

## Finanzbericht EVU seehäsle 1.1. bis 30.6.2018

Kontenbezeichnung	Planwert 2018	Ergebnis Berichtsjahr 2018	Prognose 31.12.2018	Vergleich Plan
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
1. Umsatzerlöse	2.803.000	1.242.528,99	2.708.300	-94.700,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	0,00	0	0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0,00	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.855.500	1.738.585,10	3.797.200	-58.300,00
4. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	41.000	20.987,82	41.000	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	153.500	64.673,99	153.500	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.500	5.159,05	10.500	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.257.500	-586.876,97	-1.293.900	-36.400,00
10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-1.257.500	-586.876,97	-1.293.900	-36.400,00

Planvergleich RE 2018 EVU seehäsle

Kontobezeichnung	Planwert 2018	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2018	Prognose 31.12.2018	Vergleich Plan
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	83.000,00	40.172,96	80.000,00	-3.000,00
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	360.000,00	0,00	255.000,00	-105.000,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.000,00	495.387,00	990.000,00	0,00
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	651.000,00	349.196,29	665.000,00	14.000,00
4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt	2.000,00	467,24	1.000,00	-1.000,00
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	17.000,00	8.000,00	17.000,00	0,00
4400 Fahrgeldeinnahmen VHB 19 % USt	0,00	0,00		0,00
4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt	6.000,00	2.580,81	5.000,00	-1.000,00
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	670.000,00	334.220,00	670.000,00	0,00
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	14.000,00	7.563,97	15.300,00	1.300,00
4402 sonstige Nutzungsentgelte (Leerrohr etc.)	10.000,00	4.940,72	10.000,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>1.242.528,99</b>	<b>2.708.300,00</b>	<b>-94.700,00</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				0,00
4830 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00		0,00
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00		0,00
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00		0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zwischensumme Erträge:</b>	<b>2.803.000,00</b>	<b>1.242.528,99</b>	<b>2.708.300,00</b>	<b>-94.700,00</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				0,00
<b>a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				0,00
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				0,00
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00		0,00
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	10.000,00	0,00	31.100,00	21.100,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	400.000,00	0,00	280.600,00	-119.400,00
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.290.000,00	1.665.000,00	3.330.000,00	40.000,00
5902 Kosten Infrastruktur HzL	141.000,00	71.209,37	141.000,00	0,00
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	4.500,00	2.375,73	4.500,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.855.500,00</b>	<b>1.738.585,10</b>	<b>3.797.200,00</b>	<b>-58.300,00</b>
<b>4. Abschreibungen</b>				0,00
<b>a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</b>				0,00
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	30.000,00	15.466,85	30.000,00	0,00
6221 AfA auf Gebäude	11.000,00	5.520,97	11.000,00	0,00
6976 Kalkulatorische AfA	0,00			0,00
<b>Gesamt</b>	<b>41.000,00</b>	<b>20.987,82</b>	<b>41.000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				0,00
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00		0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.000,00	2.111,64	4.000,00	0,00
6325 Gas, Strom, Wasser	4.500,00	1.105,59	4.500,00	0,00
6400 Versicherungen	15.000,00	7.478,26	15.000,00	0,00
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00		0,00
6430 Sonstige Abgaben	20.000,00	3.975,00	20.000,00	0,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände	18.000,00	11.053,82	18.000,00	0,00
6600 Werbekosten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	200,00	0,00	200,00	0,00
6663 Reisekosten	200,00	0,00	200,00	0,00
6821 Fortbildungskosten	500,00	0,00	500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	6.000,00	20.000,00	0,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	17.500,00	8.650,00	17.500,00	0,00
6830 Buchführungskosten	1.500,00	645,00	1.500,00	0,00
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	0,00		0,00
6841 Kosten der Verwaltung	50.000,00	23.618,74	50.000,00	0,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	35,94	100,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>153.500,00</b>	<b>64.673,99</b>	<b>153.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				0,00
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00			0,00
7105 Zinserträge § 233a AO	0,00			0,00
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				0,00
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	500,00	0,00	500,00	0,00
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	10.000,00	5.159,05	10.000,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>10.500,00</b>	<b>5.159,05</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0,00</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.257.500,00</b>	<b>-586.876,97</b>	<b>-1.293.900,00</b>	<b>-36.400,00</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.257.500,00</b>	<b>-586.876,97</b>	<b>-1.293.900,00</b>	<b>-36.400,00</b>