

EVU seehäle - Jahresabschluss 2023
Plan - IST - Vergleich

Kontobezeichnung	RE 2023	Planwert 2023	Vergleich Plan	RE 2022
Erfolgsrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	76.022,54	81.000,00	-4.977,46	80.362,86
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	440.506,29	540.000,00	-99.493,71	607.628,33
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	933.614,90	990.000,00	-56.385,10	990.775,00
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7% USt	740.995,39	660.000,00	80.995,39	546.662,33
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7%	21.502,37	17.000,00	4.502,37	15.529,21
4403 Einnahmeverteilung D-Tarif BahnCard	308,83	0,00	308,83	34,96
4404 Erlöse Kraftstoffe / Diesel (DB Regio)	54.153,14	0,00	54.153,14	0,00
4337 sonstige Nutzungsentgelte (Leerrohr etc.)	9.881,45	9.900,00	-18,55	9.881,45
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19%	347.653,95	330.000,00	17.653,95	331.744,17
4710 Erlösschmälerungen	0,00	0,00	0,00	-135,43
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	13.534,85	13.500,00	34,85	13.534,85
Gesamt	2.638.173,71	2.641.400,00	-3.226,29	2.596.017,73
4. Sonstige betriebliche Erträge				
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	65,00
4970 Vers.entschädigung, Schadenersatz	0,00	0,00	0,00	0,00
4976 Zuschüsse ÖPNV-Rettungsschirm Corona	0,00	0,00	0,00	103.348,83
4977 Zuschüsse 9€-Ticket / D-Land- und Jugend-Ticket	149.724,33	0,00	149.724,33	87.912,46
Gesamt	149.724,33	0,00	149.724,33	191.326,29
Zwischensumme Erträge:	2.787.898,04	2.641.400,00	146.498,04	2.787.344,02
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe				
5205 Kraftstoffe / Diesel	54.153,14	0,00	54.153,14	0,00
Gesamt	54.153,14	0,00	54.153,14	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	37.652,09	110.000,00	-72.347,91	104.316,08
5203 Reparaturen Bahnübergänge	0,00	10.000,00	-10.000,00	122.657,49
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	460.493,38	510.000,00	-49.506,62	582.320,43
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.057.227,30	2.950.000,00	107.227,30	3.153.342,34
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	158.405,96	151.400,00	7.005,96	154.612,12
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	8.388,11	11.000,00	-2.611,89	21.582,95
Gesamt	3.722.166,84	3.742.400,00	-20.233,16	4.138.831,41
7. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen				
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	29.551,74	30.000,00	-448,26	29.551,74
6221 AfA auf Gebäude	8.188,00	8.000,00	188,00	8.188,00
6976 Kalkulatorische AfA		0,00	0,00	
Gesamt	37.739,74	38.000,00	-260,26	37.739,74
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	2.811,52	3.000,00	-188,48	2.448,40
6325 Gas, Strom, Wasser	10.577,72	5.500,00	5.077,72	4.175,12
6400 Versicherungen	16.489,57	16.500,00	-10,43	16.489,57
6430 Sonstige Abgaben	8.007,00	15.000,00	-6.993,00	5.335,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände	24.920,59	20.000,00	4.920,59	20.822,86
6600 Werbekosten	0,00	2.000,00	-2.000,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	0,00	200,00	-200,00	0,00
6640 / 6644 Bewirtungskosten	505,88	0,00	505,88	0,00
6663 Reisekosten	0,00	200,00	-200,00	0,00
6770 Provisionen + Dienstleistungsvergütung SWEG	3.122,99	0,00	3.122,99	2.157,10
6821 Fortbildungskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	27.048,29	20.000,00	7.048,29	11.898,16
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	19.359,59	18.000,00	1.359,59	23.346,62

Kontobezeichnung	RE 2023	Planwert 2023	Vergleich Plan	RE 2022
Erfolgsrechnung				
6830 Buchführungskosten	2.076,70	2.500,00	-423,30	1.609,20
6841 Kosten der Verwaltung	27.904,51	48.000,00	-20.095,49	35.209,66
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	146,32	100,00	46,32	140,96
6960 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	11.633,43
Gesamt	142.970,68	151.500,00	-8.529,32	135.266,08
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
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
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7300 Zinsen Kassenkredit	715,62	0,00	715,62	357,81
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	1.520,15	300,00	1.220,15	939,47
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	6.641,61	8.500,00	-1.858,39	7.321,85
Gesamt	8.877,38	8.800,00	77,38	8.619,13
15. Ergebnis nach Steuern	-1.178.009,74	-1.299.300,00	121.290,26	-1.533.112,34
17. Jahresfehlbetrag	-1.178.009,74	-1.299.300,00	121.290,26	-1.533.112,34