

**Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB), Wernigerode**

**Bilanz zum 31. Dezember 2017**

**Aktiva**

	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	<b>€</b>	<b>€</b>
<b>A. Anlagevermögen</b>		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
Entgeltlich erworbene Software	47.299,00	66.708,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	5.336.448,17	5.552.270,17
2. Fahrzeuge für den Personenverkehr	6.058.453,00	5.605.643,93
3. Maschinen und maschinelle Anlagen	358.601,00	366.306,00
4. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	368.944,00	405.947,00
5. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.602,00	10.191,40
	<b>12.126.048,17</b>	<b>11.940.358,50</b>
	<b>12.173.347,17</b>	<b>12.007.066,50</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
I. Vorräte		
Hilfs- und Betriebsstoffe	113.002,54	120.963,52
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	686.005,33	645.373,12
2. Sonstige Vermögensgegenstände	462.589,46	540.524,46
	<b>1.148.594,79</b>	<b>1.185.897,58</b>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	350.623,22	184.113,38
	<b>1.612.220,55</b>	<b>1.490.974,48</b>
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>34.571,64</b>	<b>15.683,98</b>
	<b>13.820.139,36</b>	<b>13.513.724,96</b>

	<b>Passiva</b>	
	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2016</b>
	€	€
<b>A. Eigenkapital</b>		
I. Gezeichnetes Kapital	55.000,00	55.000,00
II. Kapitalrücklage	5.051.268,02	5.051.268,02
III. Verlustvortrag	3.206.102,69	2.848.557,53
IV. Jahresfehlbetrag	585.892,69	357.545,16
	<b>1.314.272,64</b>	<b>1.900.165,33</b>
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>	<b>767.348,47</b>	<b>964.042,33</b>
<b>C. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	<b>657.739,59</b>	<b>644.433,31</b>
<b>D. Verbindlichkeiten</b>		
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.616.838,01	8.705.487,01
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	639.729,87	571.882,07
3. Sonstige Verbindlichkeiten (davon aus Steuern € 83.598,49; Vorjahr € 69.534,74) (davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 65.643,77; Vorjahr € 62.974,73)	748.420,81	668.453,01
	<b>11.004.988,69</b>	<b>9.945.822,09</b>
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>75.789,97</b>	<b>59.261,90</b>
	<b>13.820.139,36</b>	<b>13.513.724,96</b>

**Harzer Verkehrsbetriebe GmbH (HVB), Wernigerode**
**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. Januar bis 31. Dezember 2017**

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	13.467.552,67	13.204.431,53
2. Zuschüsse der Aufgabenträger	4.214.074,03	3.943.520,66
3. Sonstige betriebliche Erträge	375.552,08	446.208,18
4. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Hilfs- und Betriebsstoffe	2.884.369,31	2.821.111,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.793.458,39	2.700.957,05
	<u>5.677.827,70</u>	<u>5.522.068,42</u>
5. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	8.127.718,82	7.788.646,38
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 11.407,75; Vorjahr € 11.407,75)	1.620.576,24	1.546.469,01
	<u>9.748.295,06</u>	<u>9.335.115,39</u>
6. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.695.339,37	1.562.358,20
b) Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-226.693,86	-206.348,04
	<u>1.468.645,51</u>	<u>1.356.010,16</u>
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.526.443,04	1.497.681,34
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.294,61	0,98
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	217.848,42	224.863,99
<b>10. Ergebnis nach Steuern</b>	<b>-569.586,34</b>	<b>-341.577,95</b>
11. Sonstige Steuern	16.306,35	15.967,21
<b>12. Jahresfehlbetrag</b>	<b>585.892,69</b>	<b>357.545,16</b>