

**Wirtschaftsplan**  
**für das Geschäftsjahr**  
**2023**

Bearbeitungsstand: 23.08.2022  
(2 Standardbusse, 1 Bus 15-m)

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

kreditähnliche Geschäfte

Personalplan



Ort, Datum Greiz, 23.08.2022

Unterschrift Geschäftsführer .....

## Erfolgsplan 2023

Bezeichnung	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Plan 2022	Plan 2023
1.1.1 Einzelfahrscheine	1.172.708,28 €	880.757,24 €	905.685,23 €	1.270.000,00 €	1.325.500,00 €
1.1.2 Schülerzeitkarten	1.075.381,19 €	1.009.491,11 €	1.036.702,45 €	1.235.000,00 €	1.225.500,00 €
1.1.3 Einnahmeverrechnung Verbund	0,00 €	0,00 €	-1.151,62 €	0,00 €	-1.000,00 €
1.4. Ausgl. lt. § 45 a PBefG	820.715,61 €	800.417,58 €	925.762,46 €	1.183.400,00 €	1.180.000,00 €
1.5. Erst. lt. § 231 SGB IX	100.177,83 €	84.008,80 €	86.938,86 €	113.300,00 €	74.700,00 €
1.6. Erlöse aus Dienstleistungen für Dritte	25.398,79 €	13.312,85 €	10.119,68 €	9.100,00 €	11.100,00 €
1.8. alle nicht aufgef. Umsatzerlöse	613.506,78 €	348.663,76 €	344.450,78 €	522.800,00 €	750.000,00 €
3. andere aktivierte Eigenleistung	0,00 €	24.449,98 €	11.456,97 €	0,00 €	0,00 €
4.1.4. periodenfr. Ertr. lt. § 45 a PBefG	0,00 €	0,00 €	-13.882,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.5. Periodenfr. Ertr. lt. § 231 SGB IX	408,89 €	-495,47 €	-242,84 €	0,00 €	0,00 €
4.1.8. Periodenfr. Ertr. Sonstige	0,00 €	0,00 €	8.735,00 €	0,00 €	0,00 €
4.2. alle nicht aufgef. Sonst. Betr. Ertr.	315.358,66 €	1.599.066,47 €	2.011.290,31 €	311.200,00 €	264.200,00 €
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>4.123.656,03 €</b>	<b>4.759.672,32 €</b>	<b>5.325.865,28 €</b>	<b>4.644.800,00 €</b>	<b>4.830.000,00 €</b>
5.1. Aufw. Für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	1.023.900,76 €	915.414,96 €	1.056.143,14 €	823.300,00 €	1.378.500,00 €
- davon Traktionsenergie	769.067,27 €	675.814,94 €	779.902,84 €	600.000,00 €	1.100.000,00 €
- davon Materialaufwand	254.833,49 €	239.600,02 €	276.240,30 €	223.300,00 €	278.500,00 €
5.2.1 Fremdleistg. für LV	204.616,30 €	201.116,44 €	198.200,34 €	200.000,00 €	192.000,00 €
5.2.2 Sonstige Fremdleistungen	214.356,64 €	41.426,31 €	14.057,59 €	20.000,00 €	160.000,00 €
6.1. Löhne und Gehälter	2.928.335,49 €	3.228.089,31 €	3.474.391,61 €	3.430.000,00 €	3.939.300,00 €
6.2. Soz. Abgaben, Altersvorsorge	609.696,03 €	671.388,10 €	736.775,43 €	776.300,00 €	824.000,00 €
7.1.1 Sonstige Afa	513.448,01 €	550.903,13 €	627.560,98 €	623.000,00 €	495.000,00 €
8. sonstige betr. Aufwendungen	1.042.481,67 €	1.133.742,16 €	1.023.754,26 €	972.000,00 €	1.032.500,00 €
11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,07 €	0,06 €	0,06 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnl. Aufw.	28.770,45 €	26.444,02 €	33.390,36 €	38.000,00 €	38.500,00 €
18. Steuern v. Einkommen und Ertr.	0,00 €	-0,99 €	0,01 €	0,00 €	0,00 €
19. Sonstige Steuern	9.333,86 €	29.442,91 €	9.486,12 €	8.600,00 €	8.500,00 €
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>6.574.939,14 €</b>	<b>6.797.966,29 €</b>	<b>7.173.759,78 €</b>	<b>6.891.200,00 €</b>	<b>8.068.300,00 €</b>
<b>Gewinn/Verlust ohne Ausgleichszahlung</b>	<b>-2.451.283,11 €</b>	<b>-2.038.293,97 €</b>	<b>-1.847.894,50 €</b>	<b>-2.246.400,00 €</b>	<b>-3.238.300,00 €</b>
1.2. Zuschüsse zur Finanzierung	2.166.258,80 €	2.078.247,95 €	2.317.171,46 €	2.190.300,00 €	2.855.400,00 €
<b>Gewinn/Verlust mit Ausgleichszahlung</b>	<b>-285.024,31 €</b>	<b>39.953,98 €</b>	<b>469.276,96 €</b>	<b>-56.100,00 €</b>	<b>-382.900,00 €</b>

