

# Mittelfristplanung Fähre 2/1

(Betriebsergebnis vsl. Ist 2024 sowie Plan 2025 - 2029)



	2024	2025	Abw.	2026	Abw.	2027	Abw.	2028	Abw.	2029	Abw.
	vsl. Ist	Plan	Pl./ v.Ist	Plan	25/26	Plan	26/27	Plan	27/28	Plan	28/29
Erlöse 7%	190.000,00	220.000,00	30.000	204.200,00	-15.800	237.500,00	33.300	247.000,00	9.500	260.000,00	13.000
§231 SGB IX	2.500,00	3.000,00	500	2.000,00	-1.000	3.100,00	1.100	3.000,00	-100	3.000,00	0
<b>Summe Erlöse:</b>	<b>192.500,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>30.500</b>	<b>206.200,00</b>	<b>-16.800</b>	<b>240.600,00</b>	<b>34.400</b>	<b>250.000,00</b>	<b>9.400</b>	<b>263.000,00</b>	<b>13.000</b>
Entschädigungen Versicherung											
sonstige Erträge			0		0		0		0		0
Werbung	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0
<b>Summe Erträge:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
<b>Summe:</b>	<b>192.500,00</b>	<b>223.000,00</b>	<b>30.500</b>	<b>206.200,00</b>	<b>-16.800</b>	<b>240.600,00</b>	<b>34.400</b>	<b>250.000,00</b>	<b>9.400</b>	<b>263.000,00</b>	<b>13.000</b>
Entsorgung	100,00	100,00	0	200,00	100	200,00	0	200,00	0	200,00	0
Diesel	22.000,00	26.500,00	4.500	27.850,00	1.350	29.200,00	1.350	30.800,00	1.600	32.400,00	1.600
<b>Summe Aufwendungen RHB:</b>	<b>22.100,00</b>	<b>26.600,00</b>	<b>4.500</b>	<b>28.050,00</b>	<b>1.450</b>	<b>29.400,00</b>	<b>1.350</b>	<b>31.000,00</b>	<b>1.600</b>	<b>32.600,00</b>	<b>1.600</b>
Löhne und Gehälter	185.000,00	175.000,00	-10.000	184.240,00	9.240	191.600,00	7.360	198.200,00	6.600	203.000,00	4.800
Sozialaufwendungen	59.000,00	59.000,00	0	61.000,00	2.000	62.850,00	1.850	64.750,00	1.900	66.700,00	1.950
<b>Personalkosten:</b>	<b>244.000,00</b>	<b>234.000,00</b>	<b>-10.000</b>	<b>245.240,00</b>	<b>11.240</b>	<b>254.450,00</b>	<b>9.210</b>	<b>262.950,00</b>	<b>8.500</b>	<b>269.700,00</b>	<b>6.750</b>
<b>Abschreibung</b>	<b>7.200,00</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>	<b>7.200,00</b>	<b>0</b>
Gas, Strom, Wasser	3.300,00	3.500,00	200	3.600,00	100	3.700,00	100	3.800,00	100	3.900,00	100
Versicherung	4.900,00	5.000,00	100	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00	0	5.000,00	0
Instandhaltung und Reparaturen	16.000,00	18.000,00	2.000	33.150,00	15.150	34.300,00	1.150	35.500,00	1.200	36.700,00	1.200
Arbeitskleidung	1.000,00	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0	1.000,00	0
Betriebsbedarf + Sonstige	6.500,00	5.300,00	-1.200	5.450,00	150	5.600,00	150	5.750,00	150	5.900,00	150
Bewirtung, Reisekosten	500,00	800,00	300	800,00	0	800,00	0	800,00	0	800,00	0
Beiträge und Gebühren	1.000,00	2.300,00	1.300	2.300,00	0	2.300,00	0	2.300,00	0	2.300,00	0
Rechts- und Beratungskosten	0,00	500,00	500	500,00	0	500,00	0	500,00	0	500,00	0
Verwaltungsaufwand	20.000,00	20.000,00	0	15.000,00	-5.000	10.000,00	-5.000	5.000,00	-5.000	5.000,00	0
<b>Summe sonstige betr. Aufw.:</b>	<b>53.200,00</b>	<b>56.400,00</b>	<b>3.200</b>	<b>66.800,00</b>	<b>10.400</b>	<b>63.200,00</b>	<b>-3.600</b>	<b>59.650,00</b>	<b>-3.550</b>	<b>61.100,00</b>	<b>1.450</b>
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>-134.000,00</b>	<b>-101.200,00</b>	<b>32.800</b>	<b>-141.090,00</b>	<b>-39.890</b>	<b>-113.650,00</b>	<b>27.440</b>	<b>-110.800,00</b>	<b>2.850</b>	<b>-107.600,00</b>	<b>3.200</b>

