

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

| Erfolgsplan | | Planansatz | | Ergebnis |
|-------------|---|----------------------|---------------------|----------------------------|
| | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 1. | Umsatzerlöse | | | |
| | Entgelte für Trasse u. Stationen u.ä. | 1.331.500 | 1.281.500 | 1.341.577,23 |
| | Zuschuss § 6a AEG u.ä. | 1.393.500 | 998.500 | 1.031.186,70 |
| | Auflösung von sonstigen Ertragszuschüssen | 6.600 | 0 | 0,00 |
| 2. | Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 3. | Sonstige betriebliche Erträge | | | |
| | Gebühren und Sonstiges | 500 | 1.500 | 6.521,07 |
| | davon Auflösung von Sonderposten für Ertragszuschüsse | 0 | 8.300 | 8.238,06 |
| | Summe Erlöse und Erträge | 2.732.100 | 2.289.800 | 2.387.523,06 |
| 4. | Materialaufwand | | | |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen davon Instandhaltung | 3.210.000 465.000 | 3.082.000 95.000 | 3.022.427,52 352.539,17 |
| 5. | Personalaufwand | | | |
| a) | Löhne und Gehälter | | | |
| b) | soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | | | |
| c) | davon für Altersversorgung | | | |
| 6. | Abschreibungen | | | |
| a) | auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen (GWG) | 25.000 | 20.000 | 19.838,00 |
| b) | auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 7. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 127.600 | 129.000 | 125.332,07 |
| | davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil | | | |
| | Summe Aufwendungen | 3.827.600 | 3.326.000 | 3.520.136,76 |
| 8. | Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen | | | |
| 9. | Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 10. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 4.000 | 3.200 | 6.709,89 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | |
| 11. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 12. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 21.500 | 9.000 | 8.148,44 |
| | davon aus verbundenen Unternehmen | | | |
| 13. | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.113.000 | -1.042.000 | -1.134.052,25 |

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012

| Erfolgsplan | | Planansatz | | Ergebnis |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2012 | 2011 | 2010 |
| 14. | Übertrag: Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.113.000 | -1.042.000 | -1.134.052,25 |
| 15. | Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen | | | |
| 16. | Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. | Außerordentliche Erträge | | | |
| 18. | Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 19. | Außerordentliches Ergebnis | | | |
| 20. | Steuern vom Einkommen und Ertrag | | | |
| 21. | Sonstige Steuern | | | |
| 22. | Jahresverlust | -1.113.000,00 | -1.042.000,00 | -1.134.052,25 |
| Behandlung des Jahresverlustes: | | | | |
| | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag (Rücklage) | | | |
| | b) aus dem Haushalt des Landkreises auszugleichen | -1.113.000,00 | -1.042.000,00 | -1.134.052,25 |
| | c) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |