

# Prämissen Fährkonzepte

(Plankosten 2029; Erwerb neues Fahrzeugnis)



Prämissen:	Diesel	Umbau Seilfähre	Neubau E-Fähre	Neubau Diesel
<b>AfA/Eigenanteil LR</b>	kalk. 5 Jahre	AfA 15 Jahre	AfA 30 Jahre	AfA 30 Jahre
<b>Förderung</b>	sehr wahrscheinlich Förderung 90%	unwahrscheinlich ohne Förderung	möglich max. 750 T€	möglich max. 750 T€
<b>Anschaffungskosten und sonstige Rahmenbedingungen</b>	kritisches Alter (rd. 31 Jahre)  steigende Instandhaltung/Rep. Eigenanteil LR 50 T€	kritisches Alter (rd. 31 Jahre)  steigende Instandhaltung/Rep. Umbau 450 T€  Machbarkeitsstudie  Umbau Anleger ca. 800 T€ Achtung: Keine Landesstr. Kosten müssen von den Landkreisen getragen werden !  Genehmigung WSA? (starker Eingriff Elbe)	Neubau ca, 3,5 Mio.€  Projektierung und Bau ca. 1,5 bis 2 Jahre  Verkauf Altfähre (50 T€ möglich)	Neubau ca, 2,8 Mio.€  Projektierung und Bau ca. 1,5 bis 2 Jahre  Verkauf Altfähre (50 T€ möglich)
<b>Ausfallzeit</b>	Landrevision 6 Wochen (nicht in der Saison!)	mind. 3 Monate Fahrgeldverluste 30 - 60 T€ Umbau Fähranleger sollte nur bei niedrigen Wasserständen erfolgen (meist in den Sommer- monaten)	Altfähre als Ersatz	Altfähre als Ersatz

# GuV Fährkonzepte 1/2

(Beispiel Kostenbetrachtung Plan 2029)



Plan 2029	Diesel	Umbau Seilfähre	Neubau E-Fähre	Neubau Diesel
Erlöse 7%	260.000,00	220.000,00	260.000,00	260.000,00
§231 SGB IX	3.000,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>263.000,00</b>	<b>222.500,00</b>	<b>263.000,00</b>	<b>263.000,00</b>
Entsorgung	200,00	200,00	200,00	200,00
Diesel/Strom/Hilfs- u. Schmierstoffe	32.400,00	1.900,00	20.000,00	29.000,00
<b>Summe Aufwendungen RHB:</b>	<b>32.600,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>20.200,00</b>	<b>29.200,00</b>
Löhne und Gehälter	202.000,00	180.000,00	190.000,00	190.000,00
Sozialaufwendungen	66.700,00	60.000,00	63.000,00	63.000,00
<b>Personalkosten:</b>	<b>268.700,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>253.000,00</b>	<b>253.000,00</b>
<b>Abschreibung</b>	<b>7.200,00</b>	<b>37.200,00</b>	<b>92.000,00</b>	<b>68.000,00</b>
Gas, Strom, Wasser	3.500,00	1.500,00	0,00	3.000,00
Versicherung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Instandhaltung und Reparaturen	27.700,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Arbeitskleidung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Betriebsbedarf	5.300,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bewirtung, Reisekosten	800,00	800,00	800,00	800,00
Beiträge und Gebühren	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Verwaltungsaufwand	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>Summe sonstige betr. Aufw.:</b>	<b>50.600,00</b>	<b>22.600,00</b>	<b>19.100,00</b>	<b>22.100,00</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-96.100,00</b>	<b>-79.400,00</b>	<b>-121.300,00</b>	<b>-109.300,00</b>

# GuV Fährkonzepte 2/2

(Beispiel Kostenbetrachtung Plan 2029)



	Diesel	Umbau Seilfähre	Neubau E-Fähre	Neubau Diesel
Jahresüberschuss o. KV	-96.100,00	-79.400,00	-121.300,00	-109.300,00
Finanzierungsvereinbarung KV	76.000,00	76.000,00	76.000,00	76.000,00
Jahresüberschuss m. KV	-20.100,00	-3.400,00	-45.300,00	-33.300,00
Kapitaldienst (4,5%)	-2.250,00	-20.250,00	-123.750,00	-92.250,00
Kostenvergl. Inkl. Förd. + Zins	-22.350,00	-23.650,00	-169.050,00	-125.550,00