7 auf T€ 106,1 zurück gegangen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge liegen im Vergleich zum Vorjahr um T€ 985,3 höher. Dies liegt insbesondere an den Investitionszuschüssen für den barrierefreien Haltestellenausbau. Die über die Stadt erhaltenen Zuschüsse gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW liegen für das Berichtsjahr bei T€ 251,0 (Vorjahr T€ 240,0).

Die Betriebsaufwendungen (Material- und Personalaufwand) haben sich 2018 im Vergleich zum Vorjahr um T€ 21,2 auf T€ 5.918,9 (Vorjahr T€ 5.940,1) vermindert.

Die wesentlichen Beschaffungsvorgänge der SVE im Jahr 2018 waren der Bezug der Fahrleistungen im Rahmen der Fahrleistungsverträge mit zwei Verkehrsunternehmen. Die Beschaffungskosten für diese Fahrleistungen hatten für das Jahr insgesamt einen Umfang von T€ 4.431,1 (- 0,5 % zum Vorjahr). In den Verträgen ab August 2008 sind alle Kosten eingeschlossen (Bruttoverträge), d.h. die Abschreibungen nebst Zinsen für die Fahrzeuge, die Kosten für Fahrpersonal und Dieselmotorkraftstoffe sowie die Overheadkosten.

Zum Jahresende waren bei der SVE 19 Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit (einschließlich des Geschäftsführers) beschäftigt, davon sind acht Mitarbeiter in der Kundenberatung tätig. Der Personalaufwand hat sich gegenüber dem Vorjahr um T€ 12,1 auf T€ 955,9 (+1,3 %) erhöht.

Für die Mitarbeiter der SVE wird der Spartenarbeitsvertrag Nahverkehr Nordrhein-Westfalen angewandt.

Der Aufwand für Ertragsteuern ist um T€ 310,9 gestiegen. Dies lag vor allem an höheren zu versteuernden Beteiligungserträgen aus dem Vorjahr sowie dem geänderten Prüfbericht der Betriebsprüfung für die Jahre 2012-2015 vom 10.04.2019.

**b) Finanzlage**

Die SVE verfügte im Berichtsjahr über einen Kontokorrentkredit in Höhe von T€ 500,0, über den der kurzfristige Kapitalbedarf gedeckt werden kann. Die Gewinnausschüttung der e-regio GmbH & Co. KG, Euskirchen, stellt sicher, dass sich die unterjährige Liquidität der Gesellschaft im Rahmen des Kreditrahmens bewegt. Der im Berichtsjahr für das Vorjahr eingegangene Beteiligungsertrag lag mit T€ 5.750,0 ebenso hoch wie im Vorjahr.

Im Geschäftsjahr 2018 hat die SVE T€ 2.168,7 in Anlagegegenstände investiert. Das Ausbauprogramm „Barrierefreie Haltestellen“ ist Hauptbestandteil der Sachanlagen.

Die Gesellschaft war in 2018 jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

**c) Vermögenslage**

Die Bilanzsumme hat sich im Vergleich zum Vorjahr um T€ 1.939,7 auf T€ 35.635,6 erhöht.

Das Aktivvermögen setzt sich aus dem mittel- und langfristig gebundenen Vermögen i. H. v. T€ 23.898,7 und dem kurzfristig gebundenen Vermögen i. H. v. T€ 11.714,9 zusammen.

Ein wesentlicher Teil des mittel- und langfristig gebundenen Vermögens sind die Finanzanlagen i. H. v. T€ 19.269,0 und die Sachanlagen i. H. v. T€ 4.608,7 (Vorjahr T€ 3.341,8). Den Investitionen i. H. v. T€ 2.168,7 und den Abschreibungen i. H. v. T€ 371,4 stehen die Auflösung des Sonderpostens i. H. v. T€ 789,4 gegenüber. Insgesamt enthält auf der Passivseite der Bilanz der Sonderposten mit Rücklageanteil zum 31.12.2018 abgegrenzte Zuschüsse i. H. v. T€ 2.165,3 (Vorjahr T€ 1.375,9).

Wesentlicher Posten des kurzfristig gebundenen Vermögens sind Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände i. H. v. T€ 1.822,3 (Vorjahr T€ 1.357,4).

Das Eigenkapital der Gesellschaft beläuft sich zum 31. Dezember 2018 auf T€ 28.848,2 (Vorjahr T€ 27.847,1). Die Eigenkapitalquote beträgt damit 81,1 % (Vorjahr 82,6 %). Die Gesellschaft verfügt über langfristige Fremdmittel i. H. v. T€ 992,6. Zusammen mit dem Eigenkapital und dem Eigenkapitalanteil im Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen ist damit das langfristig gebundene Vermögen langfristig finanziert.

### **III. Prognosebericht**

Die Planungen zur Erstellung eines weiteren, kombinierten Parkhauskomplexes (Parkhaus „City-Süd“), bestehend aus einem Pendlerbereich und einem frei bewirtschafteten Bereich, haben sich soweit konkretisiert, dass im Mai 2014 der Bauantrag eingereicht und mit Datum vom 2. Juli 2015 auch genehmigt wurde. Der Förderantrag war bereits 2013 gestellt worden. Eine Zusage zur Bearbeitung wurde bisher nicht erreicht, da der Fördergeber noch weitere Zuarbeiten bezüglich der Bevölkerungs- und Wohnentwicklung gefordert hat. Eine Förderung wurde seitens des Fördergebers NVR zwischenzeitlich in Aussicht gestellt, wenn der Antrag nochmals prüffähig eingereicht wird. Der Antrag muss insbesondere aufgrund der veränderten Kostensituation und der geänderten Bestandteile aber auch wegen der Verwendung eines Parkdecks für die Bediensteten des geplanten Rathauses angepasst und überarbeitet werden. Für die Baugenehmigung wurde erneut eine Verlängerung beantragt. Diese basiert auf den Bau eines unveränderten Baukörpers und dient daher auch zur Vorlage beim Fördergeber.

