

Eigenbetrieb seehäslé
Stand 25.07.2022
Werte in TEUR für 2022

	IST Jan-Jun	PROGNOSE 2022	PLAN 2022	PROG./Plan Abweichung	in %	IST Vorjahr 2021
Entgelte Trassen u. Stationen	163	325	315	10	3	335
Entgelte Fahrscheinerlöse	327	524	699	-175	-25	606
Zuschuss AEG, LEFG	668	1.598	1.478	120	8	1.153
Auflösung Ertragszuschüsse	7	14	14	-1	-4	13
Umsatzerlöse	1.164	2.461	2.505	-45		2.107
Gebühren und Sonstiges	0	0	0	0		1
Buchgewinn Verkauf AV	0	0	0	0		0
Zuschüsse ÖPNV Rettungsschirm	84	172	0	172		202
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0		0
Sonstige betriebliche Erträge	84	172	0	172		203
bezogene Leistungen	-1.810	-3.725	-3.686	-39	1	-3.093
davon Instandhaltung	-218	-718	-625	-93	15	-70
Abschreibungen	-19	-38	-39	1	-2	-38
sonstige betriebliche Aufwendungen	-51	-129	-134	6	-4	-148
Ergebnis vor Zinsen	-631	-1.259	-1.354	95		-969
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	-8	-9	1	-15	-9
Ergebnis Geschäftstätigkeit	-635	-1.266	-1.362	96	-7	-978

Kontenbezeichnung	Planwert 2022	Ergebnis Berichtsjahr 2022 30.06.2022	Prognose 31.12.2022	Vergleich Plan
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	2.505.400	1.164.016,28	2.460.828	-44.571,67
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	83.786,51	172.400	172.400,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0,00	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.686.000	1.809.866,58	3.725.250	39.250,00
4. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	38.700	18.869,77	37.800	-900,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	134.300	50.515,39	128.800	-5.500,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.800	3.843,64	7.500	-1.300,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.362.400	-635.292,59	-1.266.122	96.278,33
10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-1.362.400	-635.292,59	-1.266.122	96.278,33

Kontobezeichnung	Planwert 2022	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2022	Prognose 31.12.2022	Vergleich Plan
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	81.000,00	40.421,84	81.000,00	0,00
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	487.500,00	172.628,33	607.628,33	120.128,33
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.000,00	495.387,50	990.000,00	0,00
4300 / 4710 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	600.000,00	286.161,22	427.900,00	-172.100,00
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	18.000,00	0,00	15.500,00	-2.500,00
4337 sonstige Nutzungsentgelte (Leerrohr etc.)	9.900,00	4.940,73	9.900,00	0,00
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	305.000,00	157.709,27	315.400,00	10.400,00
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	14.000,00	6.767,39	13.500,00	-500,00
Gesamt	2.505.400,00	1.164.016,28	2.460.828,33	-44.571,67
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	0,00	300,00	300,00
4976 / 4977 Zuschüsse Rettungsschirm + 9€-Ticket	0,00	83.786,51	172.100,00	172.100,00
Gesamt	0,00	83.786,51	172.400,00	172.400,00
Zwischensumme Erträge:	2.505.400,00	1.247.802,79	2.633.228,33	127.828,33
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	60.000,00	98.251,21	98.250,00	38.250,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge	225.000,00	115.167,89	115.200,00	-109.800,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	340.000,00	4.176,50	504.200,00	164.200,00
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	2.900.000,00	1.512.245,91	2.847.500,00	-52.500,00
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	150.000,00	76.646,70	153.300,00	3.300,00
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	11.000,00	3.378,37	6.800,00	-4.200,00
Gesamt	3.686.000,00	1.809.866,58	3.725.250,00	39.250,00
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	30.500,00	14.775,79	29.600,00	-900,00
6221 AfA auf Gebäude	8.200,00	4.093,98	8.200,00	0,00
6976 Kalkulatorische AfA	0,00			0,00
Gesamt	38.700,00	18.869,77	37.800,00	-900,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				0,00
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.000,00	1.024,20	2.400,00	-600,00
6325 Gas, Strom, Wasser	4.700,00	1.121,48	4.700,00	0,00
6400 Versicherungen	16.000,00	8.245,07	16.500,00	500,00
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6430 Sonstige Abgaben	10.000,00	1.500,00	8.000,00	-2.000,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände	18.000,00	10.818,15	24.000,00	6.000,00
6600 Werbekosten	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6663 Reisekosten	500,00	0,00	500,00	0,00
6770 Provision + Dienstleistungsvergütung SWEG	0,00	285,59	2.100,00	2.100,00
6821 Fortbildungskosten	500,00	0,00	500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	10.000,00	1.127,17	10.000,00	0,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	17.500,00	8.650,00	17.300,00	-200,00
6830 Buchführungskosten	2.000,00	804,60	2.000,00	0,00
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6841 Kosten der Verwaltung	45.000,00	16.868,67	33.700,00	-11.300,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	70,46	100,00	0,00

Kontobezeichnung	Planwert 2022	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2022	Prognose 31.12.2022	Vergleich Plan
Gewinn- und Verlustrechnung				
Gesamt	134.300,00	50.515,39	128.800,00	-5.500,00
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	98,71	200,00	-100,00
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	8.500,00	3.744,93	7.300,00	-1.200,00
Gesamt	8.800,00	3.843,64	7.500,00	-1.300,00
				0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.362.400,00	-635.292,59	-1.266.121,67	96.278,33
10. Jahresfehlbetrag	-1.362.400,00	-635.292,59	-1.266.121,67	96.278,33