

Planvergleich RE 2017 EVU seehäse

Kontobezeichnung	RE 31.12.2017	Planwert 2017	Vergleich Plan	RE 2016
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	80.411,07	85.000	-4.588,93	82.603,51
4001 Zuschüsse EkRG, GVFG und ähnliches	273.476,00	360.000	-86.524,00	285.833,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.775,00	990.000	775,00	990.774,50
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	664.857,45	652.000	12.857,45	640.546,11
4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt	1.074,75	2.000	-925,25	1.175,13
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	16.295,19	16.000	295,19	18.542,37
4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt	6.038,67	6.000	38,67	6.597,45
4402 Erlöse Nutzungsentgelte	10.945,45	10.000	945,45	0,00
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	672.380,40	670.000	2.380,40	667.378,80
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	15.282,52	8.300	6.982,52	13.528,00
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	0,00	0	0,00	9.235,00
4930 Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
Gesamt	2.731.536,50	2.799.300	-67.763,50	2.716.213,87
2. Sonstige betriebliche Erträge				
4830 Sonstige betriebliche Erträge	1.000,00	0	1.000,00	0,00
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0,00	0,00
Gesamt	1.000,00	0	1.000,00	0,00
Zwischensumme Erträge:	2.732.536,50	2.799.300	-66.763,50	2.716.213,87
3. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe				
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0	0,00	0,00
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	0,00	0	0,00	160,50
5203 Reparaturen Bahnübergänge	0,00	5.000	-5.000,00	0,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	278.593,55	400.000	-121.406,45	261.396,54
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.134.587,77	3.285.900	-151.312,23	3.215.345,60
5902 Kosten Infrastruktur HzL	142.784,06	138.500	4.284,06	138.429,61
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	3.009,78	2.500	509,78	4.076,28
Gesamt	3.558.975,16	3.831.900	-272.924,84	3.619.408,53
4. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen				
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	30.176,00	13.300	16.876,00	29.979,16
6221 AfA auf Gebäude	10.844,00	20.000	-9.156,00	10.778,95
6976 Kalkulatorische AfA			0,00	0,00
Gesamt	41.020,00	33.300	7.720,00	40.758,11
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0	0,00	0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.898,32	3.500	398,32	3.163,76
6325 Gas, Strom, Wasser	4.682,62	2.800	1.882,62	4.239,64
6400 Versicherungen	14.956,52	15.000	-43,48	14.956,52
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00
6430 Sonstige Abgaben - Vermessung	8.319,00	5.000	3.319,00	3.570,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	22.694,00	19.000	3.694,00	17.306,48
6600 Werbekosten	0,00	2.000	-2.000,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	48,30	200	-151,70	19,60
6663 Reisekosten	0,00	200	-200,00	0,00
6821 Fortbildungskosten	0,00	500	-500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	1.846,40	3.000	-1.153,60	0,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	20.809,64	17.500	3.309,64	17.071,35
6830 Buchführungskosten	1.212,00	1.500	-288,00	1.104,00
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
6841 Kosten der Verwaltung	49.542,36	48.000	1.542,36	49.123,18
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	90,28	100	-9,72	56,78
Gesamt	128.099,44	118.300	9.799,44	110.611,31
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0,00	0,00
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0	0,00	0,00
7692 Erstattung Steuern VJ	0,05	0	0,00	0,00
Gesamt	0,05	0	0,05	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	147,90	300	-152,10	695,05
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	10.487,36	11.300	-812,64	11.330,17
Gesamt	10.635,26	11.600	-964,74	12.025,22
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.006.193,31	-1.195.800	189.606,69	-1.066.589,30
10. Jahresfehlbetrag	-1.006.193,31	-1.195.800	189.606,69	-1.066.589,30

Prognose Halbjahr 1.047.900 €

-189.606,69

-60.395,99