

**Beschlussvorlage G 04/2012**

# **Wirtschaftsplan 2013**

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

**Wirtschaftsplan 2013**  
**Teil I Erfolgsplan**

| Position                                                                        | Ist<br>2011<br>[T€] | Plan<br>2012<br>(Präz.)<br>[T€] | Plan<br>2013<br>[T€] | Abweichung<br>Plan 2013<br>gegenüber Vorjahr<br>[T€] % |             |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------|
| <b>1 Umsatzerlöse</b>                                                           | <b>5.719,9</b>      | <b>5.866,6</b>                  | <b>5.931,9</b>       | <b>65,3</b>                                            | <b>1,1%</b> |
| Schülerverkehr § 42PBefG                                                        | 1.460,8             | 1.475,0                         | 1.497,1              | 22,1                                                   | 1,5%        |
| Übriger Linienverkehr § 42 PBefG                                                | 1.918,2             | 1.850,0                         | 1.877,8              | 27,8                                                   | 1,5%        |
| Freigestellter Schülerverkehr                                                   | 324,4               | 320,0                           | 320,0                | 0,0                                                    | 0,0%        |
| Schienenersatzverkehr                                                           | 165,6               | 50,0                            | 50,0                 | 0,0                                                    | 0,0%        |
| Vertragsgebundener Berufsverkehr                                                | 89,7                | 90,0                            | 90,0                 | 0,0                                                    | 0,0%        |
| Gelegenheitsverkehr                                                             | 102,5               | 70,0                            | 70,0                 | 0,0                                                    | 0,0%        |
| Vermietung Werbeflächen                                                         | 103,7               | 90,0                            | 100,0                | 10,0                                                   | 11,1%       |
| Fahrplanverkauf                                                                 | 4,3                 | 6,0                             | 6,0                  | 0,0                                                    | 0,0%        |
| Ausgleichszahlungen im<br>Ausbildungsverkehr (§1(3) ÖPNVfV)                     | 1.749,7             | 1.819,6                         | 1.819,6              | 0,0                                                    | 0,0%        |
| Erstattung Fahrgeldausfälle für Beför-<br>derung von Schwerbehinderten (SGB IX) | 76,0                | 90,0                            | 91,4                 | 1,4                                                    | 1,6%        |
| Ertrag/Aufwand Einnahmenaufteilung                                              | -295,5              | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                                                    | 0,0%        |
| sonstige Umsatzerlöse                                                           | 20,5                | 6,0                             | 10,0                 | 4,0                                                    | 66,7%       |
| <b>2 Sonstige betriebliche Erträge</b>                                          | <b>2.572,5</b>      | <b>2.359,3</b>                  | <b>2.406,8</b>       | <b>47,5</b>                                            | <b>2,0%</b> |
| Zuwendung Linie 618                                                             | 98,3                | 105,0                           | 105,0                | 0,0                                                    | 0,0%        |
| Leistungen für Dritte                                                           | 19,3                | 20,0                            | 20,0                 | 0,0                                                    | 0,0%        |
| Verkaufserlöse Kraftstoff                                                       | 346,3               | 320,0                           | 333,1                | 13,1                                                   | 4,1%        |
| Erlöse Fahrzeugvermietung                                                       | 870,5               | 800,0                           | 800,0                | 0,0                                                    | 0,0%        |
| Auflösung Sonderposten                                                          | 997,7               | 1.024,3                         | 1.028,7              | 4,4                                                    | 0,4%        |
| Fremdnutzung RBL                                                                | 30,9                | -                               | 30,0                 |                                                        |             |
| sonstige Erträge                                                                | 209,5               | 90,0                            | 90,0                 | 0,0                                                    | 0,0%        |
| <b>3 Betriebliche Erträge gesamt (3=1+2)</b>                                    | <b>8.292,4</b>      | <b>8.225,9</b>                  | <b>8.338,7</b>       | <b>112,8</b>                                           | <b>1,4%</b> |

