

**Finanzbericht RE 2021**  
**EVU seehäse**

Anlage 3 zu Vorlage 2022/242

Kontobezeichnung	RE 2021	Planwert 2021	Vergleich Plan	RE 2020
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
<b>1. Umsatzerlöse</b>				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	80.306,43	81.000,00	-693,57	81.233,40
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	161.513,09	460.000,00	-298.486,91	465.836,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	990.775,00	990.000,00	775,00	990.776,00
4300/4333 Fahrgeldeinnahmen VHB 7% / 5% USt	510.372,26	650.000,00	-139.627,74	510.393,63
4304 Fahrgeld bw-Tarif 7% / 5% Ust	0,00	0,00	0,00	1.474,13
4203/4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7% / 5%	15.310,95	16.500,00	-1.189,05	20.163,46
4401 Fahrgeldeinnahmen BWT / Landestarif BW 19% USt	0,00	0,00	0,00	32,56
4337/4402 sonstige Nutzungsentgelte (Leerrohr etc.)	9.881,45	9.900,00	-18,55	9.881,45
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19%	325.052,20	335.000,00	-9.947,80	303.804,40
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	13.534,85	15.200,00	-1.665,15	14.082,90
<b>Gesamt</b>	<b>2.106.746,23</b>	<b>2.557.600,00</b>	<b>-450.853,77</b>	<b>2.397.677,93</b>
<b>2. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	939,41	0,00	939,41	0,00
4970 Vers.entschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	3.563,26
4976 Zuschüsse ÖPNV-Rettungsschirm Corona	202.320,46	0,00	202.320,46	164.685,08
<b>Gesamt</b>	<b>203.259,87</b>	<b>0,00</b>	<b>203.259,87</b>	<b>168.248,34</b>
<b>Zwischensumme Erträge:</b>	<b>2.310.006,10</b>	<b>2.557.600,00</b>	<b>-247.593,90</b>	<b>2.565.926,27</b>
<b>3. Materialaufwand</b>				
<b>a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe</b>				
<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>				
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	6.950,00	10.000,00	-3.050,00	2.073,40
5203 Reparaturen Bahnübergänge	62.932,32	270.000,00	-207.067,68	3.247,72
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	0,00	400.000,00	-400.000,00	597.242,56
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	2.858.838,03	2.914.000,00	-55.161,97	2.758.959,89
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	151.636,74	148.700,00	2.936,74	148.899,10
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	12.576,00	7.000,00	5.576,00	10.841,70
<b>Gesamt</b>	<b>3.092.933,09</b>	<b>3.749.700,00</b>	<b>-656.766,91</b>	<b>3.521.264,37</b>
<b>4. Abschreibungen</b>				
<b>a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen</b>				
6200 AfA Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	29.551,74	31.500,00	-1.948,26	30.868,74
6221 AfA auf Gebäude	8.188,00	10.500,00	-2.312,00	8.188,00
6976 Kalkulatorische AfA		0,00	0,00	
<b>Gesamt</b>	<b>37.739,74</b>	<b>42.000,00</b>	<b>-4.260,26</b>	<b>39.056,74</b>
<b>5. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>				
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.458,12	5.000,00	-2.541,88	2.581,60
6325 Gas, Strom, Wasser	4.823,44	4.700,00	123,44	4.559,28
6400 Versicherungen	15.704,35	16.000,00	-295,65	15.704,35
6430 Sonstige Abgaben	3.000,00	15.000,00	-12.000,00	3.770,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	21.893,00	20.000,00	1.893,00	24.914,91
6600 Werbekosten	1.005,00	30.000,00	-28.995,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
6663 Reisekosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
6821 Fortbildungskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	2.700,00	10.000,00	-7.300,00	4.112,08
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	16.700,00	17.500,00	-800,00	17.350,00
6830 Buchführungskosten	2.698,03	1.500,00	1.198,03	1.971,43
6841 Kosten der Verwaltung	32.558,16	60.000,00	-27.441,84	39.503,83
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	173,96	100,00	73,96	272,71
6960 Periodenfremde Aufwendungen	44.533,23	0,00	44.533,23	19.383,00
<b>Gesamt</b>	<b>148.247,29</b>	<b>182.800,00</b>	<b>-34.552,71</b>	<b>134.123,19</b>
<b>6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>				
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
7105 Zinserträge § 233a AO	0,00	0,00	0,00	0,00
7110 Sonstiger Zinsertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamt</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>				
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	1.535,05	300,00	1.235,05	262,02
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	7.985,83	8.600,00	-614,17	8.633,98
<b>Gesamt</b>	<b>9.520,88</b>	<b>8.900,00</b>	<b>620,88</b>	<b>8.896,00</b>
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-978.434,90</b>	<b>-1.425.800,00</b>	<b>447.365,10</b>	<b>-1.137.414,03</b>
<b>10. Jahresfehlbetrag</b>	<b>-978.434,90</b>	<b>-1.425.800,00</b>	<b>447.365,10</b>	<b>-1.137.414,03</b>