

Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH (VTF)
- Die Gesellschafterversammlung -

Beschluss Nr. G 07 / 2011
- Wirtschaftsplan Geschäftsjahr 2012 -

Im Wege der schriftlichen Abstimmung beschließt die Gesellschafterversammlung der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH einstimmig, was folgt:

Die Gesellschafterversammlung stimmt hiermit dem Wirtschaftsplan 2012 der Verkehrsgesellschaft Teltow-Fläming mbH mit seinen Teilen I Erfolgsplan, II Investitionsplan, III Personalplan, IV Finanzplan und V 5 - Jahres - Finanzvorschau in der Fassung vom 22.06.2011 einstimmig zu.

Zustimmung erteilt:


.....
Giesecke
Landrat, Vertreter des Gesellschafters

Abstimmungsergebnis :

einstimmig 1 / 0 / 0

Luckenwalde,

Beschlussvorlage G 07/2011

Wirtschaftsplan 2012

- Teil I** Erfolgsplan
- Teil II** Investitionsplan
- Teil III** Personalplan
- Teil IV** Finanzplan
- Teil V** 5-Jahres-Finanzvorschau

Wirtschaftsplan 2012
Teil I Erfolgsplan

Position	Ist	Plan 2011	Plan	Abweichung	
	2010			2012	Plan 2012 -
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	%
1 Umsatzerlöse	6.144,6	5.824,7	5.796,7	-28,0	-0,5%
Schülerverkehr § 42PBefG	1.423,6	1.533,0	1.475,0	-58,0	-3,8%
Übriger Linienverkehr § 42 PBefG	1.813,2	1.840,0	1.850,0	10,0	0,5%
Freigestellter Schülerverkehr	354,1	320,0	320,0	0,0	0,0%
Schienenersatzverkehr	59,5	50,0	50,0	0,0	0,0%
Vertragsgebundener Berufsverkehr	79,7	70,0	90,0	20,0	28,6%
Gelegenheitsverkehr	130,6	70,0	70,0	0,0	0,0%
Vermietung Werbeflächen	98,1	90,0	90,0	0,0	0,0%
Fahrplanverkauf	5,2	6,0	6,0	0,0	0,0%
Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr (§ 45a PBefG)	1.749,7	1.749,7	1.749,7	0,0	0,0%
Erstattung Fahrgeldausfälle für Beför- derung von Schwerbehinderten (SGB IX)	123,3	90,0	90,0	0,0	0,0%
Ertrag/Aufwand Einnahmenaufteilung	290,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
sonstige Umsatzerlöse	17,0	6,0	6,0	0,0	0,0%
2 Sonstige betriebliche Erträge	2.313,0	2.395,8	2.359,3	-36,5	-1,5%
Zuwendung Linie 618	103,5	105,0	105,0	0,0	0,0%
Leistungen für Dritte	20,2	20,0	20,0	0,0	0,0%
Verkaufserlöse Kraftstoff	313,6	255,0	320,0	65,0	25,5%
Erlöse Fahrzeugvermietung	772,4	820,0	800,0	-20,0	-2,4%
Auflösung Sonderposten	967,8	1.105,8	1.024,3	-81,5	-7,4%
sonstige Erträge	135,5	90,0	90,0	0,0	0,0%
3 Betriebliche Erträge gesamt (3=1+2)	8.457,6	8.220,5	8.156,0	-64,5	-0,8%

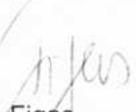
Wirtschaftsplan 2012
Teil I Erfolgsplan

Position	Ist	Plan 2011	Plan	Abweichung	
	2010			2012	Plan 2012 -
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	%
4 Materialaufwand	5.266,7	5.351,7	5.637,0	285,3	5,3%
Kraftstoff	1.456,2	1.669,7	1.864,0	194,3	11,6%
Reifen/Ersatzteile	281,2	300,0	310,0	10,0	3,3%
sonstiger Materialaufwand	16,0	10,0	10,0	0,0	0,0%
Verkehrsleistungen Subunternehmer	3.272,3	3.100,0	3.210,0	110,0	3,5%
Fremdleistung Fahrzeuginstandhaltung	140,9	165,0	140,0	-25,0	-15,2%
Reinigungsleistung für Fahrzeuge	91,0	87,0	93,0	6,0	6,9%
sonstige Fremdleistungen	9,1	20,0	10,0	-10,0	-50,0%
5 Personalaufwand	3.221,0	3.489,4	3.399,5	-89,9	-2,6%
Löhne und Gehälter	2.595,1	2.786,2	2.744,0	-42,2	-1,5%
Ausbildungsvergütung	21,5	25,4	25,0	-0,4	-1,6%
Soziale Abgaben	604,4	677,8	630,5	-47,3	-7,0%
6 Abschreibungen	1.565,2	1.689,9	1.548,0	-141,9	-8,4%
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	919,1	988,0	941,0	-47,0	-4,8%
Versicherungen	157,1	130,0	150,0	20,0	15,4%
Energie, Wasser, Gas	96,1	130,0	96,0	-34,0	-26,2%
Entsorgung, Reinigung, Winterdienst	29,1	30,0	30,0	0,0	0,0%
Fahrgastkontrollen, -zählungen	35,2	20,0	15,0	-5,0	-25,0%
Provisionen	13,1	10,0	19,0	9,0	90,0%
Prüfungen und Beratungen	48,0	60,0	50,0	-10,0	-16,7%
Mieten, Pachten	60,8	66,0	62,0	-4,0	-6,1%
Bewachung	16,6	20,0	18,0	-2,0	-10,0%
Dienstkleidung, Arbeitsschutz	12,8	15,0	12,0	-3,0	-20,0%
Fremdleistung RBL	14,9	30,0	14,0	-16,0	-53,3%
Fremdleistung Vertriebstechnik	5,1	12,0	10,0	-2,0	-16,7%
Wartungsverträge	171,3	175,0	175,0	0,0	0,0%
sonst. Fremdleistungen	92,4	100,0	100,0	0,0	0,0%
sonst. Material	33,5	40,0	40,0	0,0	0,0%
übrige betriebliche Aufwendungen	133,1	150,0	150,0	0,0	0,0%
8 Betriebliche Aufwendungen gesamt (8=4+5+6+7)	10.972,0	11.519,0	11.525,5	6,5	0,1%
9 Betriebsergebnis (9=3-8)	-2.514,4	-3.298,5	-3.369,5	-71,0	-2,2%

**Wirtschaftsplan 2012
Teil I Erfolgsplan**

Position	Ist	Plan 2011	Plan	Abweichung	
	2010			2012	Plan 2012 -
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	%
10 Neutrale Erträge	163,6	105,0	105,0	0,0	0,0%
Versicherungsentschädigungen	118,8	75,0	75,0	0,0	0,0%
Erträge aus Anlagenverkauf	28,8	30,0	30,0	0,0	0,0%
Auflösung von Rückstellungen	4,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
Sonstige neutrale Erträge	11,6	0,0	0,0	0,0	0,0%
11 Neutrale Aufwendungen	350,3	80,0	80,0	0,0	0,0%
Aufwand Schadensfälle	193,5	75,0	75,0	0,0	0,0%
Anlagenabgänge, Forderungsverluste	28,4	5,0	5,0	0,0	0,0%
Sonstige neutrale Aufwendungen	128,4	0,0	0,0	0,0	0,0%
12 Neutrales Ergebnis (12=10-11)	-186,7	25,0	25,0	0,0	0,0%
13 Zinserträge	33,2	10,0	15,0	5,0	50,0%
14 Zinsaufwand	63,4	21,7	13,6	-8,1	-37,3%
15 Finanzergebnis (15=13-14)	-30,2	-11,7	1,4	13,1	112,0%
16 Sonstige Steuern	13,6	12,0	13,8	1,8	15,0%
17 Ertrag aus Gewinnübernahme	73,0	90,0	90,0	0,0	0,0%
18 Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) (18=9+12+15-16+17)	-2.671,9	-3.207,2	-3.266,9	-59,7	-1,9%
19 Entnahme aus Kapitalrücklage	2.671,9	3.207,2	3.266,9	59,7	1,9%
20 Jahresergebnis (20=18+19)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kostendeckungsgrad	77%	73%	72%		

erstellt:


Figas
Kaufmännische Leiterin


Fleischer
Geschäftsführer


Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender

Wirtschaftsplan 2012
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2012 [T€]	Finanzierung		Begründung
		Investive Zuwendungen [T€]	Eigenmittel [T€]	
1 Fahrzeuge für den Personenverkehr	1.300,0	1.102,6	197,4	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	260,0	220,5	39,5	Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1993, Laufleistung > 800 Tkm
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	260,0	220,5	39,5	Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1993, Laufleistung > 800 Tkm
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	260,0	220,5	39,5	Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1993, Laufleistung > 800 Tkm
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	260,0	220,5	39,5	Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1993, Laufleistung > 700 Tkm
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	260,0	220,6	39,4	Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1994, Laufleistung > 600 Tkm
2 RBL Systemumstellung	50,0	-	50,0	
Weiterführung der Erneuerung von Hard- und Software	50,0	-	50,0	
3 Soft- und Hardware	40,0	-	40,0	
PC-Arbeitsplätze, Drucker, Server	40,0	-	40,0	laufender Ersatz und Ersatzbeschaffungen aufgrund Update-Kündigung bisheriger Betriebssysteme

Beschlussvorlage G 07/2011

Wirtschaftsplan 2012
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2012 [T€]	Finanzierung		Begründung
		Investive Zuwendungen [T€]	Eigenmittel [T€]	
4 Technische Ausrüstung	20,0	-	20,0	
Werkstattausrüstung	20,0	-	20,0	laufender Ersatz(Meß-und Prüfgeräte)
5 übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,0	-	20,0	
übrige Geschäftsausstattung	20,0	-	20,0	laufender Ersatz
Investionstätigkeit insgesamt	1.430,0	1.102,6	327,4	

erstellt:


Franke
Bereichsleiter Instandhaltung/ Technik


Fleischer
Geschäftsführer

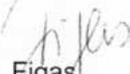

Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 07/2011

Wirtschaftsplan 2012
Teil III Personalplan

Position	Ist 31.12.2010	Plan 2011	Plan 2012
	Angaben in Personen		
Arbeitnehmer	91	92	92
Fahrpersonal	65	66	66
Verkehrsaufsicht	6	6	6
Begleitpersonal	3	3	2
Instandhaltung	10	10	10
Verwaltung	7	7	8
Auszubildende	3	4	4
Geschäftsführer	1	1	1
Beschäftigte gesamt	95	97	97

erstellt:


Figas
Kaufmännische Leiterin


Fleischer
Geschäftsführer

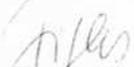

Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 07/2011

Wirtschaftsplan 2012
Teil IV Finanzplan

Position	Plan 2011 1. Präz. [T€]	Plan 2012 [T€]
Mittelherkunft	11.983,5	11.711,2
Einnahmewirksame Erträge	5.480,0	5.502,0
<i>dav. Umsatzerlöse (ohne Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVFV)</i>	4.075,0	4.047,0
<i>dav. Zinserträge</i>	10,0	15,0
<i>dav. Sonstige Erträge</i>	1.395,0	1.440,0
Ertrag aus Gewinnübernahme von Tochtergesellschaft	90,0	90,0
Einzahlung des Gesellschafters lt. Verkehrsvertrag	6.059,2	6.119,2
<i>dav. in Kapitalrücklage zum Zweck des Verlustausgleiches</i>	3.207,2	3.266,9
<i>dav. als Investitionszuschüsse</i>	1.102,3	1.102,6
<i>dav. als Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVFV</i>	1.749,7	1.749,7
Investitionszuschüsse INNOS	354,3	-
Kreditaufnahme	-	-
Mittelverwendung	12.142,4	11.708,0
Ausgabewirksame Aufwendungen	9.942,8	10.084,9
<i>dav. Materialaufwand</i>	5.351,7	5.637,0
<i>dav. Personalaufwand</i>	3.489,4	3.399,5
<i>dav. Zinsaufwand</i>	21,7	13,6
<i>dav. Sonstige Aufwendungen</i>	1.080,0	1.034,8
Investitionen	2.006,5	1.430,0
Kredittilgung	193,1	193,1
Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 158,9	3,2

erstellt:


Figas
Kaufmännische Leiterin


Fleischer
Geschäftsführer


Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender

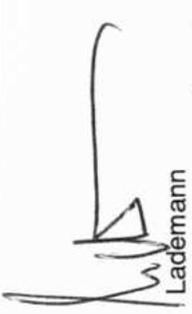
Wirtschaftsplan 2012
Teil V 5-Jahres-Finanzvorschau

Position	2012 [T€]	2013 [T€]	2014 [T€]	2015 [T€]	2016 [T€]
Mittelherkunft	11.712	11.832	11.951	12.102	12.254
Einnahmewirksame Erträge	5.502	5.580	5.664	5.749	5.835
<i>dav. Umsatzerlöse (ohne Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVfV)</i>	4.047	4.108	4.170	4.233	4.296
<i>dav. Zinserträge</i>	15	10	10	10	10
<i>dav. Sonstige Erträge</i>	1.440	1.462	1.484	1.506	1.529
Ertrag aus Gewinnübernahme von Tochtergesellschaft	90	90	90	90	90
Einzahlung des Gesellschafters lt. Verkehrsvertrag	6.120	6.162	6.197	6.263	6.329
<i>dav. in Kapitalrücklage zum Zweck des Verlustausgleiches</i>	3.267	3.313	3.352	3.418	3.484
<i>dav. als Investitionszuschüsse</i>	1.103	1.099	1.095	1.095	1.095
<i>dav. als Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVfV</i>	1.750	1.750	1.750	1.750	1.750
Kreditaufnahme	-	-	-	-	-
Mittelverwendung	11.709	11.832	11.951	12.102	12.254
Ausgabewirksame Aufwendungen	10.086	10.253	10.369	10.525	10.726
<i>dav. Materialaufwand</i>	5.637	5.746	5.832	5.920	6.052
<i>dav. Personalaufwand</i>	3.400	3.451	3.470	3.522	3.575
<i>dav. Zinsaufwand</i>	14	5	0	0	0
<i>dav. Sonstige Aufwendungen</i>	1.035	1.051	1.067	1.083	1.099
Investitionen	1.430	1.412	1.582	1.577	1.528
Kredittilgung	193	167	-	-	-
Veränderung des Finanzmittelbestandes	3	-	-	-	-

erstellt:


Figas
Kaufmännische Leiterin


Fleischer
Geschäftsführer


Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender