

**Finanzbericht RE 2020**  
**EVU seehäse**

Kontobezeichnung	RE 2020	Planwert 2020	Vergleich Plan	RE 2019
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	81.233,40	81.000	233,40	80.937,11
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	465.836,00	460.000	5.836,00	307.739,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.776,00	990.000	776,00	990.776,00
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	510.393,63	671.000	-160.606,37	705.906,69
4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt	0,00	1.500	-1.500,00	0,00
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	20.163,46	16.500	3.663,46	18.207,57
4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt	1.506,69	6.000	-4.493,31	0,00
4402 Erlöse Nutzungsentgelte	9.881,45	9.900	-18,55	9.881,45
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	303.804,40	396.000	-92.195,60	333.804,00
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	14.082,90	15.500	-1.417,10	15.193,56
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge		0	0,00	0,00
4930 Erträge Auflösung Rückstellungen		0	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.397.677,93</b>	<b>2.647.400</b>	<b>-249.722,07</b>	<b>2.462.445,38</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
4830 Sonstige betriebliche Erträge	168.248,34	0	168.248,34	25.777,68
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>168.248,34</b>	<b>0</b>	<b>168.248,34</b>	<b>25.777,68</b>
<b>Zwischensumme Erträge:</b>	<b>2.565.926,27</b>	<b>2.647.400</b>	<b>-81.473,73</b>	<b>2.488.223,06</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	2.073,40	10.000	-7.926,60	0,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge	3.247,72	160.000	-156.752,28	562,20
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	597.242,56	400.000	197.242,56	328.284,94
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	2.758.959,89	3.100.000	-341.040,11	2.988.610,30
5902 Kosten Infrastruktur HzL	148.899,10	146.000	2.899,10	147.065,26
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	10.841,70	4.000	6.841,70	6.962,05
<b>Gesamt</b>	<b>3.521.264,37</b>	<b>3.820.000</b>	<b>-298.735,63</b>	<b>3.471.484,75</b>
<b>4. Abschreibungen</b>				
<b>a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</b>				
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0	0,00	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	30.868,74	31.500	-631,26	31.307,74
6221 AfA auf Gebäude	8.188,00	11.000	-2.812,00	10.398,36
6976 Kalkulatorische AfA		0	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>39.056,74</b>	<b>42.500</b>	<b>-3.443,26</b>	<b>41.706,10</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0	0,00	0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.581,60	5.000	-2.418,40	4.308,82
6325 Gas, Strom, Wasser	4.559,28	4.200	359,28	4.125,47
6400 Versicherungen	15.704,35	15.000	704,35	15.704,35
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00
6430 Sonstige Abgaben - Vermessung	3.770,00	15.000	-11.230,00	10.017,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	24.914,91	25.000	-85,09	20.475,17
6600 Werbekosten	0,00	2.000	-2.000,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	0,00	200	-200,00	0,00
6640 Bewirtungskosten	0,00	200	-200,00	542,76
6663 Reisekosten	0,00	0	0,00	0,00
6821 Fortbildungskosten	0,00	500	-500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	4.112,08	10.000	-5.887,92	150,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	17.350,00	17.500	-150,00	17.380,72
6830 Buchführungskosten	1.971,43	2.000	-28,57	1.456,50
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
6841 Kosten der Verwaltung	39.503,83	54.000	-14.496,17	58.529,80
6960 Periodenfremde Aufwendungen	19.383,00	0	19.383,00	0,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	272,71	100	172,71	174,66
<b>Gesamt</b>	<b>134.123,19</b>	<b>150.700</b>	<b>-16.576,81</b>	<b>132.865,25</b>
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0	0,00	0,00
7692 Erstattung Steuern VJ	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	262,02	300	-37,98	756,96
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	8.633,98	8.400	233,98	9.266,68
<b>Gesamt</b>	<b>8.896,00</b>	<b>8.700</b>	<b>196,00</b>	<b>10.023,64</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.137.414,03</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>237.085,97</b>	<b>-1.167.856,68</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.137.414,03</b>	<b>-1.374.500</b>	<b>237.085,97</b>	<b>-1.167.856,68</b>