<b>Vermögensplan</b>	2 KOM	3 KOM	3 + 1 KOM	2 + 1 KOM	2 + 1 KOM
	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>I Finanzierungsbedarf</b>					
1. Sachanlagen	586.195,97 €	715.541,23 €	1.335.258,47 €	775.000,00 €	765.000,00 €
in 2023: 2 Standardbusse, 1 Bus 15 m, Einlaufrinnen	586.195,97 €	715.541,23 €	1.335.258,47 €	775.000,00 €	765.000,00 €
2. Jahresfehlbetrag	285.024,31 €	0,00 €	0,00 €	56.100,00 €	382.900,00 €
3. Tilgung	392.965,08 €	415.140,14 €	418.184,71 €	421.000,00 €	400.500,00 €
<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>	<b>1.264.185,36 €</b>	<b>1.130.681,37 €</b>	<b>1.753.443,18 €</b>	<b>1.252.100,00 €</b>	<b>1.548.400,00 €</b>
<b>II Finanzierungsmittel</b>					
1. Jahresüberschuß	0,00 €	39.953,98 €	469.276,96 €	0,00 €	0,00 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse	81.300,00 €	534.700,00 €	942.975,00 €	267.500,00 €	250.000,00 €
3. Kreditaufnahme	266.695,00 €	925.520,00 €	245.725,00 €	492.500,00 €	485.000,00 €
4. Abschreibungen, Anlagenabgänge	513.448,01 €	550.903,13 €	627.560,98 €	623.000,00 €	495.000,00 €
<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>861.443,01 €</b>	<b>2.051.077,11 €</b>	<b>2.285.537,94 €</b>	<b>1.383.000,00 €</b>	<b>1.230.000,00 €</b>
<b>III Finanzierungsmittel ./.. Finanzierungsbedarf</b>	<b>-402.742,35 €</b>	<b>920.395,74 €</b>	<b>532.094,76 €</b>	<b>130.900,00 €</b>	<b>-318.400,00 €</b>

<b>Investitionsplan</b>	3 KOM	3 KOM	3 + 1 KOM	2 + 1 KOM	2 + 1 KOM
	<b>Ist 2019</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Ist 2021</b>	<b>Planjahr 2022</b>	<b>Planjahr 2023</b>
<b>Investitionsgüter</b>	<b>586.195,97 €</b>	<b>715.541,23 €</b>	<b>1.335.258,47 €</b>	<b>775.000,00 €</b>	<b>765.000,00 €</b>
in 2023: 2 Standardbusse, 1 Bus 15 m, Einlaufrinnen	586.195,97 €	715.541,23 €	1.335.258,47 €	775.000,00 €	765.000,00 €
<b>Finanzierung</b>	<b>861.443,01 €</b>	<b>2.011.123,13 €</b>	<b>1.816.260,98 €</b>	<b>1.383.000,00 €</b>	<b>1.230.000,00 €</b>
Kreditaufnahme	266.695,00 €	925.520,00 €	245.725,00 €	492.500,00 €	485.000,00 €
Fördermittel/Subventionen	81.300,00 €	534.700,00 €	942.975,00 €	267.500,00 €	250.000,00 €
Abschreibungen	513.448,01 €	550.903,13 €	627.560,98 €	623.000,00 €	495.000,00 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

## Leasing-, Mietkauf- u. a. kreditähnliche Rechtsgeschäfte

- Wertangaben in T€ -

Bezeichnung des Wirtschaftsgutes	Vertragstyp	Laufzeit von - bis	Jährliche finanzielle Verpflichtung - netto					Gesamt-betrag	Bestandteil AV J/N	entspricht Kredit-aufnahme J / N (Betrag)
			Planjahr 2023	Folgejahre						
				2024	2025	2026	2027 bis Laufzeitende			
<b>Summe</b>										
zzgl. bereits bestehende Verpflichtungen			30,0	21,6	13,0	8,9	4,8	78,3		
<b>Gesamtbetrag</b>			30,0	21,6	13,0	8,9	4,8	78,3		

Kreditlinie 350,0 350,0 350,0 350,0 350,0

# Personalplan

	Ist	Ist	Ist	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023
Arbeiter	69,8	75,1	76,7	72,7	76,2
- davon: Fahrpersonal (ohne LZK)	62,8	67,9	67,9	63,7	66,4
- davon: Werkstatt	7,0	7,2	8,8	9,0	9,8
Angestellte	8,2	8,0	10,8	8,0	9,0
Auszubildende	1,5	3,0	3,3	3,0	3,2
- davon: Fahrpersonal	1,0	1,5	2,3	2,0	3,0
- davon: Werkstatt	0,5	1,5	1,0	1,0	0,2
Aushilfen (gfB; