

Eigenbetrieb seehäsle
Stand 30.06.2024
Werte in TEUR für 2024

	IST Jan-Jun	PROGNOSE 2024	PLAN 2024	PROG./Plan Abweichung	in %	IST Vorjahr 2023
Entgelte Trassen u. Stationen	220	449	440	10	2	357
Entgelte Fahrscheinerlöse	0	0	0	0		839
Zuschuss AEG, LEFG	199	880	540	340	63	1.374
Erlöse Kraftstoffe	198	400	0	400		54
Auflösung Ertragszuschüsse	7	14	14	0	0	14
Umsatzerlöse	624	1.743	993	749		2.638
Gebühren und Sonstiges	0	0	0	0		0
Buchgewinn Verkauf AV	0	0	0	0		0
Zuschüsse D-Ticket etc.	0	0	0	0		150
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0		0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0		150
bezogene Waren	-200	-400	0	-400		-54
bezogene Leistungen	-464	-1.372	-943	-429	45	-3.722
davon Instandhaltung	-267	-977	-550	-427	78	-498
Abschreibungen	-19	-38	-37	0	1	-38
sonstige betriebliche Aufwendungen	-46	-125	-128	3	-3	-143
Ergebnis vor Zinsen	-105	-192	-115	-77		-1.169
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4	-7	-6	-1	14	-9
Ergebnis Geschäftstätigkeit	-109	-199	-122	-78	64	-1.178

Finanzbericht EVU seehäsle 1.1. bis 30.6.2024

Kontenbezeichnung	Planwert 2024	Ergebnis Berichtsjahr 2024 30.06.2024	Prognose 31.12.2024	Vergleich Plan
Erfolgsrechnung				
1. Umsatzerlöse	993.300	623.853,63	1.742.500	749.200,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0,00	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0	199.913,28	399.800	399.800,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	943.400	464.380,52	1.372.200	428.800,00
7. Abschreibungen				
a) immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	37.300	18.865,78	37.700	400,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	128.000	45.738,23	124.800	-3.200,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.300	3.704,53	7.200	900,00
15. Ergebnis nach Steuern	-121.700	-108.748,71	-199.200	-77.500,00
17. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-121.700	-108.748,71	-199.200	-77.500,00

Planvergleich RE 2024 EVU seehäsele

Kontobezeichnung	Planwert 2024	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2024	Prognose 31.12.2024	Vergleich Plan
Erfolgsrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	0,00	0,00	0,00	0,00
4001 Zuschüsse EKRg, GVFG und ähnliches	540.000,00	199.236,71	879.800,00	339.800,00
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	0,00	0,00	0,00	0,00
4300 / 4710 Fahrgeldeinnahmen VHB 7 % USt	0,00	0,00	0,00	0,00
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7 %	0,00	0,00	0,00	0,00
4337 sonstige Nutzungsentgelte (Leerrohr etc.)	9.800,00	0,00	9.900,00	100,00
4404 Erlöse Kraftstoffe / Diesel (DB Regio)	0,00	198.113,27	399.800,00	399.800,00
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	430.000,00	219.736,26	439.500,00	9.500,00
4099 Auflösung SoPo für Ertragszuschüsse	13.500,00	6.767,39	13.500,00	0,00
Gesamt	993.300,00	623.853,63	1.742.500,00	749.200,00
4. Sonstige betriebliche Erträge				
4830 Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
4849 Erlöse Sachanlagenverkauf (Grundstück)	0,00	0,00	0,00	0,00
4855 Abgang Restbuchwert (Verkauf Grundstück)	0,00	0,00	0,00	0,00
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4977 Zuschüsse Deutschland- Ticket	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Erträge:	993.300,00	623.853,63	1.742.500,00	749.200,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe				0,00
5205 Kraftstoffe / Diesel	0,00	199.913,28	399.800,00	399.800,00
Gesamt	0,00	199.913,28	399.800,00	399.800,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				0,00
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	120.000,00	59.919,32	334.900,00	214.900,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge	10.000,00	42,02	35.000,00	25.000,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	420.000,00	207.297,29	607.300,00	187.300,00
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	0,00	0,00	0,00	0,00
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	382.400,00	192.391,55	384.800,00	2.400,00
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	11.000,00	4.730,34	10.200,00	-800,00
Gesamt	943.400,00	464.380,52	1.372.200,00	428.800,00
7. Abschreibungen				0,00
a) immat. Vermögensgegenst. des AV und Sachanlagen				0,00
6200 AfA immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00
6220 AfA auf Sachanlagen	29.500,00	14.771,80	29.500,00	0,00
6221 AfA auf Gebäude	7.800,00	4.093,98	8.200,00	400,00
6976 Kalkulatorische AfA	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	37.300,00	18.865,78	37.700,00	400,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				0,00
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.500,00	1.708,14	3.400,00	-100,00
6325 Gas, Strom, Wasser	5.500,00	4.339,92	8.700,00	3.200,00
6400 Versicherungen	16.500,00	8.244,79	16.500,00	0,00
6420 Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00	0,00
6430 Sonstige Abgaben	10.000,00	0,00	0,00	-10.000,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	200,00	0,00	200,00	0,00
6663 Reisekosten	200,00	0,00	200,00	0,00
6821 Fortbildungskosten	500,00	0,00	500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	35.000,00	1.670,00	35.000,00	0,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	19.000,00	9.650,00	19.300,00	300,00
6830 Buchführungskosten	2.500,00	881,10	2.500,00	0,00
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00

Planvergleich RE 2024 EVU seehäsle

Kontobezeichnung	Planwert 2024	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2024	Prognose 31.12.2024	Vergleich Plan
Erfolgsrechnung				
6841 Kosten der Verwaltung	35.000,00	19.176,85	38.400,00	3.400,00
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	100,00	67,43	100,00	0,00
Gesamt	128.000,00	45.738,23	124.800,00	-3.200,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				0,00
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				0,00
7300 Zinsaufwendungen f. Kassenkredit	0,00	0,00	0,00	0,00
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	300,00	644,01	1.300,00	1.000,00
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	6.000,00	3.060,52	5.900,00	-100,00
Gesamt	6.300,00	3.704,53	7.200,00	900,00
				0,00
15. Ergebnis nach Steuern	-121.700,00	-108.748,71	-199.200,00	-77.500,00
17. Jahresfehlbetrag	-121.700,00	-108.748,71	-199.200,00	-77.500,00