Planvergleich Jahresabschluss EVU 2015

Kontobezeichnung	RE 2015	Planwert 2015	RE 2014
1. Umsatzerlöse			
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	84.704	83.000	84.357,78
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG, LEFG und ähnliches	397.455	350.000	373.566,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	1.059.790	961.000	977.255,00
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	634.398	630.000	625.168,33
4301 Fahrgeldeinnahmen BW - Ticket 7 % USt	1.224	0	1.174,11
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	16.592	14.000	19.977,36
4400 Fahrgeldeinnahmen VHB 19 % USt	0	0	0,00
4401 Fahrgeldeinnahmen BW-Ticket 19 % USt	6.881	7.000	6.485,06
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	674.200	665.000	665.699,60
4099 Auflösung von sonstigen Ertragszuschüssen	9.123	8.300	8.254,34
Gesamt	2.884.367	2.718.300	2.761.937,58
2. Sonstige betriebliche Erträge			
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	0	10.000	0,00
4836 So. Nutzungsentgelte (Leerrohr, Werbung)	9.235	500	10.122,00
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0	0	0,00
4970 Versicherungsentschädigungen	0	0	7.664,05
Gesamt	9.235	10.500	17.786,05
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0	0	0,00
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	0	0	7.860,97
5203 Reparaturen Bahnübergänge	0	0	6.597,02
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	434.323	400.000	431.440,60
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.321.356	3.282.700	3.390.684,68
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	130.977	150.000	137.266,45
5903 Kosten Abtretung Fahrgeldanspruch HzL	0	0	0,00
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	753	2.000	3.064,86
Gesamt	3.887.409	3.834.700	3.976.914,58
4. Abschreibungen			
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	13.282	11.000	11.832,00
6221 AfA auf Gebäude	10.028	14.000	9.960,00
6260 Sofortabschreibung GWG	0	0	0,00
6264 Abschreibung Sammelposten GWG	0	0	0,00
6976 Kalkulatorische AfA	0	0	0,00
Gesamt	23.310	25.000	21.792,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0	0	7.200,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.199	2.300	2.116,68
6325 Gas, Strom, Wasser	2.695	2.500	2.195,60
6400 Versicherungen	14.244	15.000	14.244,30
6420 Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00
6430 Sonstige Abgaben	8.817	5.000	3.387,20
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	18.234	18.000	17.629,66
6600 Werbekosten	0	1.000	0,00
6630 Repräsentationskosten	30	200	42,53
6663 Reisekosten	0	200	0,00
6821 Fortbildungskosten	0	1.000	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	0	3.000	1.819,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	16.707	16.000	16.430,00
6830 Buchführungskosten	1.239	4.000	1.104,00
6841 Kosten der Verwaltung	45.754	52.000	45.934,78
Sonstige betrieblich Aufwendungen	0	0	1.457,43
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	60	200	53,83
Gesamt	109.979	120.400	113.615,01
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00
7105 Zinserträge § 233a AO	0	0	0,00
7110 Sonstiger Zinsertrag	0	100	0,00
Gesamt	0	100	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	61	500	68,43
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	11.314	12.500	12.022,79
Gesamt	11.375	13.000	12.091,22
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.138.471	-1.264.200	-1.344.689,18
10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-1.138.471	-1.264.200	-1.344.689,18