

Planvergleich RE 2013 EVU seehäse

Kontobezeichnung	Vorjahresvergleich RE 2012	RE 2013	Planwert 2013	Vergleich
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	83.243,51	83.458,89	80.000,00	3.458,89
4001 Zuschüsse EKrG, GVfG und ähnliches	379.599,00	259.982,00	375.000,00	-115.018,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	951.734,00	951.734,00	980.000,00	-28.266,00
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	8.254,34	8.254,34	6.600,00	1.654,34
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	520.001,62	610.553,57	550.000,00	60.553,57
4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt	1.006,12	1.193,91	0,00	1.193,91
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	16.597,67	14.298,04	14.000,00	298,04
4400 Fahrgeldeinnahmen VHB 19 % USt	0,00	0,00	0,00	0,00
4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt	5.557,39	6.594,43	6.000,00	594,43
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	649.806,80	675.271,60	670.000,00	5.271,60
<b>Gesamt</b>	<b>2.615.800,45</b>	<b>2.611.340,78</b>	<b>2.681.600,00</b>	<b>-70.259,22</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	0,00	0,00	500,00	-500,00
4836 So. Nutzungsentgelte (Leerrohr, Werbung)	10.774,16	11.882,00	0,00	11.882,00
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4960 Auflösung SoPo für Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>10.774,16</b>	<b>11.882,00</b>	<b>500,00</b>	<b>11.382,00</b>
<b>Zwischensumme Erträge:</b>	<b>2.626.574,61</b>	<b>2.623.222,78</b>	<b>2.682.100,00</b>	<b>-58.877,22</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
<b>Gesamt</b>				
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	499,20	0,00	499,20
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	27.443,03	9.502,47	0,00	9.502,47
5203 Reparaturen Bahnübergänge	30.316,77	2.480,02	0,00	2.480,02
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	400.881,84	207.906,21	400.000,00	-192.093,79
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.057.800,00	3.233.029,06	3.292.000,00	-58.970,94
5902 Kosten Infrastruktur HzL	142.311,07	126.634,25	159.000,00	-32.365,75
5903 Kosten Abtretung Fahrgeldanspruch HzL	0,00	0,00	0,00	0,00
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	2.165,74	3.448,90	1.000,00	2.448,90
<b>Gesamt</b>	<b>3.660.918,45</b>	<b>3.583.500,11</b>	<b>3.852.000,00</b>	<b>-268.499,89</b>
<b>4. Abschreibungen</b>				
<b>a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</b>				
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände				
6220 AfA auf Sachanlagen	10.824,68	11.832,00	12.000,00	-168,00
6221 AfA auf Gebäude	9.960,00	9.960,00	10.000,00	-40,00
6260 Sofortabschreibung GWG				0,00
6264 Abschreibung Sammelposten GWG				0,00
6976 Kalkulatorische AfA				0,00
<b>Gesamt</b>	<b>20.784,68</b>	<b>21.792,00</b>	<b>22.000,00</b>	<b>-208,00</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.180,76	2.116,68	2.800,00	-683,32
6325 Gas, Strom, Wasser	1.902,18	2.677,10	2.000,00	677,10
6400 Versicherungen	14.244,30	14.244,30	16.000,00	-1.755,70
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6430 Sonstige Abgaben	771,00	4.745,00	15.000,00	-10.255,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände	17.245,00	15.681,26	18.000,00	-2.318,74
6600 Werbekosten	633,90	0,00	1.000,00	-1.000,00
6630 Repräsentationskosten	0,00	38,53	200,00	-161,47
6663 Reisekosten	74,00	0,00	500,00	-500,00
6821 Fortbildungskosten	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	4.625,39	0,00	3.000,00	-3.000,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	15.923,98	15.876,92	18.000,00	-2.123,08
6830 Buchführungskosten	16.781,40	2.733,33	7.000,00	-4.266,67
6841 Kosten der Verwaltung	42.826,25	42.892,11	55.000,00	-12.107,89
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	56,18	57,48	200,00	-142,52
<b>Gesamt</b>	<b>117.264,34</b>	<b>101.062,71</b>	<b>143.700,00</b>	<b>-42.637,29</b>
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7105 Zinserträge § 233a AO				
7110 Sonstiger Zinsertrag	73,05	0,00	1.500,00	-1.500,00
<b>Gesamt</b>	<b>73,05</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>-1.500,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	185,90	76,20	500,00	-423,80
7320 Zinsaufwendungen f. Ifr. Verbindlichkeiten	10.088,97	12.149,65	12.500,00	-350,35
<b>Gesamt</b>	<b>10.274,87</b>	<b>12.225,85</b>	<b>13.000,00</b>	<b>-774,15</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.182.594,68</b>	<b>-1.095.357,89</b>	<b>-1.347.100,00</b>	<b>251.742,11</b>
<b>8. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>				
<b>9. Sonstige Steuern</b>				
<b>10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.182.594,68</b>	<b>-1.095.357,89</b>	<b>-1.347.100,00</b>	<b>251.742,11</b>