Die Geschäftsleitung verfolgt das Ziel, das Geschäftsergebnis weiter zu verbessern und das strukturelle Defizit aus dem ÖPNV weiter abzubauen. Die Gesellschaft kann mittel- bzw. langfristig auf Defizitausgleiche der Gesellschafterin angewiesen sein, insbesondere im Falle einer Verringerung der Beteiligungserträge.

Für 2018 wird laut Wirtschaftsplan ein Jahresergebnis von T€ 1.752,8 prognostiziert.

### **IV. Chancen- und Risikobericht**

Die SVE-Geschäftsführung nimmt zwei Mal jährlich eine umfassende Risikoprüfung im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplanes und zur halbjährlichen Zwischenbilanzierung im Aufsichtsrat vor.

Darüber hinaus ist eine enge Abstimmung zu Fragen der wirtschaftlichen Entwicklung mit der Kammer der Stadt Euskirchen gegeben.

Die SVE wird auch im Geschäftsjahr 2019 ihre Geschäftspolitik mit dem Ziel der Kostensenkung in den Auftragsbereichen und einer Ertragssteigerung beim ÖPNV, der Parkraumbewirtschaftung und dem Kartenvorverkauf fortsetzen.

Die Verkehrsleistungen wurden mit den zum 1. August 2008 wirksam gewordenen Verträgen neu strukturiert. Dies hat in den Folgejahren zu einer verbesserten Wirtschaftlichkeit geführt. Dabei strebt die SVE zusammen mit der Stadt Euskirchen als Eigentümerin eine Finanzierungssicherheit im Querverbund an, die den Anforderungen gerecht wird, die im Zuge der Entscheidungen des Europäischen Gerichtshofes und der deutschen Rechtsprechung vorgegeben sind.

Im Zusammenhang mit dem Urteil des Europäischen Gerichtshofes in Sachen „Altmark Trans“ vom 24. Juli 2003 hat die SVE einem möglichen Beihilfetatbestand von Gewinnverwendungen im Rahmen des kommunalwirtschaftlichen Querverbundes (Beteiligungserträge der e-regio GmbH & Co. KG, vormals Regionalgas Euskirchen GmbH & Co. KG) besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Sie lässt regelmäßig prüfen, ob eine Überkompensation im Rahmen des Verlustausgleichs für den ÖPNV eintreten kann, wonach in diesem Fall eine Verpflichtung zur Rückzahlung bestünde. Hierzu wurde erstmals 2007 ein Gutachten vergeben, das den Nachweis über die Erfüllung der Altmark-Trans-Kriterien im Rahmen einer Trennungsrechnung bei der SVE erbracht hat. Auf dieser Grundlage wurde eine Betrauungsregelung für den Rat der Stadt Euskirchen vorbereitet und dort in der Sitzung am 17. Juni 2008 mit einer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2017 beschlossen. Für die Zeit danach wurde mit Beschluss des Rates vom 12. Mai 2016 eine Folgeregelung für die Betrauung der SVE bis zum 31. Dezember 2018 getroffen. Die geplante Direktvergabe der Stadt an die SVE wurde rechtlich angegriffen. Zwischenzeitlich wurde vom OLG-Senat Düsseldorf eine Vorlagefrage dem EuGH im Verfahren weitergeleitet, die am 08.05.2019 derart beantwortet wurde, dass für die Konstellation der Direktvergabe Stadt/SVE das allgemeine Vergaberecht Anwendung findet und nicht, sofern es sich nicht um eine Dienstleistungskonzession handelt, der Art. 5 Abs. 2 VO 1370/2007 angewendet wird. Auf Basis dieser Richtungsentscheidung wird die Stadt/SVE versuchen im Rahmen des allgemeinen Vergaberechts (§ 108 GWB) diese Direktvergabe rechtssicher umzusetzen.

Im Jahr 2019 wird anhand des Jahresabschluss 2018 gutachterlich die wirtschaftliche Situation der ÖPNV-Sparte bei der SVE überprüft. Geprüft werden bei diesem Verfahren die Kostenermittlung und -beurteilung nach Kriterium 4 des Urteils des EuGH vom 24. Juli 2003 in der Rechtssache Altmark Trans. Die Fortschreibung der Aufwendungen lässt auch für die Folgejahre erwarten, dass die SVE ein durchschnittlich gut geführtes Verkehrsunternehmen ist.

Mit der Aktualisierung des Nahverkehrsplans am 15. Dezember 2015 im Rat der Stadt Euskirchen wurden die Grundlagen für die Entwicklung des kommunalen ÖPNV für die nachfolgenden Jahre gelegt. Es wurden die Konzessionen in ihrer Laufzeit harmonisiert und zu einem Linienbündel zusammengefasst. Die SVE hat dieses Linienbündel bei der Bezirksregierung als Alleinkonzessionen mit einer Laufzeit zunächst bis zum 31. Dezember 2018 beantragt. Nach einer erneuten Beantragung für die Zeit ab dem 01.01.2019 wurde seitens der Bezirksregierung Köln für die Linien der SVE eine einstweilige Erlaubnis bis spätestens Ablauf der Notvergabe, 31.12.2020 erteilt.

Chancen, aber auch Risiken liegen in der Weiterentwicklung des VRS-Verbundtarifs und dessen Einnahmeaufteilung. Die Weiterentwicklung des Tarifsortiments hat zwar bislang zu gestiegenen Einnahmen geführt, im Jahr 2018 ist jedoch verbundweit der Umsatz aus Fahrscheineinnahmen leicht rückläufig gewesen. Dies hat letztendlich auch Folgen für die Fahrgeldzuscheidungen an die SVE. Unklar ist weiterhin, wann die gerichtlichen Streitigkeiten zur Anerkennung der Verkehrserhebung 2009 innerhalb des VRS beendet sein werden. Eine erneute Verkehrserhebung wurde in 2018, allerdings nur durch die „willigen“ Vertragsparteien ohne die privaten Unternehmen durchgeführt. Es bleibt abzuwarten, ob die Erkenntnisse aus dieser Erhebung bzw. die daraus resultierenden Neuregelungen von allen Verbundunternehmen anerkannt und befolgt werden.

