

Beschlussvorlage G 09/2015

Wirtschaftsplan 2016

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

Beschlussvorlage G 09/2015

Wirtschaftsplan 2016
Teil I Erfolgsplan

Position	Ist	Plan	Plan	Abweichung	
	2014	2015	2016	Plan 2016 zu Plan 2015	
	[T€]	(Präz.) [T€]	[T€]	[T€]	%
1 Umsatzerlöse	6.295,4	6.315,5	6.143,7	-171,8	-2,7%
Schülerverkehr § 42PBefG	1.629,0	1.644,3	1.660,7	16,4	1,0%
Übriger Linienverkehr § 42 PBefG	1.985,6	2.230,0	2.222,3	-7,7	-0,3%
Freigestellter Schülerverkehr	300,7	286,8	280,0	-6,8	-2,4%
Schienenersatzverkehr	128,0	241,9	70,0	-171,9	-71,1%
Vertragsgebundener Berufsverkehr	84,2	90,0	90,0	0,0	0,0%
Gelegenheitsverkehr	202,5	90,0	90,0	0,0	0,0%
Vermietung Werbeflächen	87,0	90,0	90,0	0,0	0,0%
Fahrplanverkauf	4,9	6,0	6,0	0,0	0,0%
Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr (§1(3) ÖPNVFV)	1.750,0	1.750,0	1.750,0	0,0	0,0%
Erstattung Fahrgeldausfälle für Beför- derung von Schwerbehinderten (SGB IX)	114,0	101,5	102,0	0,5	0,5%
Ertrag/Aufwand Einnahmenaufteilung	1,6	-225,0	-227,3	-2,3	1,0%
sonstige Umsatzerlöse	7,9	10,0	10,0	0,0	0,0%
2 Sonstige betriebliche Erträge	2.531,0	2.538,6	2.387,1	-151,5	-6,0%
Zuwendung Linie 618	151,3	133,0	0,0	-133,0	-100,0%
Leistungen für Dritte	27,2	20,0	20,0	0,0	0,0%
Verkaufserlöse Kraftstoff	359,1	353,4	360,0	6,6	1,9%
Erlöse Fahrzeugvermietung	769,9	800,0	800,0	0,0	0,0%
Fremdnutzung RBL	38,3	30,0	30,0	0,0	0,0%
Auflösung Sonderposten	1.095,1	1.162,2	1.137,1	-25,1	-2,2%
sonstige Erträge	90,1	40,0	40,0	0,0	0,0%
3 Betriebliche Erträge gesamt (3=1+2)	8.826,4	8.854,1	8.530,8	-323,3	-3,7%

Beschlussvorlage G 09/2015

Wirtschaftsplan 2016
Teil I Erfolgsplan

Position	Ist	Plan	Plan	Abweichung	
	2014	2015	2016	Plan 2016	zu Plan 2015
	[T€]	(Präz.) [T€]	[T€]	[T€]	%
4 Materialaufwand	5.826,7	6.112,1	6.061,8	-50,3	-0,8%
Kraftstoff	1.833,3	1.950,0	2.086,5	136,5	7,0%
Reifen/Ersatzteile	378,0	360,0	367,2	7,2	2,0%
sonstiger Materialaufwand	7,4	10,0	10,2	0,2	2,0%
Verkehrsleistungen Subunternehmer	3.314,1	3.500,0	3.300,0	-200,0	-5,7%
Fremdleistung Fahrzeuginstandhaltung	183,4	175,0	178,5	3,5	2,0%
Reinigungsleistung für Fahrzeuge	105,0	107,1	109,2	2,1	2,0%
sonstige Fremdleistungen	5,5	10,0	10,2	0,2	2,0%
5 Personalaufwand	4.082,4	4.260,1	4.330,0	69,9	1,6%
Löhne und Gehälter	3.302,1	3.423,5	3.479,5	56,0	1,6%
Ausbildungsvergütung	37,3	40,0	40,8	0,8	2,0%
Soziale Abgaben	743,0	796,6	809,7	13,1	1,6%
6 Abschreibungen	1.487,3	1.593,3	1.282,5	-310,8	-19,5%
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	895,1	1.031,8	1.068,4	36,6	3,5%
Versicherungen	95,2	130,0	131,3	1,3	1,0%
Energie, Wasser, Gas	112,8	123,6	126,1	2,5	2,0%
Entsorgung, Reinigung, Winterdienst	10,5	20,6	21,0	0,4	1,9%
Fahrgastkontrollen, -zählungen	11,3	15,5	15,8	0,3	1,9%
Provisionen	28,7	35,0	35,7	0,7	2,0%
Prüfungen und Beratungen	58,1	55,0	56,1	1,1	2,0%
Mieten, Pachten	68,3	65,0	66,3	1,3	2,0%
Bewachung	23,1	24,7	25,2	0,5	2,0%
Dienstkleidung, Arbeitsschutz	18,1	14,4	14,7	0,3	2,1%
Aus- und Weiterbildung	54,7	50,0	51,0	1,0	2,0%
Fremdleistung RBL	23,2	40,0	40,8	0,8	2,0%
Fremdleistung Vertriebstechnik	4,2	20,0	20,4	0,4	2,0%
Fremdleistung Gebäude und Anlagen	97,5	150,0	153,0	3,0	2,0%
Wartungsverträge	119,9	140,0	160,0	20,0	14,3%
sonst. Fremdleistungen	10,9	20,0	20,4	0,4	2,0%
sonst. Material	19,1	28,0	28,6	0,6	2,1%
übrige betriebliche Aufwendungen	139,5	100,0	102,0	2,0	2,0%
8 Betriebliche Aufwendungen gesamt (8=4+5+6+7)	12.291,5	12.997,3	12.742,7	-254,6	-2,0%

Beschlussvorlage G 09/2015

Wirtschaftsplan 2016
Teil I Erfolgsplan

Position	Ist	Plan	Plan	Abweichung	
	2014	2015 (Präz.)	2016	Plan 2016 zu Plan 2015	%
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	%
9 Betriebsergebnis (9=3-8)	-3.465,1	-4.143,2	-4.211,9	-68,7	-1,7%
10 Neutrale Erträge	145,1	105,0	105,0	0,0	0,0%
Versicherungsentschädigungen	126,2	75,0	75,0	0,0	0,0%
Sonstige neutrale Erträge	18,9	30,0	30,0	0,0	0,0%
11 Neutrale Aufwendungen	177,5	95,0	95,0	0,0	0,0%
Aufwand Schadensfälle	176,9	90,0	90,0	0,0	0,0%
Sonstige neutrale Aufwendungen	0,6	5,0	5,0	0,0	0,0%
12 Neutrales Ergebnis (12=10-11)	-32,4	10,0	10,0	0,0	0,0%
13 Zinserträge	31,0	0,8	0,8	0,0	0,0%
<i>dav. aus der Abzinsung von Rückstellungen</i>	27,9				
14 Zinsaufwand	32,1	5,3	5,2	-0,1	-1,9%
<i>dav. aus der Aufzinsung von Rückstellungen</i>	30,3				
15 Finanzergebnis (15=13-14)	-1,1	-4,5	-4,4	0,1	2,2%
16 Sonstige Steuern	11,5	12,0	12,0	0,0	0,0%
17 Ertrag aus Gewinnübernahme	162,7	95,0	95,0	0,0	0,0%
18 Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) (18=9+12+15-16+17)	-3.347,4	-4.054,7	-4.123,3	-68,6	-1,7%
19 Entnahme aus Kapitalrücklage	3.347,4	4.054,7	4.123,3	68,6	1,7%
20 Jahresergebnis (20=18+19)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kostendeckungsgrad	73%	69%	68%		

erstellt:


Figas

Kaufmännische Leiterin



Fleischer
Geschäftsführer

Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 09/2015

Wirtschaftsplan 2016
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2016 [T€]	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen [T€]	Fremd- finanzierung [T€]	Eigenmittel [T€]	
1 Fahrzeuge für den Personenverkehr	1.590,0	1.170,8	265,0	154,2	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	265,0	235,0		30,0	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	265,0	235,0		30,0	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	265,0	235,0		30,0	Ersatz für Fahrzeuge der Baujahre 1994, 1955 und 1996, Laufleistung >700 Tkm
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	265,0	235,0		30,0	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	265,0	230,8		34,2	
Überlandlinienbus 12-13 m	265,0		265,0	-	

Wirtschaftsplan 2016
Teil II Investitionsplan


Position	Plan 2016 [T€]	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen [T€]	Fremd- finanzierung [T€]	Eigenmittel [T€]	
2 Soft- und Hardware	25,0	-	-	25,0	
Erweiterung des Fahr- und Dienstplanprogramms MICROBUS	25,0			25,0	Softwareerweiterung in 3 Jahresschritten von jeweils 25 T€ zur Verbesserung von Qualität und Quantität der Fahr- und Dienstplanerstellung
PC-Arbeitsplätze, Drucker, Server	25,0			25,0	laufender Ersatz und Ersatzbeschaffungen aufgrund Update-Kündigung bisheriger Betriebssysteme; notwendige Kommunikationserweiterung zwischen den Betriebshöfen und zu den Fahrzeugen
3 Technische Ausrüstung	34,0	-	-	34,0	
Aufrüstung Bremsenprüfstand Ludwigsfelde	6,0			6,0	erforderlich aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben
Erneuerung Bremsenprüfstand Luckenwalde	20,0			20,0	erforderlich aufgrund geänderter gesetzlicher Vorgaben; vorhandene Anlage nicht aufrüstbar
Werkstattausrüstung	8,0			8,0	laufender Ersatz (Meß- und Prüfgeräte)

Wirtschaftsplan 2016

Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2016 [T€]	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen [T€]	Fremd- finanzierung [T€]	Eigenmittel [T€]	
4 übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,0	-	-	20,0	
übrige Geschäftsausstattung	20,0			20,0	laufender Ersatz
Investitionstätigkeit insgesamt	1.669,0	1.170,8	265,0	233,2	

erstellt:


Franke

Bereichsleiter Instandhaltung/ Technik



Fleischer
Geschäftsführer

Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 09/2015

Wirtschaftsplan 2016
Teil III Personalplan

Position	Ist	Plan	Plan
	31.12.2014	2015 (Präz.)	2016
	Angaben in Personen		
Arbeitnehmer	107	108	108
Fahrpersonal	80	80	80
Verkehrsaufsicht	5	5	5
Instandhaltung	11	10	10
Verwaltung <i>(dav. Vertretungen für Langzeiterkrankung und Mutterschaftsurlaub/Elternzeit)</i>	11	13 (2)	13 (2)
Auszubildende	5	5	5
Geschäftsführer	1	1	1
Beschäftigte gesamt	113	114	114

erstellt:


Figas
Kaufmännische Leiterin


Fleischer
Geschäftsführer

Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 09/2015

Wirtschaftsplan 2016

Teil IV Finanzplan

Position	Plan 2015 (Präz.) [T€]	Plan 2016 [T€]
Mittelherkunft	14.132,9	13.153,6
Einnahmewirksame Erträge	6.047,7	5.749,5
<i>dav. Umsatzerlöse (ohne Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVFV)</i>	4.565,5	4.393,7
<i>dav. Zinserträge</i>	0,8	0,8
<i>dav. Sonstige Erträge</i>	1.481,4	1.355,0
Ertrag aus Gewinnübernahme von Tochtergesellschaft	95,0	95,0
Einzahlung des Gesellschafters lt. Verkehrsvertrag	6.975,5	7.044,1
<i>dav. in Kapitalrücklage zum Zweck des Verlustausgleiches</i>	4.054,7	4.123,3
<i>dav. als Investitionszuschüsse</i>	1.170,8	1.170,8
<i>dav. als Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVFV</i>	1.750,0	1.750,0
in 2014 nicht verwendete Investitionszuschüsse	670,8	
VBB-Förderung INNOS	188,9	
Kreditaufnahme	155,0	265,0
Mittelverwendung	14.309,7	13.299,7
Ausgabewirksame Aufwendungen	11.516,3	11.572,4
<i>dav. Materialaufwand</i>	6.112,1	6.061,8
<i>dav. Personalaufwand</i>	4.260,1	4.330,0
<i>dav. Zinsaufwand</i>	5,3	5,2
<i>dav. Sonstige Aufwendungen</i>	1.138,8	1.175,4
Investitionen	2.748,7	1.669,0
Kredittilgung	44,7	58,3
Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 176,8	- 146,1

erstellt:


Figas

Kaufmännische Leiterin



Fleischer
Geschäftsführer

Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender

Wirtschaftsplan 2016
Teil V 5-Jahres-Finanzvorschau

Position	2016 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]	2019 [T€]	2020 [T€]
Mittelherkunft	13.153,6	13.101,3	13.317,6	13.537,6	13.761,3
Einnahmewirksame Erträge	5.749,5	5.842,5	5.937,0	6.033,1	6.130,8
dav. Umsatzerlöse (ohne Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVfV)	4.393,7	4.459,6	4.526,5	4.594,4	4.663,3
dav. Zinserträge	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
dav. Sonstige Erträge	1.355,0	1.382,1	1.409,7	1.437,9	1.466,7
Ertrag aus Gewinnübernahme von Tochtergesellschaft	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0
Einzahlung des Gesellschafters lt. Verkehrsvertrag *)	7.044,1	7.163,8	7.285,6	7.409,5	7.535,5
dav. in Kapitalrücklage zum Zweck des Verlustausgleiches	4.123,3	4.243,0	4.315,1	4.388,5	4.463,1
dav. als Investitionszuschüsse	1.170,8	1.170,8	1.170,8	1.170,8	1.170,8
dav. als Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVfV	1.750,0	1.750,0	1.750,0	1.750,0	1.750,0
Kreditaufnahme	265,0	-	-	-	-
Mittelverwendung	13.299,7	13.101,3	13.317,6	13.537,6	13.761,3
Ausgabewirksame Aufwendungen	11.572,4	11.776,6	11.949,7	12.111,5	12.286,8
dav. Materialaufwand	6.061,8	6.185,7	6.281,5	6.384,9	6.497,6
dav. Personalaufwand	4.330,0	4.393,9	4.459,8	4.506,7	4.557,7
dav. Zinsaufwand	5,2	9,8	9,3	8,8	8,3
dav. Sonstige Aufwendungen	1.175,4	1.187,2	1.199,1	1.211,1	1.223,2
Investitionen	1.669,0	1.242,1	1.285,3	1.343,5	1.391,9
Kredittilgung	58,3	82,6	82,6	82,6	82,6
Veränderung des Finanzmittelbestandes	- 146,1	-	-	-	-

*) Am 31.12.2016 endet der bestehende Verkehrsvertrag. Für 2017, 2018, 2019 und 2020 wird in der Finanzvorschau die Finanzierung durch den Gesellschafter in gleicher Höhe wie 2016 zzgl. 1,7 % Steigerung pro Jahr angenommen.

erstellt:


Figas

Kaufmännische Leiterin


Fleischer

Geschäftsführer

Lademann

Aufsichtsratsvorsitzender