# Mittelfristplanung Fähre 2/2

(vgl. Ist 2024 sowie Plan 2025 – 2029))



	2024	2025	Abw.	2026	Abw.	2027	Abw.	2028	Abw.	2029	Abw.
	vsI. Ist	Plan	Plan/Ist	Plan	25/26	Plan	26/27	Plan	27/28	Plan	28/29
<b>Jahresüberschuss o. KV</b>	-134.000,00	-101.200,00	32.800	-141.090,00	-39.890	-113.650,00	27.440	-110.800,00	2.850	-107.600,00	3.200
<b>Finanzierungsvereinbarung KV</b>	76.000,00	76.000,00		76.000,00		76.000,00		76.000,00		76.000,00	
<b>Jahresüberschuss m. KV</b>	-58.000,00	-25.200,00	32.800	-65.090,00	-39.890	-37.650,00	27.440	-34.800,00	2.850	-31.600,00	3.200
<b>Kostenübernahme LK</b>	58.000,00	25.200,00		65.090,00		37.650,00		34.800,00		31.600,00	
<b>Jahresüberschuss + KV + KstÜ LK</b>	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
<b>Prämissen Mifri 2025 - 2029</b>	<b>2024</b>	<b>2025</b>		<b>2026</b>		<b>2027</b>		<b>2028</b>		<b>2029</b>	
Erlöse 7%		Überarb. Tarif		4%		4%		4%		4%	
§231 SGB IX				Landessatz und nur auf Personen (nicht auf Fahrzeuge) ca. 1,32% pauschal							
Diesel				Diesel um 5% und Schmierstoffe 3%	5%/3%	5%/3%		5%/3%		5%/3%	
Löhne und Gehälter				Planrechnung 2025	3%	3%		3%		3%	
Sozialaufwendungen				Planrechnung 2025	3%	3%		3%		3%	
				<b>6 Kapitäne (Köpfe), 4,2 Vollzeitäquivalent (VZP); (Schichtmodell, Wochenenden, Feiertage, Lehrgänge, Urlaub, Krankheit (365 Tage))</b>							
Abschreibung				ab 2021 auf 15 Jahre							
Gas, Strom, Wasser					3%	3%		3%		3%	
Instandhaltung und Reparaturen				Reparaturen 5% und Ersatzteile 3%	5%/3%	5%/3%		5%/3%		5%/3%	
				<b>Landrevision 2026 vsI. 500T€ (90%), Eigenanteil 50 T€ (10%) kalkulatorisch auf 5 Jahre (2026 - 2031) verteilt (10 T€ p.a.)</b>							
Betriebsbedarf + Sonstige					3%	3%		3%		3%	
Verwaltungsaufwand				sukzessive Abschmelzung auf 5T€	15.000	10.000		5.000		5.000	
<b>Finanzierungsvereinbarung KV</b>	76.000	76.000		76.000		76.000		76.000		76.000	
				<b>KV über den gesamten Planungszeitraum unverändert und nicht dynamisiert!</b>							