EIU seehäsle - Plan-Ist Vergleich 2024

Kontobezeichnung	RE 2024	Planwert 2024	Vergleich Plan	RE 2023
Erfolgsrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4000 Zuschüsse DTV/HV VHB	0,00	0,00	0,00	76.022,54
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	878.566,71	540.000,00	338.566,71	440.506,29
4005 Zuschüsse aus § 6a AEG	0,00	0,00	0,00	933.614,90
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7% USt	582,86	0,00	582,86	740.995,39
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7%	5.424,21	0,00	5.424,21	21.502,37
4403 Einnahmeaufteilung D-Tarif Bahncard	0,00	0,00	0,00	308,83
4404 Erlöse Kraftstoffe / Diesel (DB Regio)	202.265,59	0,00	202.265,59	54.153,14
4406 Nutzg.Serviceeinrichtungen DB Regio 19%	56.202,45	0,00	56.202,45	0,00
4337 sonstige Nutzungsentgelte (Leerrohr etc.)	9.881,45	9.800,00	81,45	9.881,45
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19%	437.949,36	430.000,00	7.949,36	347.653,95
4862 Erlöse Vermietung u.Verpachtung 19% Ust	600,00	0,00	600,00	
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	13.534,85	13.500,00	34,85	13.534,85
Gesamt	**1.605.007,48**	**993.300,00**	**611.707,48**	**2.638.173,71**
4. Sonstige betriebliche Erträge				
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4975 Investitionszuschüsse	23.712,00	0,00	23.712,00	0,00
4977 Zuschüsse 9€-Ticket / D-Land- und Jugend-Ticket	32.116,09	0,00	32.116,09	149.724,33
Gesamt	**55.828,09**	**0,00**	55.828,09	**149.724,33**
Zwischensumme Erträge:	**1.660.835,57**	**993.300,00**	**667.535,57**	**2.787.898,04**
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe				
5205 Kraftstoffe / Diesel	199.913,28	0,00	199.913,28	54.153,14
Gesamt	**199.913,28**	**0,00**	**199.913,28**	**54.153,14**
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen				
5201 Reparatur u. Instandhaltung von Gebäuden	0,00	0,00	0,00	0,00
5202 Reparatur u. Instandhaltung von Bauwerken	59.919,32	120.000,00	-60.080,68	37.652,09
5203 Reparaturen Bahnübergänge	42,02	10.000,00	-9.957,98	0,00
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	892.856,64	420.000,00	472.856,64	460.493,38
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	8.653,47	0,00	8.653,47	3.057.227,30
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	386.831,94	382.400,00	4.431,94	158.405,96
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	18.892,00	11.000,00	7.892,00	8.388,11
Gesamt	**1.367.195,39**	**943.400,00**	**423.795,39**	**3.722.166,84**
7. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen				
6220 AfA auf Sachanlagen	30.138,20	29.500,00	638,20	29.551,74
6221 AfA auf Gebäude	8.188,00	7.800,00	388,00	8.188,00
Gesamt	**38.326,20**	**37.300,00**	**1.026,20**	**37.739,74**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6309 so.betriebl.Aufwand / Einstellung SoPo	23.712,00	0,00	23.712,00	0,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	3.816,28	3.500,00	316,28	2.811,52
6325 Gas, Strom, Wasser	2.959,39	5.500,00	-2.540,61	10.577,72
6400 Versicherungen	16.489,57	16.500,00	-10,43	16.489,57
6430 Sonstige Abgaben	3.000,00	10.000,00	-7.000,00	8.007,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	0,00	0,00	0,00	24.920,59
6600 Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	0,00	200,00	-200,00	0,00
6640 / 6644 Bewirtungskosten	9,00	0,00	9,00	505,88
6663 Reisekosten		200,00	-200,00	0,00
6770 Provisionen + Dienstleistungsvergütung SWEG		0,00	0,00	3.122,99
6785 Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.505,25	0,00	1.505,25	0,00
6821 Fortbildungskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	33.264,99	35.000,00	-1.735,01	27.048,29
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	20.037,08	19.000,00	1.037,08	19.359,59
6830 Buchführungskosten	2.511,50	2.500,00	11,50	2.076,70

Kontobezeichnung	RE 2024	Planwert 2024	Vergleich Plan	RE 2023
Erfolgsrechnung				
6841 Kosten der Verwaltung	37.550,04	35.000,00	2.550,04	27.904,51
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	143,05	100,00	43,05	146,32
6960 Periodenfremde Aufwendungen	5.545,05	0,00	5.545,05	0,00
Gesamt	**150.543,20**	**128.000,00**	**22.543,20**	**142.970,68**
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
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				
7300 Zinsen Kassenkredit		0,00	0,00	715,62
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	709,29	300,00	409,29	1.520,15
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	5.944,67	6.000,00	-55,33	6.641,61
Gesamt	**6.653,96**	**6.300,00**	**353,96**	**8.877,38**
15. Ergebnis nach Steuern	**-101.796,46**	**-121.700,00**	19.903,54	**-1.178.009,74**
17. Jahresfehlbetrag	**-101.796,46**	**-121.700,00**	19.903,54	**-1.178.009,74**