

Eigenbetrieb seehäsl
 Stand 16.08.2021
 Werte in TEUR für 2021

	IST Jan-Jun	PROGNOSE 2021	PLAN 2021	PROG./Plan Abweichung	in %	IST Vorjahr 2020
Entgelte Trassen u. Stationen	170	341	345	-4	-1	314
Entgelte Fahrscheinerlöse	248	513	748	-235	-31	613
Zuschuss AEG, LEFG	495	1.363	1.450	-87	-6	1.457
Auflösung Ertragszuschüsse	7	14	15	-2	-11	14
Umsatzerlöse	920	2.231	2.558	-327		2.398
Gebühren und Sonstiges	0	0	0	0		3
Buchgewinn Verkauf AV	0	0	0	0		0
Zuschüsse ÖPNV Rettungsschirm	83	173	0	173		165
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0		0
Sonstige betriebliche Erträge	83	173	0	173		168
bezogene Leistungen	-1.616	-3.553	-3.750	197	-5	-3.521
davon Instandhaltung	-7	-335	-680	345	-51	-602
Abschreibungen	-19	-38	-42	4	-10	-39
sonstige betriebliche Aufwendungen	-49	-134	-183	48	-26	-134
Ergebnis vor Zinsen	-681	-1.322	-1.417	95		-1.128
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-9	-9	0	-1	-9
Ergebnis Geschäftstätigkeit	-686	-1.331	-1.426	95	-7	-1.137

Finanzbericht EVU seehäsele 1.1. bis 30.6.2021

Kontenbezeichnung	Planwert 2021	Ergebnis Berichtsjahr 2021 30.06.2021	Prognose 31.12.2021	Vergleich Plan
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	2.557.600	920.196,76	2.230.600	-327.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	83.247,23	172.800	172.800,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0,00	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.749.700	1.615.959,82	3.553.000	-196.700,00
4. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	42.000	18.869,77	37.800	-4.200,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	182.800	49.028,90	134.400	-48.400,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.900	4.815,58	8.800	-100,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.425.800	-685.230,08	-1.330.600	95.200,00
10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-1.425.800	-685.230,08	-1.330.600	95.200,00

Planvergleich RE 2021 EVU seehäse

Kontobezeichnung	Planwert 2021	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2021	Prognose 31.12.2021	Vergleich Plan
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	81.000,00	40.203,54	81.000,00	0,00
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	460.000,00	0,00	373.200,00	-86.800,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.000,00	495.387,50	990.000,00	0,00
4300/4333 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % / 5 % USt	650.000,00	207.408,00	415.000,00	-235.000,00
4301 Fahrgeldeinnahmen BWT / Landestarif BW 7 % USt	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	16.500,00	0,00	17.000,00	500,00
4401 Fahrgeldeinnahmen BWT / Landestarif BW 19 % USt	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 sonstige Nutzungsentgelte (Leerrohr etc.)	9.900,00	4.940,73	9.900,00	0,00
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	335.000,00	165.489,60	331.000,00	-4.000,00
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	15.200,00	6.767,39	13.500,00	-1.700,00
Gesamt	2.557.600,00	920.196,76	2.230.600,00	-327.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
4830 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4849 Erlöse Sachanlagenverkauf (Grundstück)	0,00	0,00	0,00	0,00
4855 Abgang Restbuchwert (Verkauf Grundstück)	0,00	0,00	0,00	0,00
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	289,41	300,00	300,00
4976 Zuschüsse ÖPNV-Rettungsschirm Corona	0,00	82.957,82	172.500,00	172.500,00
Gesamt	0,00	83.247,23	172.800,00	172.800,00
Zwischensumme Erträge:	2.557.600,00	1.003.443,99	2.403.400,00	-154.200,00
3. Materialaufwand				0,00
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe				0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				0,00
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	10.000,00	6.950,00	125.000,00	115.000,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge	270.000,00	0,00	0,00	-270.000,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	400.000,00	0,00	210.000,00	-190.000,00
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	2.914.000,00	1.530.000,00	3.060.000,00	146.000,00
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	148.700,00	75.371,70	150.700,00	2.000,00
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	7.000,00	3.638,12	7.300,00	300,00
Gesamt	3.749.700,00	1.615.959,82	3.553.000,00	-196.700,00
4. Abschreibungen				0,00
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen				0,00
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	31.500,00	14.775,79	29.600,00	-1.900,00
6221 AfA auf Gebäude	10.500,00	4.093,98	8.200,00	-2.300,00
6976 Kalkulatorische AfA	0,00			0,00
Gesamt	42.000,00	18.869,77	37.800,00	-4.200,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				0,00
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	5.000,00	1.029,06	2.500,00	-2.500,00
6325 Gas, Strom, Wasser	4.700,00	1.164,33	4.100,00	-600,00
6400 Versicherungen	16.000,00	7.852,17	15.700,00	-300,00
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6430 Sonstige Abgaben	15.000,00	1.500,00	8.000,00	-7.000,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände	20.000,00	11.393,00	24.000,00	4.000,00
6600 Werbekosten	30.000,00	0,00	20.000,00	-10.000,00
6630 Repräsentationskosten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6663 Reisekosten	500,00	0,00	500,00	0,00
6821 Fortbildungskosten	500,00	0,00	500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	807,50	5.000,00	-5.000,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	17.500,00	8.650,00	17.300,00	-200,00
6830 Buchführungskosten	1.500,00	703,20	1.500,00	0,00

Planvergleich RE 2021 EVU seehäsele

Kontobezeichnung	Planwert 2021	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2021	Prognose 31.12.2021	Vergleich Plan
Gewinn- und Verlustrechnung				
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6841 Kosten der Verwaltung	60.000,00	15.826,22	33.100,00	-26.900,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	103,42	200,00	100,00
Gesamt	182.800,00	49.028,90	134.400,00	-48.400,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7105 Zinserträge § 233a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				0,00
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	300,00	740,67	800,00	500,00
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	8.600,00	4.074,91	8.000,00	-600,00
Gesamt	8.900,00	4.815,58	8.800,00	-100,00
				0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.425.800,00	-685.230,08	-1.330.600,00	95.200,00
10. Jahresfehlbetrag	-1.425.800,00	-685.230,08	-1.330.600,00	95.200,00