

Planvergleich RE 2019 EVU seehäsele

Kontobezeichnung	Planwert 2019	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2019	Prognose 31.12.2019	Vergleich Plan
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	83.000,00	40.464,76	81.000,00	-2.000,00
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	340.000,00	0,00	240.000,00	-100.000,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.000,00	495.388,00	990.000,00	0,00
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	671.000,00	350.913,20	700.000,00	29.000,00
4301 Fahrgeldeinnahmen BWT / Landestarif BW 7 % USt	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	17.000,00	9.700,00	19.400,00	2.400,00
4401 Fahrgeldeinnahmen BWT / Landestafri BW 19 % USt	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	670.000,00	166.834,40	395.000,00	-275.000,00
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	14.400,00	9.043,32	18.100,00	3.700,00
4402 sonstige Nutzungsentgelte (Leerrohr etc.)	11.000,00	4.931,45	10.000,00	-1.000,00
Gesamt	2.803.500,00	1.077.275,13	2.460.600,00	-342.900,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				0,00
4830 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00		0,00
4849 Erlöse Sachanlagenverkauf (Grundstück)	0,00	26.676,00	26.700,00	26.700,00
4855 Abgang Restbuchwert (Verkauf Grundstück)	0,00	-898,32	-900,00	-900,00
Gesamt	0,00	25.777,68	25.800,00	25.800,00
Zwischensumme Erträge:	2.803.500,00	1.103.052,81	2.486.400,00	-317.100,00
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	0,00
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge	10.000,00	2.040,36	10.000,00	0,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	400.000,00	3.085,30	295.000,00	-105.000,00
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.330.000,00	1.517.056,19	3.150.000,00	-180.000,00
5902 Kosten Infrastruktur HzL	143.000,00	73.461,36	147.000,00	4.000,00
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	4.000,00	2.675,89	5.400,00	1.400,00
Gesamt	3.897.000,00	1.598.319,10	3.617.400,00	-279.600,00
4. Abschreibungen				0,00
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen				0,00
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00			0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	31.000,00	15.653,78	31.300,00	300,00
6221 AfA auf Gebäude	11.000,00	5.520,64	11.000,00	0,00
6976 Kalkulatorische AfA	0,00			0,00
Gesamt	42.000,00	21.174,42	42.300,00	300,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				0,00
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00		0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.000,00	2.129,64	4.300,00	300,00
6325 Gas, Strom, Wasser	4.700,00	1.040,84	4.000,00	-700,00
6400 Versicherungen	15.000,00	7.854,35	15.700,00	700,00
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6430 Sonstige Abgaben	15.000,00	1.500,00	12.000,00	-3.000,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	25.000,00	11.025,17	22.700,00	-2.300,00
6600 Werbekosten	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	200,00	0,00	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	10.000,00	150,00	5.000,00	-5.000,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	17.500,00	8.650,00	17.300,00	-200,00
6830 Buchführungskosten	1.500,00	672,00	1.500,00	0,00
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	0,00		0,00
6841 Kosten der Verwaltung	52.000,00	26.019,60	52.000,00	0,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	46,41	100,00	0,00
Gesamt	147.700,00	59.088,01	137.500,00	-10.200,00

Planvergleich RE 2019 EVU seehäsele

Kontobezeichnung	Planwert 2019	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2019	Prognose 31.12.2019	Vergleich Plan
Gewinn- und Verlustrechnung				
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	178,44	300,00	0,00
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	9.500,00	4.711,48	9.500,00	0,00
Gesamt	9.800,00	4.889,92	9.800,00	0,00
				0,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.293.000,00	-580.418,64	-1.320.600,00	-27.600,00
10. Jahresfehlbetrag	-1.293.000,00	-580.418,64	-1.320.600,00	-27.600,00