**Wirtschaftsplan 2013**  
**Teil I Erfolgsplan**

| Position                                                  | Ist<br>2011<br>[T€] | Plan<br>2012<br>(Präz.)<br>[T€] | Plan<br>2013<br>[T€] | Abweichung<br>Plan 2013<br>gegenüber Vorjahr<br>[T€] % |              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|--------------|
| <b>4 Materialaufwand</b>                                  | <b>5.492,3</b>      | <b>5.797,0</b>                  | <b>5.924,5</b>       | <b>127,5</b>                                           | <b>2,2%</b>  |
| Kraftstoff                                                | 1.700,6             | 2.024,0                         | 2.107,0              | 83,0                                                   | 4,1%         |
| Reifen/Ersatzteile                                        | 281,5               | 310,0                           | 310,0                | 0,0                                                    | 0,0%         |
| sonstiger Materialaufwand                                 | 14,3                | 10,0                            | 10,0                 | 0,0                                                    | 0,0%         |
| Verkehrsleistungen Subunternehmer                         | 3.296,3             | 3.210,0                         | 3.264,5              | 54,5                                                   | 1,7%         |
| Fremdleistung Fahrzeuginstandhaltung                      | 102,6               | 140,0                           | 130,0                | -10,0                                                  | -7,1%        |
| Reinigungsleistung für Fahrzeuge                          | 91,7                | 93,0                            | 93,0                 | 0,0                                                    | 0,0%         |
| sonstige Fremdleistungen                                  | 5,3                 | 10,0                            | 10,0                 | 0,0                                                    | 0,0%         |
| <b>5 Personalaufwand</b>                                  | <b>3.302,9</b>      | <b>3.399,5</b>                  | <b>3.501,5</b>       | <b>102,0</b>                                           | <b>3,0%</b>  |
| Löhne und Gehälter                                        | 2.676,5             | 2.744,0                         | 2.826,3              | 82,3                                                   | 3,0%         |
| Ausbildungsvergütung                                      | 17,1                | 25,0                            | 25,8                 | 0,8                                                    | 3,2%         |
| Soziale Abgaben                                           | 609,3               | 630,5                           | 649,4                | 18,9                                                   | 3,0%         |
| <b>6 Abschreibungen</b>                                   | <b>1.551,9</b>      | <b>1.548,0</b>                  | <b>1.442,1</b>       | <b>-105,9</b>                                          | <b>-6,8%</b> |
| <b>7 Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>               | <b>1.055,7</b>      | <b>941,0</b>                    | <b>986,5</b>         | <b>45,5</b>                                            | <b>4,8%</b>  |
| Versicherungen                                            | 162,5               | 150,0                           | 150,0                | 0,0                                                    | 0,0%         |
| Energie, Wasser, Gas                                      | 103,9               | 96,0                            | 100,0                | 4,0                                                    | 4,2%         |
| Entsorgung, Reinigung, Winterdienst                       | 12,4                | 30,0                            | 20,0                 | -10,0                                                  | -33,3%       |
| Fahrgastkontrollen, -zahlungen                            | 18,5                | 15,0                            | 50,0                 | 35,0                                                   | 233,3%       |
| Provisionen                                               | 24,0                | 19,0                            | 21,0                 | 2,0                                                    | 10,5%        |
| Prüfungen und Beratungen                                  | 66,3                | 50,0                            | 52,0                 | 2,0                                                    | 4,0%         |
| Mieten, Pachten                                           | 64,8                | 62,0                            | 65,0                 | 3,0                                                    | 4,8%         |
| Bewachung                                                 | 18,0                | 18,0                            | 18,0                 | 0,0                                                    | 0,0%         |
| Dienstkleidung, Arbeitsschutz                             | 10,7                | 12,0                            | 12,0                 | 0,0                                                    | 0,0%         |
| Fremdleistung RBL                                         | 37,5                | 14,0                            | 15,5                 | 1,5                                                    | 10,7%        |
| Fremdleistung Vertriebstechnik                            | 3,1                 | 10,0                            | 10,0                 | 0,0                                                    | 0,0%         |
| Wartungsverträge                                          | 184,2               | 175,0                           | 195,0                | 20,0                                                   | 11,4%        |
| sonst. Fremdleistungen                                    | 172,5               | 100,0                           | 100,0                | 0,0                                                    | 0,0%         |
| sonst. Material                                           | 25,6                | 40,0                            | 28,0                 | -12,0                                                  | -30,0%       |
| übrige betriebliche Aufwendungen                          | 151,7               | 150,0                           | 150,0                | 0,0                                                    | 0,0%         |
| <b>8 Betriebliche Aufwendungen gesamt<br/>(8=4+5+6+7)</b> | <b>11.402,8</b>     | <b>11.685,5</b>                 | <b>11.854,6</b>      | <b>169,1</b>                                           | <b>1,4%</b>  |
| <b>9 Betriebsergebnis (9=3-8)</b>                         | <b>-3.110,4</b>     | <b>-3.459,6</b>                 | <b>-3.515,9</b>      | <b>-56,3</b>                                           | <b>-1,6%</b> |

