

Stadtwerke Aulendorf
Betriebszweig Bürgerbus
 Jahresabschluss 2019

Plan-Ist Vergleich mit Erläuterungen

	Plan Abschlussjahr	Ergebnis Abschlussjahr	Differenz	Erläuterungen	Ergebnis Vorjahr
1. Umsatzerlöse					
47150 Fahrkarten	2.000	2.159,82	159,82		155,14
Summe Umsatzerlöse	2.000	2.159,82	159,82		155,14
2. Sonstige betriebliche Erträge					
47155 Einnahmen Personenbeförderungsschein	1.500	981,25	-518,75	SK 47155 war in der GuV im Vorjahr noch bei Nr. 1 zugegliedert, deshalb stimmen die Summen der GuV nicht mit dieser Darstellung überein	1.500,00
47035 Zuschuss Stadt	4.200	17.850,00	13.650,00		408,85
53440 Versicherungsentschädigung	0	0,00	0,00		2.874,16
Summe sonstige betriebliche Erträge	5.700	18.831,25	13.131,25		4.783,01
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren					
54120 Treibstoffe	3.000	4.716,06	1.716,06		706,12
Summe a)	3.000	4.716,06	1.716,06		706,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen					
54747 Unterhaltung Fuhrpark	1.700	2.920,10	1.220,10		2.771,17
54766 Unterhaltung Haltestellen	0	0,00	0,00		1.699,75
54768 Kosten für Personenbeförderungsscheine	500	1.299,58	799,58		1.692,01
Summe b)	2.200	4.219,68	2.019,68		6.162,93
Summe Materialaufwand	5.200	8.935,74	3.735,74		6.869,05
4. Personalaufwand					
Summe Personalaufwand	0	0,00	0,00		0,00
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen					
Summe Abschreibungen	8.000	1.184,43	-6.815,57	saldierter Abzug Zuschuss	3.433,07
	8.000	1.184,43	-6.815,57		3.433,07

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
59100 Mieten und Pachten	0	0,00	0,00		108,00
59200 Versicherungen	2.500	3.032,65	532,65		663,50
59460 Telefon	0	107,11	107,11		85,98
59516 Marketing	500	1.095,00	595,00		577,80
59700 Rechts- und Beratungskosten	3.500	18.540,56	15.040,56		3.060,00
59730 EDV-Aufwand	1.000	1.781,05	781,05		173,99
59800 Verwaltungskostenbeitrag	8.150	7.746,07	-403,93		0,00
59990 Sonstige Aufwendungen	0	29,00	29,00		177,41
59991 Kontoführungsgebühren	150	99,29	-50,71		51,82
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	15.800	32.430,73	16.630,73		4.898,50
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	0				
Summe sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0,00		0,00
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	0	0,00	0,00		0,00
Summe Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0,00	0,00		0,00
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-21.300	-21.559,83	-259,83		-10.262,47
10. außerordentliche Erträge	0				0,00
11. außerordentliche Aufwendungen	0				14,58
12. außerordentliches Ergebnis	0				0,00
13. Sonstige Steuern					0,00
KFZ-Steuer	350	316,00	-34,00		316,00
14. Jahresgewinn/Jahresverlust (-)	-21.650	-21.875,83	-225,83		-10.593,05

davon 6.000 Euro Rückstellungen, die nun dem Jahr 2020 zugute kommen. Beim Bürgerbus sind die Sachverhalte steuerlich sehr komplex durch die verschiedenen Zuschussarten, zudem fiel der Mitarbeiter der für die Anlagenbuchhaltung zuständig war von einem Tag auf den anderen aus und war nicht mehr greifbar, so dass hier verstärkt Sachverhalte aufgearbeitet werden mussten durch die WIBERA

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

- a) zur Tilgung des Verlustvortrages
- b) zur Einstellung in Rücklagen
- c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde
- d) auf neue Rechnung vorzutragen

Der Jahresverlust wird auf neue Rechnung vorgetragen.

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
- b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
- c) auf neue Rechnung vorzutragen