

# GuV Fähre 1/2

(Betriebsergebnis Ist 2022 u. 2023, Vorschau 2024 sowie Plan 2025)



	2022	2022	Abw.	2023	2023	Abw.	2024	2024	Abw.	2025	Abw.
	Plan	Ist	Plan/Ist	Plan	Ist	Plan/Ist	Plan	vel. Ist	Pl./ v.Ist	Plan	24/25
Erlöse 7%	248.923,00	233.101,93	-15.821	240.465,00	222.948,45	-17.517	260.000,00	190.000,00	-70.000	220.000,00	30.000
§231 SGB IX	6.326,00	1.920,83	-4.405	2.000,00	2.921,55	922	3.100,00	2.500,00	-600	3.000,00	500
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>255.249,00</b>	<b>235.022,76</b>	<b>-20.226</b>	<b>242.465,00</b>	<b>225.870,00</b>	<b>-16.595</b>	<b>263.100,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>-70.600</b>	<b>223.000,00</b>	<b>30.500</b>
Entschädigungen Versicherung					3.197,50						
sonstige Erträge	0,00	0,00	0		19.183,65	19.184			0		0
Werbung	1.000,00	0,00	-1.000	1.000,00	0,00	-1.000	1.000,00	0,00	-1.000	0,00	0
<b>Summe Erträge:</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>22.381,15</b>	<b>18.184</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>256.249,00</b>	<b>235.022,76</b>	<b>-21.226</b>	<b>243.465,00</b>	<b>248.251,15</b>	<b>1.589</b>	<b>264.100,00</b>	<b>192.500,00</b>	<b>-71.600</b>	<b>223.000,00</b>	<b>30.500</b>
Entsorgung	835,90	334,09	-502	590,00	177,87	-412	840,00	100,00	-740	100,00	0
Diesel	27.000,00	27.743,82	744	26.552,00	25.649,89	-902	35.000,00	22.000,00	-13.000	26.500,00	4.500
<b>Summe Aufwendungen RHB:</b>	<b>27.835,90</b>	<b>28.077,91</b>	<b>242</b>	<b>27.142,00</b>	<b>25.827,76</b>	<b>-1.314</b>	<b>35.840,00</b>	<b>22.100,00</b>	<b>-13.740</b>	<b>26.600,00</b>	<b>4.500</b>
Löhne und Gehälter	174.800,00	215.609,04	40.809	201.542,84	235.576,94	34.034	195.000,00	185.000,00	-10.000	175.000,00	-10.000
Sozialaufwendungen	45.200,00	50.126,12	4.926	49.216,27	51.401,18	2.185	45.000,00	59.000,00	14.000	59.000,00	0
<b>Personalkosten:</b>	<b>220.000,00</b>	<b>265.735,16</b>	<b>45.735</b>	<b>250.759,11</b>	<b>286.978,12</b>	<b>36.219</b>	<b>240.000,00</b>	<b>244.000,00</b>	<b>4.000</b>	<b>234.000,00</b>	<b>-10.000</b>
<b>Abschreibung</b>	<b>5.040,00</b>	<b>7.421,94</b>	<b>2.382</b>	<b>6.798,00</b>	<b>7.138,29</b>	<b>340</b>	<b>6.800,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>400</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>
Gas, Strom, Wasser	1.200,00	2.937,03	1.737	3.116,00	3.300,11	184	2.150,00	3.300,00	1.150	3.500,00	200
Versicherung	4.834,00	4.849,25	15	4.915,00	4.849,25	-66	5.000,00	4.900,00	-100	5.000,00	100
Versicherung-Schäden	4.305,00	1.087,91	-3.217		214,24	214			0		0
Instandhaltung und Reparaturen	17.750,00	37.155,34	19.405	14.672,00	23.772,63	9.101	20.000,00	16.000,00	-4.000	18.000,00	2.000
Arbeitskleidung	1.200,00	2.415,88	1.216	778,00	976,95	199	1.200,00	1.000,00	-200	1.000,00	0
Betriebsbedarf + Sonstige	5.412,41	6.855,40	1.443	3.173,59	20.314,48	17.141	3.000,00	6.500,00	3.500	5.300,00	-1.200
Bewirtung, Reisekosten	56,68	169,53	113	622,59	778,36	156	50,00	500,00	450	800,00	300
Beiträge und Gebühren	2.400,00	2.925,20	525	3.376,00	2.263,20	-1.113	3.400,00	1.000,00	-2.400	2.300,00	1.300
Rechts- und Beratungskosten	0,00	442,00	442	0,00	410,91	411	0,00	0,00	0	500,00	500
Verwaltungsaufwand	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	20.000,00	0	20.000,00	0
<b>Summe sonstige betr. Aufw.:</b>	<b>57.158,09</b>	<b>78.837,54</b>	<b>21.679</b>	<b>50.653,18</b>	<b>76.880,13</b>	<b>26.227</b>	<b>54.800,00</b>	<b>53.200,00</b>	<b>-1.600</b>	<b>56.400,00</b>	<b>3.200</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-53.784,99</b>	<b>-145.049,79</b>	<b>-91.265</b>	<b>-91.887,29</b>	<b>-148.573,15</b>	<b>-56.686</b>	<b>-73.340,00</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-60.660</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>32.800</b>

# GuV Fähre 2/2

(Betriebsergebnis Ist 2022 u. 2023, Vorschau 2024 sowie Plan 2025)



	2022	2022	Abw.	2023	2023	Abw.	2024	2024	Abw.	2025	Abw.
	Plan	Ist	Plan/Ist	Plan	Ist	Plan/Ist	Plan	vsI. Ist	Pl./v.Ist	Plan	24/25
<b>Jahresüberschuss o. KV</b>	-53.784,99	-145.049,79	-91.265	-91.887,29	-148.573,15	-56.686	-73.340,00	-134.000,00	-60.660	-101.200,00	32.800
<b>Finanzierungsvereinbarung KV</b>	38.000,00	38.000,00		38.000,00	76.000,00		38.000,00	76.000,00		76.000,00	
<b>Jahresüberschuss m. KV</b>	-15.784,99	-107.049,79	-91.265	-53.887,29	-72.573,15	-18.686	-35.340,00	-58.000,00	-22.660	-25.200,00	32.800
<b>Kostenübernahme LK</b>		95.000,00			46.000,00			58.000,00		25.200,00	
<b>Jahresüberschuss + KV + KstÜ LK</b>		-12.049,79			-26.573,15			0,00		0,00	