

Finanzbericht RE 2018 EVU seehäsl

Kontobezeichnung	RE 2018	Planwert 2018	Vergleich Plan	RE 2017
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	80.510,43	83.000	-2.489,57	80.411,07
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	296.719,00	360.000	-63.281,00	273.476,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.775,00	990.000	775,00	990.775,00
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	689.735,67	651.000	38.735,67	664.857,45
4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt	816,25	2.000	-1.183,75	1.074,75
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	19.123,15	17.000	2.123,15	16.295,19
4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt	4.610,67	6.000	-1.389,33	6.038,67
4402 Erlöse Nutzungsentgelte	9.881,45	10.000	-118,55	10.945,45
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	654.581,60	670.000	-15.418,40	672.380,40
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	15.317,54	14.000	1.317,54	15.282,52
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	0,00	0	0,00	0,00
4930 Erträge Auflösung Rückstellungen	0,00	0	0,00	0,00
Gesamt	2.762.070,76	2.803.000	-40.929,24	2.731.536,50
2. Sonstige betriebliche Erträge				
4830 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0	0,00	1.000,00
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0	0,00	1.000,00
Zwischensumme Erträge:	2.762.070,76	2.803.000	-40.929,24	2.732.536,50
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	41.692,04	10.000	31.692,04	0,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge	14.615,33	10.000	4.615,33	0,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	323.146,24	400.000	-76.853,76	278.593,55
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.284.500,00	3.290.000	-5.500,00	3.134.587,77
5902 Kosten Infrastruktur HzL	142.477,28	141.000	1.477,28	142.784,06
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	2.768,23	4.500	-1.731,77	3.009,78
Gesamt	3.809.199,12	3.855.500	-46.300,88	3.558.975,16
4. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen				
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände			0,00	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	31.123,37	30.000	1.123,37	30.176,00
6221 AfA auf Gebäude	11.042,00	11.000	42,00	10.844,00
6976 Kalkulatorische AfA			0,00	0,00
Gesamt	42.165,37	41.000	1.165,37	41.020,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0	0,00	0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.623,28	4.000	623,28	3.898,32
6325 Gas, Strom, Wasser	3.919,07	4.500	-580,93	4.682,62
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	5.508,40	20.000	-14.491,60	8.319,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	20.781,82	18.000	2.781,82	22.694,00
6600 Werbekosten	0,00	2.000	-2.000,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	0,00	200	-200,00	48,30
6663 Reisekosten	0,00	200	-200,00	0,00
6821 Fortbildungskosten	0,00	500	-500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	16.850,00	20.000	-3.150,00	1.846,40
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	16.437,90	17.500	-1.062,10	20.809,64
6830 Buchführungskosten	1.888,00	1.500	388,00	1.212,00
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
6841 Kosten der Verwaltung	52.901,51	50.000	2.901,51	49.542,36
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	71,42	100	-28,58	90,28
Gesamt	137.937,92	153.500	-15.562,08	128.099,44
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0	0,00	0,00
7110 Sonstiger Zinsertrag		0	0,00	0,00
7692 Erstattung Steuern VJ		0	0,00	0,05
Gesamt	0,00	0	0,00	0,05
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	576,75	500	76,75	147,90
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	9.884,35	10.000	-115,65	10.487,36
Gesamt	10.461,10	10.500	-38,90	10.635,26
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.237.692,75	-1.257.500	19.807,25	-1.006.193,31
10. Jahresfehlbetrag	-1.237.692,75	-1.257.500	19.807,25	-1.006.193,31