Finanzbericht RE 2018 EVU seehäsle

1. Umsatzerlöse 4000 Zuschüsse DTV/HV VHB 4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches 4005 Zuschüsse aus § 6a AEG 4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt 4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt 4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 % 4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt 4402 Erlöse Nutzungsentgelte 4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 % 4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse 4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge 4930 Erträge Auflösung Rückstellungen Gesamt 2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden 5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	80.510,43 296.719,00 990.775,00 689.735,67 816,25 19.123,15 4.610,67 9.881,45 654.581,60 15.317,54 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 0,00 2.762.070,76	83.000 360.000 990.000 651.000 17.000 6.000 10.000 14.000 0 2.803.000 0 2.803.000	-2.489,57 -63.281,00 775,00 38.735,67 -1.183,75 2.123,15 -1.389,33 -118,55 -15.418,40 1.317,54 0,00 0,00 -40.929,24 0,00 0,00 -40.929,24	80.411,07 273.476,00 990.775,00 664.857,45 1.074,75 16.295,19 6.038,67 10.945,45 672.380,40 15.282,52 0,00 0,00 2.731.536,50 1.000,00 1.000,00 2.732.536,50
1. Umsatzerlöse 4000 Zuschüsse DTV/HV VHB 4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches 4005 Zuschüsse aus § 6a AEG 4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt 4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt 4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 % 4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt 4402 Erlöse Nutzungsentgelte 4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 % 4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse 4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge 4930 Erträge Auflösung Rückstellungen Gesamt 2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	296.719,00 990.775,00 689.735,67 816,25 19.123,15 4.610,67 9.881,45 654.581,60 15.317,54 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 0,00 2.762.070,76	360.000 990.000 651.000 17.000 6.000 10.000 670.000 14.000 0 2.803.000 0 2.803.000	-63.281,00 775,00 38.735,67 -1.183,75 2.123,15 -1.389,33 -118,55 -15.418,40 1.317,54 0,00 0,00 -40.929,24 0,00 0,00 -40.929,24	273.476,00 990.775,00 664.857,45 1.074,75 16.295,19 6.038,67 10.945,45 672.380,40 15.282,52 0,00 0,00 2.731.536,50 1.000,00 0,00
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches 4005 Zuschüsse aus § 6a AEG 4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt 4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt 4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 % 4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt 4402 Erlöse Nutzungsentgelte 4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 % 4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse 4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge 4930 Erträge Auflösung Rückstellungen Gesamt 2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	296.719,00 990.775,00 689.735,67 816,25 19.123,15 4.610,67 9.881,45 654.581,60 15.317,54 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 0,00 2.762.070,76	360.000 990.000 651.000 17.000 6.000 10.000 670.000 14.000 0 2.803.000 0 2.803.000	-63.281,00 775,00 38.735,67 -1.183,75 2.123,15 -1.389,33 -118,55 -15.418,40 1.317,54 0,00 0,00 -40.929,24 0,00 0,00 -40.929,24	273.476,00 990.775,00 664.857,45 1.074,75 16.295,19 6.038,67 10.945,45 672.380,40 15.282,52 0,00 0,00 2.731.536,50 1.000,00 0,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG 4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt 4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt 4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 % 4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt 4402 Erlöse Nutzungsentgelte 4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 % 4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse 4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge 4930 Erträge Auflösung Rückstellungen Gesamt 2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	990.775,00 689.735,67 816,25 19.123,15 4.610,67 9.881,45 654.581,60 15.317,54 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 0,00 2.762.070,76	990.000 651.000 2.000 17.000 6.000 10.000 670.000 14.000 0 2.803.000 0 2.803.000	775,00 38.735,67 -1.183,75 2.123,15 -1.389,33 -118,55 -15.418,40 1.317,54 0,00 0,00 -40.929,24 0,00 0,00 -40.929,24	990.775,00 664.857,45 1.074,75 16.295,19 6.038,67 10.945,45 672.380,40 15.282,52 0,00 0,00 2.731.536,50 1.000,00 0,00
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt 4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt 4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 % 4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt 4402 Erlöse Nutzungsentgelte 4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 % 4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse 4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge 4930 Erträge Auflösung Rückstellungen Gesamt 2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	689.735,67 816,25 19.123,15 4.610,67 9.881,45 654.581,60 15.317,54 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 0,00 2.762.070,76	651.000 2.000 17.000 6.000 10.000 670.000 0 2.803.000 0 2.803.000	38.735,67 -1.183,75 2.123,15 -1.389,33 -118,55 -15.418,40 1.317,54 0,00 0,00 -40.929,24 0,00 0,00 -40.929,24	664.857,45 1.074,75 16.295,19 6.038,67 10.945,45 672.380,40 15.282,52 0,00 0,00 2.731.536,50 1.000,00 0,00 1.000,00
4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt 4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 % 4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt 4402 Erlöse Nutzungsentgelte 4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 % 4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse 4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge 4930 Erträge Auflösung Rückstellungen Gesamt 2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	816,25 19.123,15 4.610,67 9.881,45 654.581,60 15.317,54 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 0,00 2.762.070,76	2.000 17.000 6.000 10.000 670.000 14.000 0 2.803.000	-1.183,75 2.123,15 -1.389,33 -118,55 -15.418,40 1.317,54 0,00 0,00 -40.929,24 0,00 0,00 -40.929,24	1.074,75 16.295,19 6.038,67 10.945,45 672.380,40 15.282,52 0,00 0,00 2.731.536,50 1.000,00 0,00 1.000,00
