

Wirtschaftsplan EVU Seehäsele - Einzelansätze EVU / EVI

Kontobezeichnung	Bezug Konten G+V	Planwert 2012	1 EVU	2 EIU
Gewinn- und Verlustrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB		0,00		
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches		435.000,00		435.000,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	1.393.500,00	958.500,00	958.500,00	
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt		0,00		
4301 Fahrgeldeinnahmen HzL 7 % USt		620.000,00	620.000,00	
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %		11.500,00	11.500,00	
4400 Fahrgeldeinnahmen VHB 19 % USt		0,00		
4401 Erlöse 19 % USt		0,00		
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	1.331.500,00	680.000,00		
4569 Provisionsumsätze HzL 19 % USt		20.000,00	20.000,00	680.000,00
4099 Auflösung von sonstigen Ertragszuschüssen	6.600,00	6.600,00		6.600,00
Gesamt		2.731.600,00	1.610.000,00	1.121.600,00
2. Sonstige betriebliche Erträge				
4835 Sonstige betriebliche regelmäßige Erträge	500,00	0,00		
4836 So. Nutzungsentgelte (Leerrohr, Werbung)		500,00		500,00
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen		0,00		
4960 Auflösung SoPo für Ertragszuschüsse		0,00		
4970 Versicherungsentschädigungen		0,00		
Gesamt		500,00	0,00	500,00
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden		0,00		
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken		30.000,00		30.000,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge		10.000,00		10.000,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	465.000,00	425.000,00		425.000,00
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	3.210.000,00	2.415.000,00	2.415.000,00	
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB		155.000,00		155.000,00
5903 Kosten Abtretung Fahrgeldanspruch HzL		640.000,00	640.000,00	
Gesamt		3.675.000,00	3.055.000,00	620.000,00
4. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen				
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände		0,00		
6220 AfA auf Sachanlagen		15.000,00		15.000,00
6221 AfA auf Gebäude	25.000,00	10.000,00		10.000,00
6260 Sofortabschreibung GWG		0,00		
6264 Abschreibung Sammelposten GWG		0,00		
6976 Kalkulatorische AfA		0,00		
Gesamt		25.000,00	0,00	25.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten (LRA)		43.000,00		43.000,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter		2.700,00		2.700,00
6325 Gas, Strom, Wasser		2.600,00		2.600,00
6400 Versicherungen		15.000,00	7.500,00	7.500,00
6420 Mitgliedsbeiträge		0,00		
6430 Sonstige Abgaben		0,00		
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände		21.000,00	21.000,00	
6450 Reparatur u. Instandhaltung v. Bauten (Korr. 2008)		0,00		
6600 Werbekosten		500,00	500,00	
6630 Repräsentationskosten		200,00	200,00	
6663 Reisekosten		400,00	400,00	
6770 Verkaufsprovisionen		0,00		
6785 Andere Dienst und Fremdleistungen		0,00		

Wirtschaftsplan EVU Seehäsele - Einzelansätze EVU / EVI

6800 Porto		0,00		
6805 Telefon		0,00		
6815 Bürobedarf		0,00		
6821 Fortbildungskosten		1.000,00	1.000,00	
6825 Rechts- und Beratungskosten		3.000,00	1.500,00	1.500,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten		25.000,00	12.500,00	12.500,00
6830 Buchführungskosten		13.000,00	6.500,00	6.500,00
6835 Mieten für unbewegliche Wirtschaftsgüter		0,00		
6836 Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter		0,00		
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs		200,00	100,00	100,00
Gesamt	127.600,00	127.600,00	51.200,00	76.400,00
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7100 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	0,00		
7105 Zinserträge § 233a AO		0,00		
7110 Sonstiger Zinsertrag		4.000,00	4.000,00	
Gesamt		4.000,00	4.000,00	0,00
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	21.500,00	0,00		
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten		21.500,00		21.500,00
Gesamt		21.500,00		21.500,00
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				
		-1.113.000,00	-1.492.200,00	379.200,00
10. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag				
		-1.113.000,00	-1.492.200,00	379.200,00

Ausgleich durch Kreishaushalt

1.5470.01/43150000

946.050 €

85%

1.2140.01/43150000

166.950 €

15%

1.113.000 €