

Planvergleich RE 2017 EVU seehäse

Kontobezeichnung	Planwert 2017	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2017	Prognose 31.12.2017	Vergleich Plan
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	85.000,00	40.202,77	80.000,00	-5.000,00
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	360.000,00	0,00	265.000,00	-95.000,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.000,00	495.387,00	990.000,00	0,00
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	652.000,00	322.537,58	645.000,00	-7.000,00
4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt	2.000,00	123,12	1.500,00	-500,00
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	16.000,00	9.000,00	16.000,00	0,00
4400 Fahrgeldeinnahmen VHB 19 % USt	0,00	0,00		0,00
4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt	6.000,00	680,09	6.000,00	0,00
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	670.000,00	334.862,80	670.000,00	0,00
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	8.300,00	6.764,85	13.500,00	5.200,00
Gesamt	2.789.300,00	1.209.558,21	2.687.000,00	-102.300,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				0,00
4830 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00		0,00
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	0,00	0,00		0,00
4836 So. Nutzungsentgelte (Leerrohr, Werbung)	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00		0,00
4960 Auflösung SoPo für Ertragszuschüsse	0,00	0,00		0,00
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	0,00		0,00
Gesamt	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
Zwischensumme Erträge:	2.799.300,00	1.209.558,21	2.697.000,00	-102.300,00
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
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	0,00	0,00		0,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	400.000,00	8.208,92	280.000,00	-120.000,00
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.285.900,00	1.504.859,92	3.145.000,00	-140.900,00
5902 Kosten Infrastruktur HzL	138.500,00	71.874,11	141.500,00	3.000,00
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	2.500,00	558,00	2.500,00	0,00
Gesamt	3.831.900,00	1.585.500,95	3.574.000,00	-257.900,00
4. Abschreibungen				0,00
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen				0,00
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	13.300,00	15.087,92	30.000,00	16.700,00
6221 AfA auf Gebäude	20.000,00	5.388,97	11.000,00	-9.000,00
6976 Kalkulatorische AfA	0,00			0,00
Gesamt	33.300,00	20.476,89	41.000,00	7.700,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				0,00
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00		0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.500,00	1.949,16	3.500,00	0,00
6325 Gas, Strom, Wasser	2.800,00	1.091,53	2.800,00	0,00
6400 Versicherungen	15.000,00	7.478,26	15.000,00	0,00
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00		0,00
6430 Sonstige Abgaben - Vermessung	5.000,00	612,00	5.000,00	0,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände	19.000,00	13.394,00	19.000,00	0,00
6600 Werbekosten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	200,00	48,30	200,00	0,00
6663 Reisekosten	200,00	0,00	200,00	0,00
6821 Fortbildungskosten	500,00	0,00	500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	3.000,00	755,00	3.000,00	0,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	17.500,00	8.850,00	17.500,00	0,00
6830 Buchführungskosten	1.500,00	606,00	1.500,00	0,00
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	0,00		0,00
6841 Kosten der Verwaltung	48.000,00	21.053,10	48.000,00	0,00

Planvergleich RE 2017 EVU seehäse

Kontobezeichnung	Planwert 2017	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2017	Prognose 31.12.2017	Vergleich Plan
Gewinn- und Verlustrechnung				
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	55,00	100,00	0,00
Gesamt	118.300,00	55.892,35	118.300,00	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00			0,00
7105 Zinserträge § 233a AO	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	0,00	300,00	0,00
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	11.300,00	5.339,54	11.300,00	0,00
Gesamt	11.600,00	5.339,54	11.600,00	0,00
				0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.195.800,00	-457.651,52	-1.047.900,00	147.900,00
10. Jahresfehlbetrag	-1.195.800,00	-457.651,52	-1.047.900,00	147.900,00

Finanzbericht EVU seehäsle 1.1. bis 30.6.2017

Kontenbezeichnung	Planwert 2017	Ergebnis Berichtsjahr 2017	Prognose 31.12.2017	Vergleich Plan
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse	2.789.300	1.209.558,21	2.687.000	-102.300,00
2. Sonstige betriebliche Erträge	10.000	0,00	10.000	0,00
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	407.500	0,00	287.500	-120.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.424.400	1.585.500,95	3.286.500	-137.900,00
4. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	33.300	20.476,89	41.000	7.700,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	118.300	55.892,35	118.300	0,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.600	5.339,54	11.600	0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.195.800	-457.651,52	-1.047.900	147.900,00
10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-1.195.800	-457.651,52	-1.047.900	147.900,00

Eigenbetrieb seehäslle
Stand 08.08.2017
Werte in TEUR für 2017

	IST Jan-Jun	PROGNOSE 2017	PLAN 2017	PROG./Plan Abweichung	in %	IST Vorjahr 2016
Entgelte Trassen u. Stationen	335	670	670	0	0	667
Entgelte Fahrscheinerlöse	373	749	761	-13	-2	749
Zuschuss AEG, LEFG	495	1.255	1.350	-95	-7	1.277
Auflösung Ertragszuschüsse	7	14	8	5	63	14
Umsatzerlöse	1.210	2.687	2.789	-102		2.707
Gebühren und Sonstiges	0	10	10	0	0	9
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0		0
Sonstige betriebliche Erträge	0	10	10	0		9
bezogene Leistungen	-1.586	-3.574	-3.832	258	-7	-3.619
davon Instandhaltung	-8	-285	-405	120	-30	-262
Abschreibungen	-20	-41	-33	-8	23	-41
sonstige betriebliche Aufwendungen	-56	-118	-118	0	0	-110
Ergebnis vor Zinsen	-452	-1.036	-1.184	148		-1.054
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5	-12	-12	0	0	-12
Ergebnis Geschäftstätigkeit	-457	-1.048	-1.196	148	-12	-1.066