

EIU seehäsle
Stand 30.06.2025
Werte in TEUR für 2025

	IST Jan-Jun	PROGNOSE 2025	PLAN 2025	PROG./Plan Abweichung	in %	IST Vorjahr 2024
Entgelte Trassen u. Stationen	236	481	455	26	6	447
Entgelte Fahrscheinerlöse	0	0	0	0		6
Zuschuss AEG, LEFG	0	587	580	7	1	879
Weiterber.Ko.an DB Regio	0	1	0	1		202
Nutzg.Serviceeinr.DB Regio	33	67	0	67		56
Erlöse Vermietung Container	1	2	0	2		1
Auflösung Ertragszuschüsse	6	13	14	-1	-7	14
Umsatzerlöse	277	1.150	1.049	102		1.605
Gebühren und Sonstiges	0	0	0	0		0
Buchgewinn Verkauf AV	0	0	0	0		0
Zuschüsse D-Ticket etc.	0	0	0	0		32
Investitionszuschüsse	0	0	0	0		24
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0		0
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	0		56
bezogene Waren	0	0	0	0		-200
bezogene Leistungen	-361	-1.128	-1.211	83	-7	-1.367
davon Instandhaltung	-143	-713	-750	37	-5	-953
Abschreibungen	-20	-39	-41	2	-4	-38
sonstige betriebliche Aufwendungen	-43	-124	-134	10	-7	-151
Ergebnis vor Zinsen	-146	-141	-337	196		-95
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0		0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3	-6	-7	1	-19	-7
Ergebnis Geschäftstätigkeit	-149	-146	-344	197	-57	-102

Finanzbericht EIU seehäsle 1.1. bis 30.6.2025

Kontenbezeichnung	Planwert 2025	Ergebnis Berichtsjahr 2025 30.06.2025	Prognose 31.12.2025	Vergleich Plan
Erfolgsrechnung				
1. Umsatzerlöse	1.048.600	276.801,65	1.150.100	101.500,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0,00	0	0,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0,00	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.211.000	360.629,53	1.127.600	-83.400,00
7. Abschreibungen				
a) immaterielle Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen	40.700	19.548,26	39.100	-1.600,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	133.550	42.607,00	123.950	-9.600,00
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0,00	0	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.000	2.705,64	5.700	-1.300,00
15. Ergebnis nach Steuern	-343.650	-148.688,78	-146.250	197.400,00
17. Jahresgewinn / Jahresfehlbetrag	-343.650	-148.688,78	-146.250	197.400,00

Planvergleich RE 2025 EIU seehäslé

Kontobezeichnung	Planwert 2025	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2025	Prognose 31.12.2025	Vergleich Plan
Erfolgsrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	580.000,00	0,00	586.700,00	6.700,00
4337 sonstige Nutzungsentgelte (Leerrohr etc.)	10.000,00	0,00	9.900,00	-100,00
4404 Erlöse Weiterber.Kosten (GWG) DB Regio	0,00	474,50	900,00	900,00
4406 Erlöse Nutzung Serviceeinrichtungen DB Regio	0,00	33.319,01	66.600,00	66.600,00
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19 %	445.000,00	235.763,12	471.500,00	26.500,00
4862 Erlöse Vermietung Container	0,00	900,00	1.800,00	1.800,00
4099 Auflösung SoPo für Ertragszuschüsse	13.600,00	6.345,02	12.700,00	-900,00
Gesamt	1.048.600,00	276.801,65	1.150.100,00	101.500,00
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
4975 Investitionszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
Zwischensumme Erträge:	1.048.600,00	276.801,65	1.150.100,00	101.500,00
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe				0,00
5205 Kraftstoffe / Diesel	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	0,00	0,00	0,00	0,00
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	150.000,00	1.226,42	160.000,00	10.000,00
5203 Reparaturen Bahnübergänge	50.000,00	0,00	0,00	-50.000,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	550.000,00	141.817,15	553.000,00	3.000,00
5902 Kosten Infrastruktur SWEG	450.000,00	191.505,53	383.000,00	-67.000,00
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	11.000,00	26.080,43	31.600,00	20.600,00
Gesamt	1.211.000,00	360.629,53	1.127.600,00	-83.400,00
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	32.500,00	15.454,79	30.900,00	-1.600,00
6221 AfA auf Gebäude	8.200,00	4.093,47	8.200,00	0,00
6976 Kalkulatorische AfA	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	40.700,00	19.548,26	39.100,00	-1.600,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				0,00
6303 Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
6309 Einstellung Invest.zuschuss in SoPo	0,00	0,00	0,00	0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.000,00	1.829,94	3.700,00	700,00
6325 Gas, Strom, Wasser	10.000,00	1.372,56	2.700,00	-7.300,00
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	6.000,00	0,00	9.000,00	3.000,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbände	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
6640 Bewirtungskosten	0,00	53,45	100,00	100,00
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	3.085,88	35.000,00	0,00
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	20.000,00	9.650,00	19.300,00	-700,00
6830 Buchführungskosten	2.000,00	1.462,11	2.900,00	900,00
6836 Sonstige betr. Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6841 Kosten der Verwaltung	40.000,00	16.835,29	33.700,00	-6.300,00

Planvergleich RE 2025 EIU seehäsl

Kontobezeichnung	Planwert 2025	Ergebnis Berichtsjahr 30.6.2025	Prognose 31.12.2025	Vergleich Plan
Erfolgsrechnung				
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	150,00	72,98	150,00	0,00
Gesamt	133.550,00	42.607,00	123.950,00	-9.600,00
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	1.000,00	0,00	500,00	-500,00
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	6.000,00	2.705,64	5.200,00	-800,00
Gesamt	7.000,00	2.705,64	5.700,00	-1.300,00
				0,00
15. Ergebnis nach Steuern	-343.650,00	-148.688,78	-146.250,00	197.400,00
17. Jahresfehlbetrag	-343.650,00	-148.688,78	-146.250,00	197.400,00