

Finanzbericht RE 2022
EVU seehäslé

Kontobezeichnung	RE 2022	Planwert 2022	Vergleich Plan	RE 2021
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	80.362,86	81.000,00	-637,14	80.306,43
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	607.628,33	487.500,00	120.128,33	161.513,09
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.775,00	990.000,00	775,00	990.775,00
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7% USt	546.662,33	600.000,00	-53.337,67	510.372,26
4303/4203 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7% / 5%	15.529,21	18.000,00	-2.470,79	15.310,95
4403 Einnahmeaufteilung D-Tarif Bahncard	34,96	0,00	34,96	0,00
4337 sonstige Nutzungsentgelte (Leerrohr etc.)	9.881,45	9.900,00	-18,55	9.881,45
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19%	331.744,17	305.000,00	26.744,17	325.052,20
4710 Erlösschmälerungen	-135,43	0,00	-135,43	0,00
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	13.534,85	14.000,00	-465,15	13.534,85
Gesamt	2.596.017,73	2.505.400,00	90.617,73	2.106.746,23
2. Sonstige betriebliche Erträge				
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	65,00	0,00	65,00	939,41
4970 Vers.entschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00
4976 Zuschüsse ÖPNV-Rettungsschirm Corona	103.348,83	0,00	103.348,83	202.320,46
4977 Zuschüsse 9€-Ticket	87.912,46	0,00	87.912,46	0,00
Gesamt	191.326,29	0,00	191.326,29	203.259,87
Zwischensumme Erträge:	2.787.344,02	2.505.400,00	281.944,02	2.310.006,10
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	104.316,08	60.000,00	44.316,08	6.950,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge	122.657,49	225.000,00	-102.342,51	62.932,32
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	582.320,43	340.000,00	242.320,43	0,00
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.153.342,34	2.900.000,00	253.342,34	2.858.838,03
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	154.612,12	150.000,00	4.612,12	151.636,74
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	21.582,95	11.000,00	10.582,95	12.576,00
Gesamt	4.138.831,41	3.686.000,00	452.831,41	3.092.933,09
4. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen				
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	29.551,74	30.500,00	-948,26	29.551,74
6221 AfA auf Gebäude	8.188,00	8.200,00	-12,00	8.188,00
6976 Kalkulatorische AfA	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	37.739,74	38.700,00	-960,26	37.739,74
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.448,40	3.000,00	-551,60	2.458,12
6325 Gas, Strom, Wasser	4.175,12	4.700,00	-524,88	4.823,44
6400 Versicherungen	16.489,57	16.000,00	489,57	15.704,35
6430 Sonstige Abgaben	5.335,00	10.000,00	-4.665,00	3.000,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	20.822,86	18.000,00	2.822,86	21.893,00
6600 Werbekosten	0,00	5.000,00	-5.000,00	1.005,00
6630 Repräsentationskosten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
6663 Reisekosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
6770 Provisionen + Dienstleistungsvergütung SWEG	2.157,10	0,00	2.157,10	0,00
6821 Fortbildungskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	11.898,16	10.000,00	1.898,16	2.700,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	23.346,62	17.500,00	5.846,62	16.700,00
6830 Buchführungskosten	1.609,20	2.000,00	-390,80	2.698,03
6841 Kosten der Verwaltung	35.209,66	45.000,00	-9.790,34	32.558,16
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	140,96	100,00	40,96	173,96
6960 Periodenfremde Aufwendungen	11.633,43	0,00	11.633,43	44.533,23
Gesamt	135.266,08	134.300,00	966,08	148.247,29
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
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				
7300 Zinsen Kassenkredit	357,81	0,00	357,81	0,00
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	939,47	300,00	639,47	1.535,05
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	7.321,85	8.500,00	-1.178,15	7.985,83
Gesamt	8.619,13	8.800,00	-180,87	9.520,88
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.533.112,34	-1.362.400,00	-170.712,34	-978.434,90
10. Jahresfehlbetrag	-1.533.112,34	-1.362.400,00	-170.712,34	-978.434,90