

Landkreis Teltow-Fläming
16. Juli 2013
866/2013K
Amt Wirtschaftsförderung
und Beteiligungsmanagement

S. Z.
Lo Fr. Seidel
Fr. Schade

Beschlussvorlage G 11/2013

Wirtschaftsplan 2014

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

*Von AR der GV zur Beschlussfassung empfohlen
am 07.08.2013*

Wirtschaftsplan 2014
Teil I Erfolgsplan

Position	Ist	Plan	Plan	Abweichung	
	2012	2013	2014	Plan 2014	
	[T€]	(Präz.)	[T€]	gegenüber Vorjahr	%
		[T€]	[T€]	[T€]	%
1 Umsatzerlöse	5.813,1	5.864,3	5.955,5	91,2	1,6%
Schülerverkehr § 42PBefG	1.479,9	1.497,1	1.527,0	29,9	2,0%
Übriger Linienverkehr § 42 PBefG	1.676,5	1.877,8	1.915,4	37,6	2,0%
Freigestellter Schülerverkehr	301,3	320,0	323,2	3,2	1,0%
Schienenersatzverkehr	103,2	50,0	70,0	20,0	40,0%
Vertragsgebundener Berufsverkehr	85,6	90,0	90,0	0,0	0,0%
Gelegenheitsverkehr	196,3	70,0	70,7	0,7	1,0%
Vermietung Werbeflächen	107,1	100,0	100,0	0,0	0,0%
Fahrplanverkauf	4,5	6,0	6,0	0,0	0,0%
Ausgleichszahlungen im Ausbildungsverkehr (§1(3) ÖPNVFV)	1.819,6	1.752,0	1.750,0	-2,0	-0,1%
Erstattung Fahrgeldausfälle für Beför- derung von Schwerbehinderten (SGB IX)	101,7	91,4	93,2	1,8	2,0%
Ertrag/Aufwand Einnahmenaufteilung	-78,8	0,0	0,0	0,0	0,0%
sonstige Umsatzerlöse	16,2	10,0	10,0	0,0	0,0%
2 Sonstige betriebliche Erträge	2.414,4	2.428,4	2.474,2	45,8	1,9%
Zuwendung Linie 618	115,6	105,0	79,0	-26,0	-24,8%
Leistungen für Dritte	17,1	20,0	20,0	0,0	0,0%
Verkaufserlöse Kraftstoff	409,0	333,1	343,1	10,0	3,0%
Erlöse Fahrzeugvermietung	807,2	800,0	800,0	0,0	0,0%
Fremdnutzung RBL	29,0	30,0	30,0	0,0	0,0%
Auflösung Sonderposten	964,5	1.050,3	1.112,1	61,8	5,9%
sonstige Erträge	72,0	90,0	90,0	0,0	0,0%
3 Betriebliche Erträge gesamt (3=1+2)	8.227,5	8.292,7	8.429,7	137,0	1,7%

Wirtschaftsplan 2014
Teil I Erfolgsplan

Position	Ist	Plan	Plan	Abweichung	
	2012	2013	2014	Plan 2014	gegenüber Vorjahr
	[T€]	(Präz.) [T€]	[T€]	[T€]	%
4 Materialaufwand	5.557,0	6.023,8	6.102,5	78,7	1,3%
Kraftstoff	1.884,4	2.206,3	2.275,3	69,0	3,1%
Reifen/Ersatzteile	233,1	270,0	275,0	5,0	1,9%
sonstiger Materialaufwand	-11,5	10,0	10,0	0,0	0,0%
Verkehrsleistungen Subunternehmer	3.183,1	3.264,5	3.262,3	-2,2	-0,1%
Fremdleistung Fahrzeuginstandhaltung	159,5	170,0	175,0	5,0	2,9%
Reinigungsleistung für Fahrzeuge	93,0	93,0	94,9	1,9	2,0%
sonstige Fremdleistungen	15,4	10,0	10,0	0,0	0,0%
5 Personalaufwand	3.471,9	3.803,6	3.860,6	57,0	1,5%
Löhne und Gehälter	2.818,2	3.056,5	3.102,3	45,8	1,5%
Ausbildungsvergütung	19,4	25,8	26,2	0,4	1,6%
Soziale Abgaben	634,3	721,3	732,1	10,8	1,5%
6 Abschreibungen	1.402,0	1.461,5	1.539,2	77,7	5,3%
7 Sonstige betriebliche Aufwendungen	951,1	986,5	978,5	-8,0	-0,8%
Versicherungen	165,7	150,0	150,0	0,0	0,0%
Energie, Wasser, Gas	102,2	100,0	105,0	5,0	5,0%
Entsorgung, Reinigung, Winterdienst	14,1	20,0	20,0	0,0	0,0%
Fahrgastkontrollen, -zählungen	14,0	50,0	15,0	-35,0	-70,0%
Provisionen	16,2	21,0	22,5	1,5	7,1%
Prüfungen und Beratungen	49,4	52,0	52,0	0,0	0,0%
Mieten, Pachten	65,3	65,0	65,0	0,0	0,0%
Bewachung	19,8	18,0	20,0	2,0	11,1%
Dienstkleidung, Arbeitsschutz	12,6	12,0	14,0	2,0	16,7%
Fremdleistung RBL	14,0	15,5	20,0	4,5	29,0%
Fremdleistung Vertriebstechnik	6,7	10,0	20,0	10,0	100,0%
Wartungsverträge	191,7	195,0	195,0	0,0	0,0%
sonst. Fremdleistungen	116,4	100,0	102,0	2,0	2,0%
sonst. Material	12,7	28,0	28,0	0,0	0,0%
übrige betriebliche Aufwendungen	150,3	150,0	150,0	0,0	0,0%
8 Betriebliche Aufwendungen gesamt (8=4+5+6+7)	11.382,0	12.275,4	12.480,8	205,4	1,7%
9 Betriebsergebnis (9=3-8)	-3.154,5	-3.982,7	-4.051,1	-68,4	-1,7%

Wirtschaftsplan 2014
Teil I Erfolgsplan

Position	Ist 2012	Plan 2013 (Präz.)	Plan 2014	Abweichung Plan 2014 gegenüber Vorjahr	
	[T€]	[T€]	[T€]	[T€]	%
10 Neutrale Erträge	223,2	105,0	105,0	0,0	0,0%
Versicherungsentschädigungen	203,0	75,0	75,0	0,0	0,0%
Sonstige neutrale Erträge	20,2	30,0	30,0	0,0	0,0%
11 Neutrale Aufwendungen	158,5	80,0	80,0	0,0	0,0%
Aufwand Schadensfälle	172,3	75,0	75,0	0,0	0,0%
Sonstige neutrale Aufwendungen	-13,8	5,0	5,0	0,0	0,0%
12 Neutrales Ergebnis (12=10-11)	64,7	25,0	25,0	0,0	0,0%
13 Zinserträge	36,4	4,3	4,0	-0,3	-7,0%
14 Zinsaufwand	20,4	7,0	8,2	1,2	17,1%
15 Finanzergebnis (15=13-14)	16,0	-2,7	-4,2	-1,5	-55,6%
16 Sonstige Steuern	11,8	12,0	12,0	0,0	0,0%
17 Ertrag aus Gewinnübernahme	10,6	60,0	60,0	0,0	0,0%
18 Jahresfehlbetrag (-) / -überschuss (+) (18=9+12+15-16+17)	-3.075,0	-3.912,4	-3.982,3	-69,9	-1,8%
19 Entnahme aus Kapitalrücklage	3.075,0	3.912,4	3.982,3	69,9	1,8%
20 Jahresergebnis (20=18+19)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%
Kostendeckungsgrad	74%	69%	69%		

erstellt:


Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender

Wirtschaftsplan 2014
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2014 [T€]	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen [T€]	Fremd- finanzierung [T€]	Eigenmittel [T€]	
1 Fahrzeuge für den Personenverkehr	1.550,0	570,8	720,0	259,2	
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	260,0	190,2		69,8	Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1993, Laufleistung > 900 Tkm
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	260,0	190,3		69,7	Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1994, Laufleistung > 700 Tkm
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	260,0	190,3		69,7	Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1995, Laufleistung > 750 Tkm
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	260,0		240,0	20,0	Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1995, Laufleistung > 630 Tkm
Niederflurüberlandlinienbus 12 m	260,0		240,0	20,0	Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1995, Laufleistung > 680 Tkm
Niederflurüberlandlinienbus <12 m	250,0		240,0	10,0	Ersatz für Fahrzeug Baujahr 1995, Laufleistung > 700 Tkm
2 RBL Systemumstellung	664,0	600,0	-	64,0	
Umrüstung RBL-Software und -Hardware für Grundausrüstung, Fahrzeuge und DFI	664,0	600,0		64,0	zwingende Umstellung von IBIS 2 auf ITT im Rahmen der RBL-Kooperation Brandenburg Süd-West
3 Soft- und Hardware	25,0	-	-	25,0	
PC-Arbeitsplätze, Drucker, Server	25,0			25,0	laufender Ersatz und Ersatzbeschaffungen aufgrund Update-Kündigung bisheriger Betriebssysteme

Wirtschaftsplan 2014
Teil II Investitionsplan

Position	Plan 2014 [T€]	Finanzierung			Begründung
		Investive Zuwendungen [T€]	Fremd- finanzierung [T€]	Eigenmittel [T€]	
4 Technische Ausrüstung	20,0	-	-	20,0	
Werkstatt-ausrüstung	20,0			20,0	laufender Ersatz (Meß-und Prüferäte)
5 übrige Betriebs- und Geschäftsausstattung	20,0	-	-	20,0	
übrige Geschäftsausstattung	20,0			20,0	laufender Ersatz
Investitionstätigkeit insgesamt	2.279,0	1.170,8	720,0	388,2	

erstellt:



Franke
Bereichsleiter Instandhaltung/ Technik

Fleischer
Geschäftsführer

Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 11/2013

Wirtschaftsplan 2014
Teil III Personalplan

Position	Ist	Plan	Plan
	31.12.2012	2013 (Präz.)	2014
	Angaben in Personen		
Arbeitnehmer	97	103	103
Fahrpersonal	72	78	78
Verkehrsaufsicht	6	6	6
Instandhaltung	10	11	11
Verwaltung	9	8	8
Auszubildende	2	4	4
Geschäftsführer	1	1	1
Beschäftigte gesamt	100	108	108

erstellt:


Figas
Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschlussvorlage G 11/2013

Wirtschaftsplan 2014
Teil IV Finanzplan

Position	Plan 2013 (Präz.) [T€]	Plan 2014 [T€]
Mittelherkunft	12.586,2	13.359,7
Einnahmewirksame Erträge	5.599,7	5.676,6
<i>dav. Umsatzerlöse (ohne Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVfV)</i>	4.112,3	4.205,5
<i>dav. Zinserträge</i>	4,3	4,0
<i>dav. Sonstige Erträge</i>	1.483,1	1.467,1
Ertrag aus Gewinnübernahme von Tochtergesellschaft	60,0	60,0
Einzahlung des Gesellschafters lt. Verkehrsvertrag	6.826,5	6.903,1
<i>dav. in Kapitalrücklage zum Zweck des Verlustausgleiches</i>	3.912,4	3.982,3
<i>dav. als Investitionszuschüsse</i>	1.162,1	1.170,8
<i>dav. als Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVfV</i>	1.752,0	1.750,0
Kreditaufnahme	100,0	720,0
Mittelverwendung	12.571,0	13.348,8
Ausgabewirksame Aufwendungen	10.912,9	11.041,8
<i>dav. Materialaufwand</i>	6.023,8	6.102,5
<i>dav. Personalaufwand</i>	3.803,6	3.860,6
<i>dav. Zinsaufwand</i>	7,0	8,2
<i>dav. Sonstige Aufwendungen</i>	1.078,5	1.070,5
Investitionen	1.483,4	2.279,0
Kredittilgung	174,7	28,0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	+ 15,2	+ 10,9

erstellt:


Figgs

Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender

Wirtschaftsplan 2014
Teil V 5-Jahres-Finanzvorschau

Position	2014 [T€]	2015 [T€]	2016 [T€]	2017 [T€]	2018 [T€]
Mittelherkunft	13.359,7	12.768,9	12.894,8	12.952,7	13.011,1
Einnahmewirksame Erträge	5.676,6	5.733,4	5.790,7	5.848,6	5.907,0
dav. Umsatzerlöse (ohne Ausgleich nach § 1(3) ÖPNVfV)	4.205,5	4.247,6	4.290,1	4.333,0	4.376,3
dav. Zinserträge	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
dav. Sonstige Erträge	1.467,1	1.481,8	1.496,6	1.511,6	1.526,7
Ertrag aus Gewinnübernahme von Tochtergesellschaft	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0
Einzahlung des Gesellschafters lt. Verkehrsvertrag *)	6.903,1	6.975,5	7.044,1	7.044,1	7.044,1
dav. in Kapitalrücklage zum Zweck des Verlustausgleiches	3.982,3	4.054,7	4.123,3	4.193,4	4.264,7
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	720,0	-	-	-	-
Mittelverwendung	13.348,8	12.768,9	12.894,8	12.952,7	13.011,1
Ausgabewirksame Aufwendungen	11.041,8	11.208,7	11.337,8	11.428,2	11.522,8
dav. Materialaufwand	6.102,5	6.194,0	6.291,9	6.352,0	6.407,3
dav. Personalaufwand	3.860,6	3.910,7	3.933,6	3.955,5	3.986,2
dav. Zinsaufwand	8,2	22,8	20,3	17,8	15,4
dav. Sonstige Aufwendungen	1.070,5	1.081,2	1.092,0	1.102,9	1.113,9
Investitionen	2.279,0	1.478,2	1.475,0	1.425,0	1.406,3
Kreditfälligkeit	28,0	82,0	82,0	99,5	82,0
Veränderung des Finanzmittelbestandes	+ 10,9	-	-	-	-

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

erstellt


Figas

Kaufmännische Leiterin

Fleischer
Geschäftsführer

Lademann
Aufsichtsratsvorsitzender