Da die Beteiligungserträge der SVE aus der e-regio GmbH & Co. KG, Euskirchen eine wesentliche Säule der Finanzierung der Gesellschaft ausmachen, können Preisreduzierungen bei der Gasversorgung als Folge gerichtlicher Entscheidungen in den nächsten Jahren zu verminderten Beteiligungserträgen führen.

In den vorstehenden Ausführungen wurde im Einzelnen zur Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und zur Zweckerreichung Stellung genommen, so dass den Erfordernissen des § 108 Abs. 2 Ziffer 2 GO NRW Rechnung getragen ist.

Euskirchen, den 28. Mai 2019

(Anno Schichler-Koep)  
Geschäftsführer

**BILANZ**  
**SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen**

zum

**AKTIVA**

31. Dezember 2018

**PASSIVA**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
I. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		20.896,00	34.858,00		1.050.000,00	1.050.000,00
II. Sachanlagen					14.659.362,03	14.659.362,03
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	3.248.869,81		2.272.959,81		10.258.576,84	9.056.133,67
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	607.590,00		622.257,50		2.880.309,38	3.081.643,17
3. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>752.338,16</u>		<u>446.656,53</u>		2.165.388,12	1.375.989,00
		4.608.797,97	3.341.873,84			
III. Finanzanlagen						
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	18.724.723,65		18.724.723,65			
2. Beteiligungen	<u>544.299,63</u>		<u>0,00</u>			
		19.269.023,28	18.724.723,65			
					431.163,00	1.186,00
					<u>1.465.511,00</u>	<u>1.329.640,00</u>
					1.896.674,00	1.330.826,00
					992.670,45	1.103.047,70
					1.448.118,55	1.736.345,29
<b>Übertrag</b>		23.898.717,25	22.101.455,49	<b>Übertrag</b>	32.910.310,37	2.839.392,99
						33.393.346,86

**BILANZ**  
SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

## AKTIVA

zum 31. Dezember 2018

## PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR	Übertrag	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		23.898.717,25	22.101.455,49		2.440.789,00	32.910.310,37	33.393.346,86 2.839.392,99
<b>B. Umlaufvermögen</b>							
I. Vorräte							
1. fertige Erzeugnisse und Waren		10.902,85	12.159,95				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände							1.271,89
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	92.100,97		118.355,70				
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.730.263,56</u>		<u>1.239.040,67</u>				
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.822.364,53	1.357.396,37		<u>199.456,54</u>	2.640.245,54	<u>200.642,81</u> 3.041.307,69
C. Rechnungsabgrenzungsposten							
		9.881.643,85	10.201.105,80				
		21.979,39	23.766,69				
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>						85.051,96	100.622,74
		<u>35.635.607,87</u>	<u>33.695.884,30</u>			<u>35.635.607,87</u>	<u>33.695.884,30</u>

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

**SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		5.145.565,71	5.257.409,10
2. sonstige betriebliche Erträge		1.403.624,25	418.327,75
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	47.130,77		64.981,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>4.915.882,37</u>		<u>4.931.345,43</u>
		4.963.013,14	4.996.327,17
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	752.717,01		743.868,64
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>203.216,38</u>		<u>199.919,98</u>
- davon für Altersversorgung EUR 54.331,83 (EUR 51.647,70)		955.933,39	943.788,62
5. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		371.430,09	409.495,59
6. sonstige betriebliche Aufwendungen		1.587.298,42	803.960,25
7. Erträge aus Beteiligungen		5.750.000,00	5.750.000,00
- davon aus verbundenen Unternehmen EUR 5.750.000,00 (EUR 5.750.000,00)			
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		81.733,01	74.152,44
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		112.545,21	49.455,64
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>1.503.657,47</u>	<u>1.192.795,37</u>
<b>11. Ergebnis nach Steuern</b>		2.887.045,25	3.104.066,65
Übertrag		2.887.045,25	3.104.066,65

**GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG** vom 01.01.2018 bis 31.12.2018**SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen**

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		2.887.045,25	3.104.066,65
12. sonstige Steuern		6.735,87	22.423,48
<b>13. Jahresüberschuss</b>		<u>2.880.309,38</u>	<u>3.081.643,17</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

## SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten</b>			
136 00	Sonstige Software		20.896,00	34.858,00
	<b>Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>			
200 00	Grundstücke,grndst.Rechte und Bauten	1.252.707,00		142.932,00
201 00	Grund und Boden ZOB	119.292,07		119.292,07
202 00	Bauten ZOB	1.530.244,00		1.664.109,00
204 00	Parkhaus City-Süd	<u>346.626,74</u>		<u>346.626,74</u>
			3.248.869,81	2.272.959,81
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
520 00	Pkw und Anhänger	263,50		1.053,00
650 00	Büroeinrichtung	12.140,50		14.233,00
675 00	Wc Bahnhofsvorplatz	0,50		0,50
680 00	Einbauten in fremde Grundstücke	994,00		1.452,00
681 00	Informationstechnik Spiegelstraße	2.038,50		938,50
682 00	Informationstechnik Entenpfuhl	1.804,00		1,00
683 00	Informationstechnik Busse	1,00		1,00
684 00	Elektronisches Fahrgeldmanagement (Efm)	21.092,00		25.836,00
686 00	Parkabfertigungssystem PPM	1.833,50		0,50
687 00	Parkhaus "Veybachzentrum"	8.803,00		9.963,50
689 00	Technische Anlagen ZOB	23.863,00		29.457,00
689 02	B & R Anlage Euskirchen (Bike&Ride)	140.544,00		151.461,00
690 00	Sonstige Betriebs-u.Gesch.ausstattung	17.699,00		21.087,50
691 00	Betriebsanlagen Streckenausrüstung	591,50		1.502,00
692 00	Betriebsanlagen PH-Technik PHS	1.328,50		9.297,50
693 00	Betriebsanlagen PH-Technik PHE	1.327,00		9.287,00
694 00	Betriebsanlagen Parkscheinautomaten	181.943,50		99.579,50
697 00	Bauliche Anlagen Parkhaus Spiegelstraße	1.664,00		2.497,00
699 00	Parkplatz City-Süd	<u>189.659,00</u>		<u>244.610,00</u>
			607.590,00	622.257,50
	<b>geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau</b>			
700 00	Geleistete Anzahlungen u.Anlagen im Bau	593.991,12		323.012,74
702 01	Anlagen im Bau - Barrierefreier Ausbau	<u>158.347,04</u>		<u>123.643,79</u>
			752.338,16	446.656,53
	<b>Anteile an verbundenen Unternehmen</b>			
800 00	Anteile an verbundenen Unternehmen		18.724.723,65	18.724.723,65
	<b>Beteiligungen</b>			
820 00	Beteiligungen		544.299,63	0,00
			<hr/>	<hr/>
Übertrag			23.898.717,25	22.101.455,49

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

## SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			23.898.717,25	22.101.455,49
	<b>fertige Erzeugnisse und Waren</b>			
1141 00	Waren "Give aways"	136,85		293,95
1142 00	Waren "Parkhaustickets"	6.800,00		7.900,00
1144 00	Waren "Parkscheine"	2.160,00		2.160,00
1145 00	Waren "Sonstiges"	<u>1.806,00</u>		<u>1.806,00</u>
			10.902,85	12.159,95
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>			
1200 00	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung	91.405,44		117.826,74
1240 00	Zweifelhafte Forderungen Abo/Dauerparker	10.626,53		8.084,96
1248 00	Pauschalwertberichtigung Forderg./b.1J	<u>9.931,00</u>		<u>7.556,00</u>
			92.100,97	118.355,70
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>			
1300 00	Sonstige Vermögensgegenstände	74.417,61		37.208,00
1300 01	Sonst. Verbindl. Rzvk öffentl. Dienst	0,00		45,73
1304 00	Forderungen "GVFG"	147.857,00		55.457,00
1307 00	Telecash Durchlauf	6.435,70		4.336,10
1331 00	Forderungen gegen sonstige Ges.er, b1J	332.701,25		304.236,55
1371 02	Mein Fernbus Reisen	0,00		37,91
1372 01	Abo Zahlung Überweisung	0,00		1.582,17
1372 02	Abo Zahlung Einzug	0,00		2.649,22
1434 00	Vorst. in Folgeperiode /-jahr abziehbar	78.755,07		128.236,67
1450 00	Körperschaftsteuerrückforderung	243.342,13		190.027,00
1462 00	Wechselgeld Kassenautomaten	2.519,00		3.345,60
1469 00	Unbar Parkhäuser	318,60		1.121,00
1476 00	Zeus Schecks in the City	1.090,00		4.790,00
3300 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	22.804,89		2.172,38
3631 00	VAS Forderung/Verwahrgeld	1.710,88		0,00
3632 00	Eingang Prosegur / Leerung Borkowski	199.656,16		159.766,51
3740 00	Verbindlichkeiten soziale Sicherheit	0,00		253,87
3841 00	Umsatzsteuer Vorjahr	241.797,31		64.603,79
3844 00	Umsatzsteuer Vorjahr	<u>376.857,96</u>		<u>279.171,17</u>
			1.730.263,56	1.239.040,67
	<b>Kassenbestand, Bundesbank- guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>			
1600 00	Kasse 1 - Handkasse	1.041,38		319,31
1610 00	Kasse 2 - Verkauf	13.545,66		7.195,70
1620 00	Kasse 3 - Handkasse Parkhäuser ab 11/16	175,00		150,00
1800 00	KSK 1018001	2.013.880,70		2.840.439,60
1833 07	Sparkassenbrief 5 Jahre 2200313233 7/19	350.000,00		350.000,00
1834 04	Festgeld Grenke 8002106600	1.000.000,00		1.000.000,00
1835 01	Festgeld HSH Nordbank Kiel 2597266	0,00		2.000.000,00
1835 02	Festgeld HSH Nordbank Kiel 2597269	2.000.000,00		2.000.000,00
1835 03	HSH Nordbank Festgeld (17.07.2020)	2.000.000,00		2.000.000,00
1835 04	HSH Nordbank Festgeld 3268603 (7/2021)	1.500.000,00		0,00
1836 00	Greensill Bank AG 2010 961 935	1.000.000,00		0,00
1840 00	Kautionsspargbuch 3000702666 Faber Jill	<u>3.001,11</u>		<u>3.001,19</u>
			9.881.643,85	10.201.105,80
Übertrag			35.613.628,48	33.672.117,61

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

## SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			35.613.628,48	33.672.117,61
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
1900 00	Aktive Rechnungsabgrenzung		21.979,39	23.766,69
	Summe Aktiva		<u>35.635.607,87</u>	<u>33.695.884,30</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

## SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>			
2900 00	Gezeichnetes Kapital		1.050.000,00	1.050.000,00
	<b>Kapitalrücklage</b>			
2920 00	Kapitalrücklage		14.659.362,03	14.659.362,03
	<b>Gewinnvortrag</b>			
2970 00	Gewinnvortrag vor Verwendung		10.258.576,84	9.056.133,67
	<b>Jahresüberschuss</b>			
	Jahresüberschuss		2.880.309,38	3.081.643,17
	<b>Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen</b>			
2999 00	Sonderposten für Zuschüsse u. Zulagen		2.165.388,12	1.375.989,00
	<b>Steuerrückstellungen</b>			
3040 00	Körperschaftsteuerrückstellung		431.163,00	1.186,00
	<b>sonstige Rückstellungen</b>			
3070 00	Sonstige Rückstellungen	1.443.511,00		1.307.640,00
3095 00	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>22.000,00</u>		<u>22.000,00</u>
			1.465.511,00	1.329.640,00
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten</b>			
3155 00	Darlehen Spk Köln bis 1 Jahr	115.211,96		110.377,25
3165 00	Darlehen Spk Köln (1-5 Jahre)	513.571,70		492.020,42
3175 00	Darlehen Spk Köln (< 5 Jahre)	<u>363.886,79</u>		<u>500.650,03</u>
			992.670,45	1.103.047,70
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>			
	EUR 115.211,96 (EUR 110.377,25)			
3155 00	Darlehen Spk Köln bis 1 Jahr			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr</b>			
	EUR 877.458,49 (EUR 992.670,45)			
3165 00	Darlehen Spk Köln (1-5 Jahre)			
3175 00	Darlehen Spk Köln (< 5 Jahre)			
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>			
3300 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	1.444.004,33		1.698.804,72
3341 00	Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1J	<u>4.114,22</u>		<u>37.540,57</u>
			1.448.118,55	1.736.345,29
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr</b>			
	EUR 1.448.118,55 (EUR 1.736.345,29)			
3300 00	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen			
3341 00	Verbindl. aus L+L gg. Gesellsch. b. 1J			
	Übertrag		35.351.099,37	33.393.346,86

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

## SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			35.351.099,37	33.393.346,86
	<b>Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen</b>			
13401 00	Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J)		0,00	1.271,89
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 0,00 (EUR 1.271,89)</b>			
13401 00	Verbindlichkeit. gg.verbundene UN(b.1 J)			
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>			
1200 00	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung	575,55		281,84
1301 03	Pfand PHE im Auftrag Stadt Eu	0,00		100,00
1371 00	Vorverkauf Veranstaltungstickets	12.281,98		13.829,95
1372 00	Abo Zahlung Bar	51,97		0,00
1372 01	Abo Zahlung Überweisung	348,63		0,00
1372 07	Abo Forderung vorzeitige Kündigung	0,00		250,00
1468 00	Geschenkgutscheine	17.744,22		17.779,98
3500 00	Sonst. Verbindlichkeiten	9.521,96		10.246,17
3503 00	Verbindl. Rzvk Vorjahre	182,22		190,14
3504 00	Sonstige Verbindlichkeiten (1-5 J)	143.239,00		143.239,00
3506 00	Ausweis Pfand Fahrradbox	1.184,87		1.184,87
3550 00	Erhaltene Kautionen	3.001,11		3.001,19
3630 00	Sonstige Verrechnung	433,29		448,99
3720 00	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt	0,00		39,80
3730 00	Verbindlich. Lohn- und Kirchensteuer	<u>10.891,74</u>		<u>10.050,88</u>
	<b>davon aus Steuern EUR 10.891,74 (EUR 10.050,88)</b>			
3730 00	Verbindlich. Lohn- und Kirchensteuer		199.456,54	200.642,81
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 55.032,67 (EUR 56.218,94)</b>			
1200 00	Forderungen aus Lieferungen u.Leistung			
1301 03	Pfand PHE im Auftrag Stadt Eu			
1371 00	Vorverkauf Veranstaltungstickets			
1372 00	Abo Zahlung Bar			
1372 01	Abo Zahlung Überweisung			
1372 07	Abo Forderung vorzeitige Kündigung			
1468 00	Geschenkgutscheine			
3500 00	Sonst. Verbindlichkeiten			
3503 00	Verbindl. Rzvk Vorjahre			
3550 00	Erhaltene Kautionen			
3630 00	Sonstige Verrechnung			
3720 00	Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt			
3730 00	Verbindlich. Lohn- und Kirchensteuer			
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 144.423,87 (EUR 144.423,87)</b>			
3504 00	Sonstige Verbindlichkeiten (1-5 J)			
Übertrag			35.550.555,91	33.595.261,56

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2018

## SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			35.550.555,91	33.595.261,56
	<b>davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr EUR 144.423,87 (EUR 144.423,87)</b>			
3506 00	Ausweis Pfand Fahrradbox			
	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>			
3900 00	Passive Rechnungsabgrenzung		85.051,96	100.622,74
	Summe Passiva		<u>35.635.607,87</u>	<u>33.695.884,30</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
<b>Umsatzerlöse</b>				
4100 80	Sonstige Einnahmen	19.816,52		16.703,06
4100 81	Erhöhtes Beförderungsentgelt	8.489,44		14.454,85
4184 08	Kassenminus Gerlinde Bühl	0,00		3,20-
4184 13	Kassenminus Rosa Savarese	0,00		24,10-
4184 15	Kassenminus Patricia Carls	0,00		0,50-
4184 99	Kassenplus alle Kassen	304,65		241,16
4300 40	Einzel- und Mehrfahrten Tickets (Emt)	586.400,90		564.945,72
4300 42	Kurzzeit Tickets (Kzt)	44.951,74		45.758,88
4300 43	Zeit Tickets Erwachsene (Zt)	414.376,35		435.940,68
4300 44	Umweltzeit Tickets (Uzt)	114.605,66		125.709,35
4300 45	Zeit Tickets Auszubildende (Zta)	564.200,07		481.659,92
4300 46	Anschlußticket	19.961,30		21.185,40
4300 47	Kooperationen VRS	1.701,83		2.060,72
4300 48	Sonstige Tickets	8.734,85		8.749,04
4300 49	Job Tickets	842.397,90		981.093,03
4300 50	Schüler Tickets	1.687.969,62		1.767.313,16
4300 51	Einnahmen AST-Verkehr	6.645,44		4.980,83
4300 53	Aktiv 60 Tickets	312.567,67		298.134,18
4300 55	Emt Mobil Pass	35.899,88		38.921,58
4300 56	Zt Mobil Pass	184.544,61		216.365,86
4300 60	Ausbildungspauschale §11a ÖPNVG	57.275,39		74.458,11
4300 65	Fahrgeldausfälle nach SGB IX	106.139,35		83.522,69
4300 66	Fahrgeldausfälle nach SGB IX Vorjahre	7.988,28-		26.073,31
4300 80	Sonstige Einnahmen 7%	56.468,33		37.203,03
4300 88	Verkauf Fahrpläne VRS	53,20		62,64
4400 20	Kurzzeitparken PHE	312.379,35		302.536,73
4400 21	Kurzzeitparken PHS	382.343,22		397.091,57
4400 22	Kurzzeitparken PPM	41.985,31		48.790,42
4400 23	Kurzzeitparken PHV	454.215,17		442.624,60
4400 26	Kurzzeitparken PPCS	82.207,72		74.257,93
4400 30	Service Stadt Eu PSA	219.327,74		163.952,00
4400 80	Sonstige Einnahmen 19%	25.351,43		36.460,54
4400 81	Ersatztickets Abo	6.040,44		5.562,96
4400 82	Servicepauschale Ticketvorverkauf	16.174,57		14.665,52
4400 83	Servicepauschale Flixbus	450,24		441,84
4400 85	Vermietung Werbeflächen	16.166,50		19.170,75
4400 86	Verkauf von Werbeträgern	25,63		2,10
4400 95	Anzeigen im Stadtfahrplan	5.480,67		7.530,67
4400 99	Kurzzeitparken unbar alle PH's	3.666,22		3.537,65
4401 20	Dauerparker PHE	67.235,07		80.784,25
4401 21	Dauerparker PHS	67.966,16		68.228,34
4401 23	Dauerparker PHV	63.784,49		63.836,76
4401 26	Dauerparker PPCS	74.148,26		78.862,12
4402 00	Toilettenanlagen	4.111,96		2.611,45
4404 00	Miete Fahrradboxen	3.460,80		3.454,08
4569 00	Vorverkaufsentgelt Ticket Vorverkauf	49.954,22		46.587,24
4569 01	Ticketversicherung Provision	70,98		118,02
4569 02	Provision Flixbus	540,83		602,16
4569 03	Punktekarte SVE	19.592,97-		17.319,13-
4710 70	VRS Einnahmenaufteilung	1.877.464,77-		1.933.740,50-
4710 71	VRS sonstige	57.370,65		78.647,95
4862 02	Miete BEG Fläche DB	3.711,36		3.671,36
4862 03	Miete Oststraße (Kiosk)	12.716,08		12.716,16
				<hr/>
Übertrag		5.139.323,75		5.251.194,94
				5.251.194,94

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag				
		5.139.323,75		5.251.194,94
				5.251.194,94
	<b>Umsatzerlöse</b>			
4862 04	Nebenkosten Miete (Kiosk)	<u>6.241,96</u>		<u>6.214,16</u>
			5.145.565,71	5.257.409,10
	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>			
4839 00	Sonstige Erträge unregelmäßig	1.772,85		1.770,52
4920 00	Erträge aus Herabsetzung PWB auf Ford	0,00		549,00
4925 00	Erträge aus abgeschriebenen Fordern.	10.532,97		0,00
4930 00	Erträge Auflösung von Rückstellungen	81.917,55		70.424,51
4935 00	Erträge Auflösung Zuschüsse und Zulagen	134.500,88		105.528,00
4937 00	Förderzuschüsse Stadt Euskirchen	251.000,00		240.055,72
4975 00	Investitionszuschüsse	<u>923.900,00</u>		<u>0,00</u>
			1.403.624,25	418.327,75
	<b>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>			
5130 00	Betriebsmittel Parkhaustickets	7.991,99-		8.164,00-
5130 02	Betriebsmittel Tickets	6.365,61-		14.798,70-
5130 03	Betriebsmittel Fahrgastinformation	6.513,04-		6.346,17-
5130 05	Unterhaltung FSA	0,00		2.242,61-
5130 06	PC/MIA - Flash Karten Krauth	0,00		209,90
5130 20	Unterhaltung PH Technik PHE	1.639,50-		1.056,60-
5130 21	Unterhaltung PH Technik PHS	6.240,10-		3.366,73-
5130 23	Unterhaltung PH Technik PHV	2.265,75-		11.315,51-
5130 30	Unterhaltung PSA	14.884,40-		7.526,81-
5736 00	Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	26,72		417,40
5881 00	Bestandsveränderung "Give Aways"	157,10-		83,11-
5882 00	Bestandsveränderung "Parkhaustickets"	1.100,00-		1.100,00-
5883 00	Bestandsveränderung "Fahrscheine"	0,00		380,65-
5884 00	Bestandsveränderung "Parkscheine"	0,00		2.700,00-
5885 00	Bestandsveränderung "Diverses Material"	<u>0,00</u>		<u>6.528,15-</u>
			47.130,77-	64.981,74-
	<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>			
5115 00	Sonstige Dienstleistungen 7%	0,00		383,61-
5135 00	Sonstige Dienstleistungen 19%	46.053,18-		39.910,88-
5606 15	Fremdleistung Kontrollen (RVK)	9.062,00-		16.154,00-
5906 00	Betriebskosten Stadtbus Laschke	384.731,31-		351.985,72-
5906 02	Betriebsführungskosten Stadtbus RVK	3.382.387,93-		3.443.294,36-
5906 03	Betriebsführungskosten Schulbus Laschke	664.038,32-		656.277,47-
5906 04	Betriebsführungskosten AST Verkehr	34.005,02-		27.819,90-
5906 05	Vandalismusschäden ÖPNV	2.056,29-		4.599,60-
5906 06	Reinigung Haltestellen	43.408,81-		42.997,29-
5906 07	Instandsetzung Haltestellen	11.911,15-		13.412,29-
5906 09	Wartung PSA	566,00-		2.537,50-
5906 10	Wartung PH-Technik PHS	415,23-		405,81-
5906 11	Wartung PH Technik PHE	1.374,05-		405,81-
5906 12	Wartung PH Technik PHV	0,00		405,92-
Übertrag		4.580.009,29-	6.502.059,19	4.600.590,16-
				1.010.164,95