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 % 4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt 4402 Erlöse Nutzungsentgelte 4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 % 4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse 4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge 4930 Erträge Auflösung Rückstellungen Gesamt 2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	19.123,15 4.610,67 9.881,45 654.581,60 15.317,54 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 0,00 2.762.070,76	17.000 6.000 10.000 670.000 14.000 0 2.803.000	2.123,15 -1.389,33 -118,55 -15.418,40 1.317,54 0,00 0,00 -40.929,24 0,00 0,00 0,00 -40.929,24	16.295,19 6.038,67 10.945,45 672.380,40 15.282,52 0,00 0,00 2.731.536,50 1.000,00 0,00 1.000,00
4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt 4402 Erlöse Nutzungsentgelte 4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 % 4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse 4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge 4930 Erträge Auflösung Rückstellungen Gesamt 2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	4.610,67 9.881,45 654.581,60 15.317,54 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 41.692,04	6.000 10.000 670.000 14.000 0 2.803.000	-1.389,33 -118,55 -15.418,40 1.317,54 0,00 0,00 -40.929,24 0,00 0,00 0,00 -40.929,24	6.038,67 10.945,45 672.380,40 15.282,52 0,00 0,00 2.731.536,50 1.000,00 0,00
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 % 4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse 4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge 4930 Erträge Auflösung Rückstellungen Gesamt 2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	654.581,60 15.317,54 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 0,00 2.762.070,76	670.000 14.000 0 2.803.000 0 2.803.000	-15.418,40 1.317,54 0,00 0,00 -40.929,24 0,00 0,00 0,00 -40.929,24	672.380,40 15.282,52 0,00 0,00 2.731.536,50 1.000,00 0,00 1.000,00
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse 4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge 4930 Erträge Auflösung Rückstellungen Gesamt 2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	15.317,54 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 41.692,04	14.000 0 0 2.803.000 0 0 2.803.000	1.317,54 0,00 0,00 - 40.929,24 0,00 0,00 0,00 - 40.929,24	15.282,52 0,00 0,00 2.731.536,50 1.000,00 0,00 1.000,00
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge 4930 Erträge Auflösung Rückstellungen Gesamt 2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 0,00 2.762.070,76	0 2.803.000 0 0 2.803.000	0,00 0,00 -40.929,24 0,00 0,00 0,00 -40.929,24	0,00 0,00 2.731.536,50 1.000,00 0,00 1.000,00
4930 Erträge Auflösung Rückstellungen Gesamt 2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00 2.762.070,76 0,00 0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 41.692,04	0 0 0 2.803.000	0,00 -40.929,24 0,00 0,00 0,00 -40.929,24	0,00 2.731.536,50 1.000,00 0,00 1.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 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 2.762.070,76	0 0 0 2.803.000	-40.929,24 0,00 0,00 0,00 -40.929,24	2.731.536,50 1.000,00 0,00 1.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge 4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 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 2.762.070,76 0,00 41.692,04	0 0 0 2.803.000	0,00 0,00 0,00 - 40.929,24	1.000,00 0,00 1.000,00
4830 Sonstige betriebliche Erträge 4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 41.692,04	2.803.000 0	0,00 0,00 -40.929,24	0,00 1.000,00
4970 Versicherungsentschädigungen Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00 0,00 2.762.070,76 0,00 41.692,04	2.803.000 0	0,00 0,00 -40.929,24	0,00 1.000,00
Gesamt Zwischensumme Erträge: 3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00 2.762.070,76 0,00 41.692,04	0	0,00 -40.929,24	1.000,00
3. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00 41.692,04	0	-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 41.692,04	0		2.702.000,00
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	41.692,04	·	0.00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	41.692,04	·	0.00	
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	41.692,04	·	0.00	
	41.692,04	40.000		0,00
ozoz noparatar a. instandilatturiy von Dauwerken		10.000	31.692,04	0,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge		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			0.00	0.00
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände 6220 AfA auf Sachanlagen	31.123,37	30.000	0,00 1.123,37	0,00 30.176,00
6221 AfA auf Gebäude	11.042,00	11.000	42,00	10.844,00
6976 Kalkulatorische AfA		111000	0,00	0,00
Gesamt	42.165,37	41.000	1.165,37	41.020,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen			<u> </u>	
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	0 000	0,00	0,00
6430 Sonstige Abgaben - Vermessung 6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	5.508,40 20.781,82	20.000 18.000	-14.491,60 2.781,82	8.319,00 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	50,000	0,00	0,00
6841 Kosten der Verwaltung 6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	52.901,51 71,42	50.000 100	2.901,51 -28,58	49.542,36 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 Zinserrag		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. Ifr. Verbindlichkeiten	9.884,35	10.000	-115,65	10.487,36
Gesamt	10.461,10	10.500	-38,90	10.635,26
44 Funchaio des manifestico Caratigo (C. 1.)	4 007 000 75	4 057 500	40.007.05	4 000 400 01
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit Jahresfehlbetrag	-1.237.692,75 -1.237.692,75	-1.257.500 -1.257.500	19.807,25 19.807,25	-1.006.193,31 -1.006.193,31