EIU seehsäle - Plan-Ist Vergleich 2025

Kontobezeichnung	RE 2025	Planwert 2025	Vergleich Plan	RE 2024
Erfolgsrechnung				
1. Umsatzerlöse				
4001 Zuschüsse EKrG, GVFG und ähnliches	565.639,00	580.000,00	-14.361,00	878.566,71
4300 Fahrgeldeinnahmen VHB 7% USt	0,00	0,00	0,00	582,86
4303 Zuschuss Schwerbehindertenbeförderung 7%	0,00	0,00	0,00	5.424,21
4404 Weiterber. Kosten an DB Regio (in 2024: v.a. Diesel)	613,50	0,00	613,50	202.265,59
4406 Nutzg.Serviceeinrichtungen DB Regio 19%	68.491,27	0,00	68.491,27	56.202,45
4337 sonstige Nutzungsentgelte (Leerrohr etc.)	9.881,45	10.000,00	-118,55	9.881,45
4409 Erlöse aus Trassen- und Stationsgeb. 19%	498.115,48	445.000,00	53.115,48	437.949,36
4862 Erlöse Vermietung u.Verpachtung 19% Ust	1.800,00	0,00	1.800,00	600,00
4099 Auflösung SoPO für Ertragszuschüsse	13.534,85	13.600,00	-65,15	13.534,85
Gesamt	**1.158.075,55**	**1.048.600,00**	**109.475,55**	**1.605.007,48**
4. Sonstige betriebliche Erträge				
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4975 Investitionszuschüsse	17.691,00	0,00	17.691,00	23.712,00
4976 Zuschüsse ÖPNV-Rettungsschirm Corona	29.446,98	0,00	29.446,98	
4977 Zuschüsse 9€-Ticket / D-Land- und Jugend-Ticket	19.345,02	0,00	19.345,02	32.116,09
Gesamt	**66.483,00**	**0,00**	**66.483,00**	**55.828,09**
Zwischensumme Erträge:	**1.224.558,55**	**1.048.600,00**	**175.958,55**	**1.660.835,57**
5. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe				
5205 Kraftstoffe / Diesel	0,00	0,00	0,00	199.913,28
Gesamt	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**199.913,28**
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	133.082,84	150.000,00	-16.917,16	59.919,32
5203 Reparaturen Bahnübergänge	0,00	50.000,00	-50.000,00	42,02
5204 Reparatur u. Instandhaltung von Gleiskörpern	622.496,91	550.000,00	72.496,91	892.856,64
5206 Reparatur u. Instandhaltung Container	5.682,10	0,00	5.682,10	0,00
5901 Kosten Verkehrsleistung HzL	0,00	0,00	0,00	8.653,47
5902 Kosten Infrastruktur HzL und DB	404.011,07	450.000,00	-45.988,93	386.831,94
5904 Fremdüberwachung Tankanlage	34.605,57	11.000,00	23.605,57	18.892,00
Gesamt	**1.199.878,49**	**1.211.000,00**	**-11.121,51**	**1.367.195,39**
7. Abschreibungen				
a) Vermögensgegenstände des AV und Sachanlagen				
6220 AfA auf Sachanlagen	30.909,74	32.500,00	-1.590,26	30.138,20
6221 AfA auf Gebäude	8.187,00	8.200,00	-13,00	8.188,00
Gesamt	**39.096,74**	**40.700,00**	**-1.603,26**	**38.326,20**
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
6309 so.betriebl.Aufwand / Einstellung SoPo	17.691,00	0,00	17.691,00	23.712,00
6310 Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	4.059,88	3.000,00	1.059,88	3.816,28
6325 Gas, Strom, Wasser	4.908,06	10.000,00	-5.091,94	2.959,39
6400 Versicherungen	16.489,57	16.500,00	-10,43	16.489,57
6430 Sonstige Abgaben	8.867,00	6.000,00	2.867,00	3.000,00
6431 Geschäftsstellenkosten Verkehrsverbünde	0,00	0,00	0,00	0,00
6600 Werbekosten	0,00	0,00	0,00	0,00
6630 Repräsentationskosten	0,00	200,00	-200,00	0,00
6640 / 6644 Bewirtungskosten	198,54	0,00	198,54	9,00
6663 Reisekosten	0,00	200,00	-200,00	
6785 Andere Dienst- und Fremdleistungen	8.000,00	0,00	8.000,00	1.505,25
6821 Fortbildungskosten	0,00	500,00	-500,00	0,00
6825 Rechts- und Beratungskosten	17.979,33	35.000,00	-17.020,67	33.264,99
6827 Abschluss- und Prüfungskosten	18.985,00	20.000,00	-1.015,00	20.037,08
6830 Buchführungskosten	2.925,55	2.000,00	925,55	2.511,50

Kontobezeichnung	RE 2025	Planwert 2025	Vergleich Plan	RE 2024
Erfolgsrechnung				
6841 Kosten der Verwaltung	33.521,13	40.000,00	-6.478,87	37.550,04
6855 Nebenkosten des Geldverkehrs	142,49	150,00	-7,51	143,05
6960 Periodenfremde Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	5.545,05
Gesamt	**133.767,55**	**133.550,00**	**217,55**	**150.543,20**
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	0,00	0,00
7310 Zinsaufwendungen f. kfr. Verbindlichkeiten	4.711,25	1.000,00	3.711,25	709,29
7320 Zinsaufwendungen f. lfr. Verbindlichkeiten	5.230,58	6.000,00	-769,42	5.944,67
Gesamt	**9.941,83**	**7.000,00**	**2.941,83**	**6.653,96**
15. Ergebnis nach Steuern	**-158.126,06**	**-343.650,00**	185.523,94	**-101.796,46**
17. Jahresfehlbetrag	**-158.126,06**	**-343.650,00**	185.523,94	**-101.796,46**