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.580.009,29-	6.502.059,19	1.010.164,95 4.600.590,16-
<b>Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
5906 13	Geldentsorgung Protect & Secure	40.750,03-		19.069,46-
5906 20	Bewirtschaftungskosten PHE	55.190,71-		53.840,86-
5906 21	Bewirtschaftungskosten PHS	63.234,19-		60.612,15-
5906 22	Bewirtschaftungskosten PPM	12.666,85-		11.057,62-
5906 23	Bewirtschaftungskosten PHV	123.887,80-		129.678,55-
5906 26	Bewirtschaftungskosten PPCS	20.264,00-		13.933,82-
5906 30	Dienstleistung Parkraum	339,98-		15.469,53-
5906 40	Bewirtschaftungskosten ÖPNV	<u>19.539,52-</u>		<u>27.093,28-</u>
			4.915.882,37-	4.931.345,43-
<b>Löhne und Gehälter</b>				
6010 00	Löhne Fehlgeld St/Svfrei	64.301,07-		60.947,62-
6015 00	Pauschale Buchung Überstunden	5.729,00		2.760,00-
6020 30	Gehälter Verwaltung/Buchhaltung	153.677,04-		142.218,24-
6020 40	Gehälter Kundenzentrum	244.234,24-		281.797,66-
6020 50	Gehälter Schulverkehr	32.794,17-		28.064,79-
6020 60	Gehälter Technik	103.856,05-		96.284,14-
6027 02	Geschäftsführer	70.756,86-		68.200,08-
6027 03	Betriebsleitung	68.117,09-		65.539,80-
6035 00	Löhne für Minijobs	12.129,04-		10.339,20-
6040 00	Pauschale Steuer für Aushilfen	259,41-		231,61-
6069 00	Pauschale Steuer auf sonstige Bezüge	2.062,00-		1.504,67-
6070 00	Krankengeldzuschüsse	3.213,64-		2.160,28-
6080 00	Vermögenswirksame Leistungen	694,27-		668,75-
6092 00	Betriebsausflug	<u>2.351,13-</u>		<u>3.151,80-</u>
			752.717,01-	743.868,64-
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>				
6110 00	Gesetzl. soziale Aufwendungen AG	143.576,89-		140.121,94-
6120 00	Berufsgenossenschaft	3.202,67-		6.679,36-
6130 00	freiw. soziale Aufwendungen	2.104,99-		1.470,98-
6140 00	Aufwendungen für Altersversorgung	16.904,22-		19.545,96-
6160 00	Aufwendungen für Unterstützung	<u>37.427,61-</u>		<u>32.101,74-</u>
			203.216,38-	199.919,98-
<b>davon für Altersversorgung EUR 54.331,83- (EUR 51.647,70-)</b>				
6140 00	Aufwendungen für Altersversorgung			
6160 00	Aufwendungen für Unterstützung			
Übertrag			630.243,43	264.378,94-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

Konto	Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag			630.243,43	264.378,94-
<b>Abschreibungen</b>				
<b>auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen</b>				
6200 00	AfA immaterielle VermG	13.962,00-		13.957,75-
6203 00	AfA EFM / PPM / PPG	9.175,25-		1.986,25-
6204 00	AfA Parkplatz PPCS	54.951,00-		149.205,40-
6205 00	AfA Einbauten in fremde Grundstücke	458,00-		458,00-
6206 00	AfA PHV	3.272,25-		3.043,00-
6220 00	AfA Geschäftsausstattung	15.342,77-		0,00
6221 00	AfA Betriebsanlagen Streckenausrüstung	910,50-		1.015,50-
6222 00	AfA Betriebsanl. PH-Technik PHS	7.969,00-		7.969,00-
6223 00	AfA Betriebsanl. PH-Technik PHE	7.960,00-		7.960,00-
6224 00	AfA Betriebsanlagen Parkscheinautomaten	24.656,80-		18.658,86-
6227 00	AfA Grundstücke und Bauten	86.647,09-		44.053,81-
6228 00	AfA Info. Technik PH S	1.319,26-		703,00-
6229 00	AfA Geschäftswagen	789,50-		6.980,50-
6230 00	AfA ZOB	139.459,00-		142.583,00-
6235 00	AfA bauliche Anlagen PHS	833,00-		833,00-
6260 00	Sofortabschreibung GWG	<u>3.724,67-</u>		<u>12.088,52-</u>
			371.430,09-	409.495,59-
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
5130 99	Dienstkleidung	1.532,71-		1.677,07-
6313 00	Pachten Parkhäuser (PHE und PHS)	131.657,40-		131.657,66-
6313 01	Nebenkosten Pachten Parkhäuser	45.458,64-		47.974,91-
6316 00	Leasingverträge	2.729,39-		2.568,00-
6325 00	Gas, Strom, Wasser	10.010,13-		21.198,75-
6330 00	Reinigung/Reinigungsmittel	14.745,12-		11.603,52-
6345 01	Miete Büro Oststraße 1-5	80.837,29-		79.239,70-
6345 02	Miete Parkplatz PPM	28.637,62-		28.803,10-
6345 03	Pacht/Gestattungsentgelt Haltestellen	180,00-		180,00-
6345 04	Gestattungsentgelt Sonntag 1 x jährlich	60,00-		0,00
6393 00	Zuwendungen, Spenden kirchl./rel./gemein.	1.596,40-		1.607,00-
6400 00	Versicherungen	24.888,16-		24.508,92-
6420 00	Beiträge, Gebühren	8.684,10-		7.391,18-
6421 00	Gutachten/Beratung	39.668,31-		142.098,44-
6422 00	VRS Zahlungen allgemein	26.488,15-		10.508,28-
6423 00	Gehaltsabrechnung Steuerebüro Werth	4.675,01-		4.355,99-
6450 20	Bauliche Unterhaltung PHE	0,00		23.054,68-
6450 21	Bauliche Unterhaltung PHS	0,00		8.015,82-
6460 20	Bewirtschaftungskosten Aufzug PHE	5.020,17-		4.078,42-
6460 21	Bewirtschaftungskosten Aufzug PHS	4.209,09-		7.799,38-
6460 23	Bauliche Unterhaltung PHV	4.356,55-		0,00
6495 00	Wartungskosten	45.893,69-		53.808,04-
6495 01	Systemkosten Ticketvorverkauf	7.861,60-		7.381,80-
6530 00	Kfz-Kosten (Betriebsfahrzeug)	4.725,42-		3.381,10-
6560 00	Fremdfahrzeuge	0,00		34,20-
6600 00	Werbung und Aktionen allg.	17.249,61-		22.399,01-
6605 00	Werbung und Aktionen ÖPNV	38.178,40-		32.074,66-
Übertrag		549.342,96-	258.813,34	677.399,63- 1.351.274,16-

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

## SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag	549.342,96-	258.813,34	1.351.274,16- 677.399,63-
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
6610 00 Geschenke abzugsfähig ohne § 37b EStG	616,65-		513,99-
6620 00 Geschenke n. abzugsfähig ohne §37b EStG	80,67-		0,00
6640 00 Bewirtungskosten	654,41-		651,53-
6644 00 Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	280,47-		279,23-
6660 00 Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	596,82-		596,39-
6663 00 Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	455,18-		695,62-
6664 00 Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	0,00		30,25-
6668 00 Km-Erstattung an Privat für Dienstzwecke	972,00-		542,70-
6800 00 Porto	3.959,28-		6.566,24-
6805 00 Telefon	17.253,31-		15.622,38-
6815 00 Bürobedarf	7.369,31-		9.047,10-
6816 00 Software allg.	2.197,58-		1.673,46-
6820 00 Zeitschriften, Bücher	855,04-		974,06-
6821 00 Fortbildung	6.336,00-		6.027,02-
6825 00 Rechts- und Beratungskosten	24.403,05-		33.970,63-
6827 00 Abschluss- und Prüfungskosten	22.897,50-		23.402,50-
6830 00 Buchführungskosten	5.960,95-		7.223,79-
6850 00 Sonstiger Betriebsbedarf	2.932,33-		4.476,31-
6855 00 Nebenkosten des Geldverkehrs	12.015,86-		12.008,23-
6858 00 Anzeigen für Ausschreibungen	396,75-		691,59-
6874 00 Aufsichtsratsvergütung	723,65-		781,80-
6875 00 Nicht abziehbare AR-Vergütungen	723,65-		781,80-
6895 00 Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BV	0,00		4,00-
6920 00 Einstellung in die PWB auf Forderungen	2.375,00-		0,00
6927 00 Einstellungen in steuerliche Rücklage	<u>923.900,00-</u>		<u>0,00</u>
		1.587.298,42-	803.960,25-
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>			
7009 00 Erträge a.Betellig. an verbundenen UN		5.750.000,00	5.750.000,00
<b>davon aus verbundenen Unternehmen EUR 5.750.000,00 (EUR 5.750.000,00)</b>			
7009 00 Erträge a.Betellig. an verbundenen UN			
<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
7105 00 Zinserträge § 233a AO, steuerpflichtig	6.032,00		0,00
7110 00 Sonstiger Zinsertrag	<u>75.701,01</u>		<u>74.152,44</u>
		81.733,01	74.152,44
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
7305 00 Zinsaufw. § 233a AO abzugsfähig	67.763,00-		0,00
7320 00 Zinsaufwendungen f.lfr.Verbindlichkeit.	<u>44.782,21-</u>		<u>49.455,64-</u>
		112.545,21-	49.455,64-
Übertrag		4.390.702,72	4.296.862,02

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.01.2018 bis 31.12.2018

SVE Stadtverkehr Euskirchen GmbH, Euskirchen

Konto Bezeichnung	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
Übertrag		4.390.702,72	4.296.862,02
<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>			
7600 00 Körperschaftsteuer	944.109,00-		1.112.358,00-
7603 00 Körperschaftsteuer für Vorjahre	462.815,00-		0,00
7608 00 Solidaritätszuschlag	51.926,00-		61.179,00-
7609 00 Solidaritätszuschlag für Vorjahre	25.433,87-		0,00
7630 00 Kapitalertragsteuer 25%	18.363,62-		18.254,39-
7633 00 SolZ auf Kapitalertragsteuer 25%	<u>1.009,98-</u>		<u>1.003,98-</u>
		1.503.657,47-	1.192.795,37-
<b>sonstige Steuern</b>			
7680 00 Grundsteuer	22.423,48-		22.423,48-
7692 00 Erstattung VJ für sonstige Steuern	<u>15.687,61</u>		<u>0,00</u>
		6.735,87-	22.423,48-
<b>Jahresüberschuss</b>			
Jahresüberschuss		<u>2.880.309,38</u>	<u>3.081.643,17</u>