

Wirtschaftsplan 2026 der OstalbMobil GmbH
Gegenüberstellung der Wirtschaftspläne (Soll) des Jahres 2025 und 2026
Inkl. Darstellung der Wirtschaftspläne (Soll) und (IST) des Jahres 2024

Konto Datev	Wpl-Plan 2024 Soll	Wpl-Plan 2024 IST	Wpl-Plan 2025 Soll	Wpl-Plan 2026 Soll	Differenz 2025 vs. 2026 Soll
1. 1051 Gesamtleistung	2.441.241 €	2.015.858 €	2.467.500 €	2.405.500 €	-62.000 €
4000 Erlöse (19 %) - Projekt: FSD (durchlfd.)	0 €	31.559 €	0 €	0 €	0 €
4400 Erlöse (19 %) - Leistungsverträge	2.387.241 €	1.914.110 €	2.418.350 €	2.368.000 €	-50.350 €
4402 Erlöse (19 %) - Werbung	1.500 €	3.150 €	1.500 €	1.500 €	0 €
4406 Erlöse (19 %) - Ersatzgebühren	7.200 €	26.950 €	20.000 €	28.000 €	8.000 €
4408 Erlöse (19 %) - Rechenzentrum	35.300 €	35.311 €	17.650 €	0 €	-17.650 €
4450 Erlöse (19 %) - sonstiges	10.000 €	4.778 €	10.000 €	8.000 €	-2.000 €
2. 1060 Mat./ Wareneinkauf	0 €	-4.314 €	0 €	0 €	0 €
5736 Skonti (19 %)	0 €	-871 €	0 €	0 €	0 €
5880 Bestandsveränderungen - Chipkarten	0 €	-3.039 €	0 €	0 €	0 €
5881 Bestandsveränderungen - Farbbänder	0 €	546 €	0 €	0 €	0 €
5882 Bestandsveränderungen - Fahrscheinrollen	0 €	145 €	0 €	0 €	0 €
5883 Bestandsveränderungen -D-Ticket-Chipkarten	0 €	-24.026 €	0 €	0 €	0 €
5909 Fremdleistungen - Projekt: FSD (durchlfd.)	0 €	31.559 €	0 €	0 €	0 €
3. 1090 So. betr. Erlöse	10.000 €	22.441 €	21.500 €	28.000 €	6.500 €
4535 Erlöse (steuerfrei) - Abo-Vertrieb	6.000 €	270 €	1.000 €	0 €	-1.000 €
4946 Sachbezüge - sonstige	4.000 €	11.004 €	9.500 €	20.000 €	10.500 €
4947 Sachbezüge - sonstige (e-Auto, e-bike 19 %).	0 €	11.168 €	11.000 €	8.000 €	-3.000 €
A) 1092 Betrieblicher Rohertrag	2.451.241 €	2.033.985 €	2.489.000 €	2.433.500 €	-55.500 €
4. 1280 Gesamtkosten	-2.443.241 €	-2.032.214 €	-2.489.000 €	-2.443.150 €	45.850 €
1100 Personalkosten	-1.568.641 €	-1.140.758 €	-1.638.450 €	-1.638.450 €	0 €
1120 Raumkosten	-121.700 €	-80.070 €	-121.700 €	-121.700 €	0 €
1150 Versicherungen / Beiträge	-16.000 €	-18.280 €	-17.000 €	-17.000 €	0 €
1180 KFZ-Kosten	-23.500 €	-23.262 €	-23.500 €	-18.000 €	5.500 €
1200 Werbe-/Reisekosten	-158.000 €	-103.345 €	-158.000 €	-158.000 €	0 €
1240 Abschreibungen	-60.000 €	-43.631 €	-60.000 €	-50.000 €	10.000 €
1250 Reparatur/Instandhaltung	-338.000 €	-454.578 €	-320.350 €	-300.000 €	20.350 €
1260 Sonstige Kosten	-157.400 €	-168.290 €	-150.000 €	-140.000 €	10.000 €
B) 1300 Betriebsergebnis	8.000 €	1.772 €	0 €	-9.650 €	-9.650 €
5. 1320 Neutraler Aufwand	-9.500 €	-3.174 €	-9.500 €	-3.850 €	5.650 €
1310 Zinsaufwand (Zinsen u.s.w.)	-6.000 €	-1 €	-6.000 €	-350 €	5.650 €
1312 so. neutr. Aufw. (AR-Vergütung u.s.w.)	-3.500 €	-3.173 €	-3.500 €	-3.500 €	0 €
6. 1330 Neutraler Ertrag	1.500 €	19.299 €	9.500 €	13.500 €	4.000 €
1322 Zinserträge	0 €	1.993 €	0 €	3.500 €	3.500 €
4930 Erträge Auflösung von Rückstellungen	0 €	1.003 €	0 €	0 €	0 €
4970 Vers. Entschädigung Schadenersatz	0 €	1.104 €	0 €	0 €	0 €
4972 Erstattungen AufwendungsausgleichsG.	1.500 €	15.199 €	9.500 €	10.000 €	500 €
C) 1345 Ergebnis vor Steuern	0 €	17.897 €	0 €	0 €	0 €
7. 1355 Steuern	0 €	289 €	0 €	0 €	0 €
D) 1380 Ergebnis nach Steuern	0 €	18.186 €	0 €	0 €	0 €

aufwandsneutral (neutrale Posten)