

## Planvergleich RE 2016 EVU seehäse

Kontobezeichnung	RE 31.12.2016	Planwert 2016	Vergleich Plan	RE 2015
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	82.603,51	85.000	-2.396,49	84.703,21
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	285.833,00	360.000	-74.167,00	397.455,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.774,50	961.000	29.774,50	1.059.790,00
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	640.546,11	650.000	-9.453,89	634.398,30
4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt	1.175,13	2.000	-824,87	1.224,00
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	18.542,37	20.000	-1.457,63	16.592,00
4400 Fahrgeldeinnahmen VHB 19 % USt	0,00	0	0,00	0,00
4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt	6.597,45	7.000	-402,55	6.881,00
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	667.378,80	655.000	12.378,80	674.200,00
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	13.528,00	8.300	5.228,00	9.123,00
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	9.235,00	0	9.235,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.716.213,87</b>	<b>2.748.300</b>	<b>-32.086,13</b>	<b>2.884.366,51</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
4830 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	0,00	10.000	-10.000,00	9.235,30
4836 So. Nutzungsentgelte (Leerrohr, Werbung)	0,00	0	0,00	0,00
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0	0,00	
4960 Auflösung SoPo für Ertragszuschüsse	0,00	0	0,00	
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>9.235,30</b>
<b>Zwischensumme Erträge:</b>	<b>2.716.213,87</b>	<b>2.758.300</b>	<b>-42.086,13</b>	<b>2.893.601,81</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	160,50	0	160,50	0,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge	0,00	5.000	-5.000,00	0,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	261.396,54	400.000	-138.603,46	434.322,80
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.215.345,60	3.282.400	-67.054,40	3.321.355,53
5902 Kosten Infrastruktur HzL	138.429,61	138.000	429,61	130.977,65
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	4.076,28	3.200	876,28	753,10
<b>Gesamt</b>	<b>3.619.408,53</b>	<b>3.828.600</b>	<b>-209.191,47</b>	<b>3.887.409,08</b>
<b>4. Abschreibungen</b>				
<b>a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</b>				
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	29.979,16	11.000	18.979,16	13.282,06
6221 AfA auf Gebäude	10.778,95	28.000	-17.221,05	10.027,59
6976 Kalkulatorische AfA			0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>40.758,11</b>	<b>39.000</b>	<b>1.758,11</b>	<b>23.309,65</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0	0,00	0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.163,76	2.300	863,76	2.198,85
6325 Gas, Strom, Wasser	4.239,64	2.500	1.739,64	2.694,68
6400 Versicherungen	14.956,52	15.000	-43,48	14.244,30
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00
6430 Sonstige Abgaben - Vermessung	3.570,00	5.000	-1.430,00	8.817,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände	17.306,48	19.000	-1.693,52	18.234,24
6600 Werbekosten	0,00	1.000	-1.000,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	19,60	200	-180,40	29,55
6663 Reisekosten	0,00	200	-200,00	0,00
6821 Fortbildungskosten	0,00	1.000	-1.000,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	0,00	3.000	-3.000,00	0,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	17.071,35	17.000	71,35	16.707,29
6830 Buchführungskosten	1.104,00	2.000	-896,00	1.239,00
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	2.000	-2.000,00	45.753,73
6841 Kosten der Verwaltung	49.123,18	53.000	-3.876,82	0,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	56,78	100	-43,22	60,23
<b>Gesamt</b>	<b>110.611,31</b>	<b>123.300</b>	<b>-12.688,69</b>	<b>109.978,87</b>
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0,00	0,00
7105 Zinserträge § 233a AO			0,00	0,00
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	695,05	300	395,05	61,44
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	11.330,17	12.500	-1.169,83	11.313,84
<b>Gesamt</b>	<b>12.025,22</b>	<b>12.800</b>	<b>-774,78</b>	<b>11.375,28</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.066.589,30</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>178.810,70</b>	<b>-1.138.471,07</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.066.589,30</b>	<b>-1.245.400</b>	<b>178.810,70</b>	<b>-1.138.471,07</b>