

Finanzbericht RE 2019
EVU seehäse

Kontobezeichnung	RE 2019	Planwert 2019	Vergleich Plan	RE 2018
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	80.937,11	83.000	-2.062,89	80.510,43
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	307.739,00	340.000	-32.261,00	296.719,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.776,00	990.000	776,00	990.775,00
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	705.906,69	671.000	34.906,69	689.735,67
4301 Fahrgeldeinnahmen BWT 7 % USt	0,00	1.100	-1.100,00	816,25
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	18.207,57	17.000	1.207,57	19.123,15
4401 Fahrgeldeinnahmen BWT 19 % USt	0,00	6.000	-6.000,00	4.610,67
4402 Erlöse Nutzungsentgelte	9.881,45	11.000	-1.118,55	9.881,45
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	333.804,00	670.000	-336.196,00	654.581,60
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	15.193,56	14.400	793,56	15.317,54
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge		0	0,00	0,00
4930 Erträge Auflösung Rückstellungen		0	0,00	0,00
Gesamt	2.462.445,38	2.803.500	-341.054,62	2.762.070,76
2. Sonstige betriebliche Erträge				
4830 Sonstige betriebliche Erträge	25.777,68	0	25.777,68	0,00
4970 Versicherungsentschädigungen	0,00	0	0,00	0,00
Gesamt	25.777,68	0	25.777,68	0,00
Zwischensumme Erträge:	2.488.223,06	2.803.500	-315.276,94	2.762.070,76
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	10.000	-10.000,00	41.692,04
5203 Reparaturen Bahnübergänge	562,20	10.000	-9.437,80	14.615,33
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	328.284,94	400.000	-71.715,06	323.146,24
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	2.988.610,30	3.330.000	-341.389,70	3.284.500,00
5902 Kosten Infrastruktur HzL	147.065,26	143.000	4.065,26	142.477,28
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	6.962,05	4.000	2.962,05	2.768,23
Gesamt	3.471.484,75	3.897.000	-425.515,25	3.809.199,12
4. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen				
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0	0,00	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	31.307,74	31.000	307,74	31.123,37
6221 AfA auf Gebäude	10.398,36	11.000	-601,64	11.042,00
6976 Kalkulatorische AfA		0	0,00	0,00
Gesamt	41.706,10	42.000	-293,90	42.165,37
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0	0,00	0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.308,82	4.000	308,82	4.623,28
6325 Gas, Strom, Wasser	4.125,47	4.700	-574,53	3.919,07
6400 Versicherungen	15.704,35	15.000	704,35	14.956,52
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0	0,00	0,00
6430 Sonstige Abgaben - Vermessung	10.017,00	15.000	-4.983,00	5.508,40
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände	20.475,17	25.000	-4.524,83	20.781,82
6600 Werbekosten	0,00	2.000	-2.000,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	0,00	200	-200,00	0,00
6640 Bewirtungskosten	542,76	0	542,76	0,00
6663 Reisekosten	0,00	200	-200,00	0,00
6821 Fortbildungskosten	0,00	500	-500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	150,00	10.000	-9.850,00	16.850,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	17.380,72	17.500	-119,28	16.437,90
6830 Buchführungskosten	1.456,50	1.500	-43,50	1.888,00
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00
6841 Kosten der Verwaltung	58.529,80	52.000	6.529,80	52.901,51
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	174,66	100	74,66	71,42
Gesamt	132.865,25	147.700	-14.834,75	137.937,92
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0,00
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0	0,00	0,00
7692 Erstattung Steuern VJ	0,00	0	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0	0,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	756,96	300	456,96	576,75
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	9.266,68	9.500	-233,32	9.884,35
Gesamt	10.023,64	9.800	223,64	10.461,10
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.167.856,68	-1.293.000	125.143,32	-1.237.692,75
10. Jahresfehlbetrag	-1.167.856,68	-1.293.000	125.143,32	-1.237.692,75