**Wirtschaftsplan 2013**  
**Teil I Erfolgsplan**

| Position                                                                      | Ist<br>2011<br>[T€] | Plan<br>2012<br>(Präz.)<br>[T€] | Plan<br>2013<br>[T€] | Abweichung<br>Plan 2013<br>gegenüber Vorjahr<br>[T€] % |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------|---------------|
| <b>10 Neutrale Erträge</b>                                                    | <b>167,2</b>        | <b>105,0</b>                    | <b>105,0</b>         | <b>0,0</b>                                             | <b>0,0%</b>   |
| Versicherungsentschädigungen                                                  | 119,1               | 75,0                            | 75,0                 | 0,0                                                    | 0,0%          |
| Erträge aus Anlagenverkauf                                                    | 9,2                 | 30,0                            | 30,0                 | 0,0                                                    | 0,0%          |
| Auflösung von Rückstellungen                                                  | 31,4                | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                                                    | 0,0%          |
| Sonstige neutrale Erträge                                                     | 7,5                 | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                                                    | 0,0%          |
| <b>11 Neutrale Aufwendungen</b>                                               | <b>182,3</b>        | <b>80,0</b>                     | <b>80,0</b>          | <b>0,0</b>                                             | <b>0,0%</b>   |
| Aufwand Schadensfälle                                                         | 185,4               | 75,0                            | 75,0                 | 0,0                                                    | 0,0%          |
| Anlagenabgänge, Forderungsverluste                                            | 2,2                 | 5,0                             | 5,0                  | 0,0                                                    | 0,0%          |
| Sonstige neutrale Aufwendungen                                                | -5,3                | 0,0                             | 0,0                  | 0,0                                                    | 0,0%          |
| <b>12 Neutrales Ergebnis (12=10-11)</b>                                       | <b>-15,1</b>        | <b>25,0</b>                     | <b>25,0</b>          | <b>0,0</b>                                             | <b>0,0%</b>   |
| 13 Zinserträge                                                                | 28,6                | 4,4                             | 4,3                  | -0,1                                                   | -2,3%         |
| 14 Zinsaufwand                                                                | 113,0               | 13,6                            | 7,0                  | -6,6                                                   | -48,5%        |
| <b>15 Finanzergebnis (15=13-14)</b>                                           | <b>-84,4</b>        | <b>-9,2</b>                     | <b>-2,7</b>          | <b>6,5</b>                                             | <b>70,7%</b>  |
| <b>16 Sonstige Steuern</b>                                                    | <b>10,6</b>         | <b>13,8</b>                     | <b>12,0</b>          | <b>-1,8</b>                                            | <b>-13,0%</b> |
| <b>17 Ertrag aus Gewinnübernahme</b>                                          | <b>36,2</b>         | <b>60,0</b>                     | <b>60,0</b>          | <b>0,0</b>                                             | <b>0,0%</b>   |
| <b>18 Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+)</b><br><b>(18=9+12+15-16+17)</b> | <b>-3.184,3</b>     | <b>-3.397,6</b>                 | <b>-3.445,6</b>      | <b>-48,0</b>                                           | <b>-1,4%</b>  |
| 19 Entnahme aus Kapitalrücklage                                               | 3.184,3             | 3.397,6                         | 3.445,6              | 48,0                                                   | 1,4%          |
| <b>20 Jahresergebnis (20=18+19)</b>                                           | <b>0,0</b>          | <b>0,0</b>                      | <b>0,0</b>           | <b>0,0</b>                                             | <b>0,0%</b>   |
| <b>Kostendeckungsgrad</b>                                                     | <b>73%</b>          | <b>71%</b>                      | <b>71%</b>           |                                                        |               |

