

Eigenbetrieb seehäslé  
Stand 30.06.2023  
Werte in TEUR für 2023

	IST Jan-Jun	PROGNOSE 2023	PLAN 2023	PROG./Plan Abweichung	in %	IST Vorjahr 2022
Entgelte Trassen u. Stationen	173	346	340	6	2	342
Entgelte Fahrscheinerlöse	390	676	758	-83	-11	642
Zuschuss AEG, LEFG	0	1.621	1.530	91	6	1.598
Auflösung Ertragszuschüsse	7	14	14	0	0	14
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>570</b>	<b>2.656</b>	<b>2.641</b>	<b>14</b>		<b>2.596</b>
Gebühren und Sonstiges	0	0	0	0		0
Buchgewinn Verkauf AV	0	0	0	0		0
Zuschüsse ÖPNV Rettungsschirm	35	69	0	69		191
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0		0
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>35</b>	<b>69</b>	<b>0</b>	<b>69</b>		<b>191</b>
bezogene Leistungen	-1.687	-3.991	-3.742	-249	7	-4.139
davon Instandhaltung	-35	-685	-630	-55	9	-809
Abschreibungen	-19	-38	-38	0	-1	-38
sonstige betriebliche Aufwendungen	-59	-131	-152	20	-13	-135
<b>Ergebnis vor Zinsen</b>	<b>-1.161</b>	<b>-1.435</b>	<b>-1.291</b>	<b>-145</b>		<b>-1.525</b>
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-10	-9	-1	12	-9
<b>Ergebnis Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.166</b>	<b>-1.445</b>	<b>-1.299</b>	<b>-146</b>	<b>11</b>	<b>-1.534</b>

## Finanzbericht EVU seehäsele 1.1. bis 30.6.2023

Kontenbezeichnung	Planwert 2023	Ergebnis Berichtsjahr 2023 30.06.2023	Prognose 31.12.2023	Vergleich Plan
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
1. Umsatzerlöse	2.641.400	569.667,05	2.655.675	14.275,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	0	34.632,35	69.265	69.264,70
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0,00	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.742.400	1.686.620,09	3.991.100	248.700,00
4. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	38.000	18.869,77	37.800	-200,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	151.500	59.431,07	131.100	-20.400,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.800	5.388,89	9.816	1.015,62
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.299.300	-1.166.010,42	-1.444.876	-145.575,92
10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-1.299.300	-1.166.010,42	-1.444.876	-145.575,92

## Planvergleich RE 2023 EVU seehäsle

Kontobezeichnung	Planwert 2023	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2023	Prognose 31.12.2023	Vergleich Plan
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	81.000,00	40.498,32	81.000,00	0,00
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	540.000,00	0,00	630.100,00	90.100,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.000,00	0,00	990.775,00	775,00
4300 / 4710 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	660.000,00	349.485,81	577.500,00	-82.500,00
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	17.000,00	0,00	17.000,00	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 %	330.000,00	167.974,80	335.900,00	5.900,00
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	13.500,00	6.767,39	13.500,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>2.641.400,00</b>	<b>569.667,05</b>	<b>2.655.675,00</b>	<b>14.275,00</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
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	0,00	0,00
4977 Zuschüsse Deutschland- Ticket	0,00	34.632,35	69.264,70	69.264,70
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>34.632,35</b>	<b>69.264,70</b>	<b>69.264,70</b>
<b>Zwischensumme Erträge:</b>	<b>2.641.400,00</b>	<b>604.299,40</b>	<b>2.724.939,70</b>	<b>83.539,70</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	0,00
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	110.000,00	26.997,52	147.000,00	37.000,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	510.000,00	8.361,68	538.400,00	28.400,00
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	2.950.000,00	1.570.800,00	3.141.600,00	191.600,00
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	151.400,00	78.137,70	156.300,00	4.900,00
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	11.000,00	2.323,19	7.800,00	-3.200,00
<b>Gesamt</b>	<b>3.742.400,00</b>	<b>1.686.620,09</b>	<b>3.991.100,00</b>	<b>248.700,00</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	0,00	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	30.000,00	14.775,79	29.600,00	-400,00
6221 AfA auf Gebäude	8.000,00	4.093,98	8.200,00	200,00
6976 Kalkulatorische AfA	0,00			0,00
<b>Gesamt</b>	<b>38.000,00</b>	<b>18.869,77</b>	<b>37.800,00</b>	<b>-200,00</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				0,00
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.000,00	1.205,76	2.800,00	-200,00
6325 Gas, Strom, Wasser	5.500,00	1.987,51	4.000,00	-1.500,00
6400 Versicherungen	16.500,00	8.244,78	16.500,00	0,00
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6430 Sonstige Abgaben	15.000,00	0,00	8.000,00	-7.000,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände	20.000,00	16.200,00	32.400,00	12.400,00
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	505,88	1.000,00	800,00
6770 Provision + Dienstleistungsvergütung SWEG	0,00	1.422,77	3.400,00	3.400,00
6821 Fortbildungskosten	500,00	0,00	500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	20.000,00	5.967,12	11.900,00	-8.100,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	18.000,00	8.800,00	18.100,00	100,00
6830 Buchführungskosten	2.500,00	893,35	1.800,00	-700,00
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

## Planvergleich RE 2023 EVU seehäsle

Kontobezeichnung	Planwert 2023	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2023	Prognose 31.12.2023	Vergleich Plan
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
6841 Kosten der Verwaltung	48.000,00	14.128,20	28.300,00	-19.700,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	75,70	200,00	100,00
<b>Gesamt</b>	<b>151.500,00</b>	<b>59.431,07</b>	<b>131.100,00</b>	<b>-20.400,00</b>
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				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
<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
7300 Zinsaufwendungen f. Kassenkredit	0,00	715,62	715,62	715,62
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	300,00	1.266,41	2.500,00	2.200,00
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	8.500,00	3.406,86	6.600,00	-1.900,00
<b>Gesamt</b>	<b>8.800,00</b>	<b>5.388,89</b>	<b>9.815,62</b>	<b>1.015,62</b>
				0,00
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.299.300,00</b>	<b>-1.166.010,42</b>	<b>-1.444.875,92</b>	<b>-145.575,92</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.299.300,00</b>	<b>-1.166.010,42</b>	<b>-1.444.875,92</b>	<b>-145.575,92</b>