erstellt:

  
Figas  
Kaufmännische Leiterin

  
Fleischer  
Geschäftsführer

Lademann  
Aufsichtsratsvorsitzender

**Wirtschaftsplan 2013**  
**Teil II Investitionsplan**

| Position                                               | Plan 2013      | Finanzierung             |                        |              | Begründung                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                        |                | Investive<br>Zuwendungen | Fremd-<br>finanzierung | Eigenmittel  |                                                                                                  |
|                                                        |                |                          |                        |              |                                                                                                  |
| <b>1 Fahrzeuge für den Personenverkehr</b>             | <b>1.560,0</b> | <b>1.142,8</b>           | <b>260,0</b>           | <b>157,2</b> |                                                                                                  |
| Niederflurüberlandlinienbus 12 m                       | 260,0          | 228,6                    |                        | 31,4         | Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1993,<br>Laufleistung > 800 Tkm                                      |
| Niederflurüberlandlinienbus 12 m                       | 260,0          | 228,6                    |                        | 31,4         | Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1993,<br>Laufleistung > 800 Tkm                                      |
| Niederflurüberlandlinienbus 12 m                       | 260,0          | 228,6                    |                        | 31,4         | Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1993,<br>Laufleistung > 800 Tkm                                      |
| Niederflurüberlandlinienbus 12 m                       | 260,0          | 228,5                    |                        | 31,5         | Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1994,<br>Laufleistung > 700 Tkm                                      |
| Niederflurüberlandlinienbus 12 m                       | 260,0          | 228,5                    |                        | 31,5         | Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1994,<br>Laufleistung > 600 Tkm                                      |
| Niederflurüberlandlinienbus 12 m                       | 260,0          |                          | 260,0                  | -            | Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1994,<br>Laufleistung > 600 Tkm                                      |
| <b>2 RBL Systemumstellung</b>                          | <b>18,0</b>    | -                        | -                      | <b>18,0</b>  |                                                                                                  |
| Weiterführung der Erneuerung<br>von Hard- und Software | 18,0           |                          |                        | 18,0         |                                                                                                  |
| <b>3 Soft- und Hardware</b>                            | <b>23,0</b>    | -                        | -                      | <b>23,0</b>  |                                                                                                  |
| PC-Arbeitsplätze, Drucker, Server                      | 23,0           |                          |                        | 23,0         | laufender Ersatz und Ersatzbeschaffungen aufgrund<br>Update-Kündigung bisheriger Betriebssysteme |

**Wirtschaftsplan 2013**  
**Teil II Investitionsplan**

Blatt 2

| Position                                           | Plan 2013<br>[T€] | Finanzierung                     |                                |                     | Begründung                            |
|----------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|                                                    |                   | Investive<br>Zuwendungen<br>[T€] | Fremd-<br>finanzierung<br>[T€] | Eigenmittel<br>[T€] |                                       |
| <b>4 Technische Ausrüstung</b>                     | <b>10,0</b>       | <b>-</b>                         | <b>-</b>                       | <b>10,0</b>         |                                       |
| Werkstattausrüstung                                | 10,0              |                                  |                                | 10,0                | laufender Ersatz( Meß-und Prüfgeräte) |
| <b>5 übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> | <b>30,0</b>       | <b>-</b>                         | <b>-</b>                       | <b>30,0</b>         |                                       |
| Haltestellenausrüstung Touch&Travel                | 10,0              |                                  |                                | 10,0                | verbundbedingt                        |
| übrige Geschäftsausstattung                        | 20,0              |                                  |                                | 20,0                | laufender Ersatz                      |
| <b>Investionstätigkeit insgesamt</b>               | <b>1.641,0</b>    | <b>1.142,8</b>                   | <b>260,0</b>                   | <b>238,2</b>        |                                       |

erstellt:

  
Frank  
Bereichsleiter Instandhaltung/ Technik

  
Fleischer  
Geschäftsführer

Lademann  
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 04/2012

**Wirtschaftsplan 2013**  
**Teil III Personalplan**

| Position                   | Ist<br>31.12.2011   | Plan<br>2012 (Präz.) | Plan<br>2013 |
|----------------------------|---------------------|----------------------|--------------|
|                            | Angaben in Personen |                      |              |
| <b>Arbeitnehmer</b>        | <b>92</b>           | <b>92</b>            | <b>93</b>    |
| Fahrpersonal               | 64                  | 66                   | 69           |
| Verkehrsaufsicht           | 7                   | 6                    | 6            |
| Begleitpersonal            | 2                   | 2                    | -            |
| Instandhaltung             | 10                  | 10                   | 10           |
| Verwaltung                 | 9                   | 8                    | 8            |
| <b>Auszubildende</b>       | <b>3</b>            | <b>4</b>             | <b>4</b>     |
| <b>Geschäftsführer</b>     | <b>1</b>            | <b>1</b>             | <b>1</b>     |
| <b>Beschäftigte gesamt</b> | <b>96</b>           | <b>97</b>            | <b>98</b>    |

erstellt:

  
Figas  
Kaufmännische Leiterin

  
Fleischer  
Geschäftsführer

Lademann  
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 04/2012

**Wirtschaftsplan 2013**  
**Teil IV Finanzplan**

| Position                                                 | Plan<br>2012 (Präz.)<br>[T€] | Plan<br>2013<br>[T€] |
|----------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Mittelherkunft</b>                                    | <b>11.915,3</b>              | <b>12.327,7</b>      |
| Einnahmewirksame Erträge                                 | 5.491,4                      | 5.599,7              |
| dav. Umsatzerlöse (ohne Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVFV)    | 4.047,0                      | 4.112,3              |
| dav. Zinserträge                                         | 4,4                          | 4,3                  |
| dav. Sonstige Erträge                                    | 1.440,0                      | 1.483,1              |
| Ertrag aus Gewinnübernahme von Tochtergesellschaft       | 60,0                         | 60,0                 |
| Einzahlung des Gesellschafters lt. Verkehrsvertrag       | 6.363,9                      | 6.408,0              |
| dav. in Kapitalrücklage zum Zweck des Verlustausgleiches | 3.397,6                      | 3.445,6              |
| dav. als Investitionszuschüsse                           | 1.146,7                      | 1.142,8              |
| dav. als Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVFV                    | 1.819,6                      | 1.819,6              |
| Investitionszuschüsse von Dritten                        | -                            | -                    |
| Kreditaufnahme                                           | -                            | 260,0                |
| <b>Mittelverwendung</b>                                  | <b>11.868,0</b>              | <b>12.327,2</b>      |
| Ausgabewirksame Aufwendungen                             | 10.244,9                     | 10.511,5             |
| dav. Materialaufwand                                     | 5.797,0                      | 5.924,5              |
| dav. Personalaufwand                                     | 3.399,5                      | 3.501,5              |
| dav. Zinsaufwand                                         | 13,6                         | 7,0                  |
| dav. Sonstige Aufwendungen                               | 1.034,8                      | 1.078,5              |
| Investitionen                                            | 1.430,0                      | 1.641,0              |
| Kredittilgung                                            | 193,1                        | 174,7                |
| <b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>             | <b>+ 47,3</b>                | <b>+ 0,5</b>         |

erstellt:



Figas  
Kaufmännische Leiterin



Fleischer  
Geschäftsführer

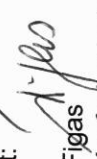
Lademann  
Aufsichtsratsvorsitzender

**Wirtschaftsplan 2013**  
**Teil V 5-Jahres-Finanzvorschau**

| Position                                                 | 2013<br>[T€]    | 2014<br>[T€]    | 2015<br>[T€]    | 2016<br>[T€]    | 2017<br>[T€]    |
|----------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Mittelherkunft</b>                                    | <b>12.327,7</b> | <b>12.329,9</b> | <b>12.515,0</b> | <b>12.710,5</b> | <b>12.918,2</b> |
| Einnahmewirksame Erträge                                 | 5.599,7         | 5.655,6         | 5.712,1         | 5.769,1         | 5.826,8         |
| dav. Umsatzerlöse (ohne Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVfV)    | 4.112,3         | 4.153,4         | 4.194,9         | 4.236,8         | 4.279,2         |
| dav. Zinserträge                                         | 4,3             | 4,3             | 4,3             | 4,3             | 4,3             |
| dav. Sonstige Erträge                                    | 1.483,1         | 1.497,9         | 1.512,9         | 1.528,0         | 1.543,3         |
| Ertrag aus Gewinnübernahme von Tochtergesellschaft       | 60,0            | 60,0            | 60,0            | 60,0            | 60,0            |
| Einzahlung des Gesellschafters lt. Verkehrsvertrag       | 6.408,0         | 6.444,3         | 6.512,9         | 6.581,4         | 6.581,4         |
| dav. in Kapitalrücklage zum Zweck des Verlustausgleiches | 3.445,6         | 3.485,7         | 3.554,3         | 3.622,8         | 3.622,8         |
| dav. als Investitionszuschüsse                           | 1.142,8         | 1.138,9         | 1.138,9         | 1.138,9         | 1.138,9         |
| dav. als Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVfV                    | 1.819,6         | 1.819,7         | 1.819,7         | 1.819,7         | 1.819,7         |
| Kreditaufnahme                                           | 260,0           | 170,0           | 230,0           | 300,0           | 450,0           |
| <b>Mittelverwendung</b>                                  | <b>12.327,2</b> | <b>12.322,4</b> | <b>12.507,6</b> | <b>12.703,9</b> | <b>12.912,5</b> |
| Ausgabewirksame Aufwendungen                             | 10.511,5        | 10.639,9        | 10.803,8        | 10.971,4        | 11.142,5        |
| dav. Materialaufwand                                     | 5.924,5         | 6.013,4         | 6.103,6         | 6.195,2         | 6.288,1         |
| dav. Personalaufwand                                     | 3.501,5         | 3.554,0         | 3.607,3         | 3.661,4         | 3.716,3         |
| dav. Zinsaufwand                                         | 7,0             | 8,3             | 12,7            | 18,4            | 25,3            |
| dav. Sonstige Aufwendungen                               | 1.078,5         | 1.064,2         | 1.080,2         | 1.096,4         | 1.112,8         |
| Investitionen                                            | 1.641,0         | 1.650,0         | 1.650,0         | 1.650,0         | 1.650,0         |
| Kredittilgung                                            | 174,7           | 32,5            | 53,8            | 82,5            | 120,0           |
| <b>Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>             | <b>+ 0,5</b>    | <b>+ 7,5</b>    | <b>+ 7,4</b>    | <b>+ 6,6</b>    | <b>+ 5,7</b>    |

\*) Am 31.12.2016 endet der bestehende Verkehrsvertrag. Für 2017 wird in der Finanzvorschau die Finanzierung durch den Gesellschafter mindestens in gleicher Höhe wie 2016 angenommen.

erstellt:

  
Figas  
Kaufmännische Leiterin

  
Fleischer  
Geschäftsführer

Lademann  
Aufsichtsratsvorsitzender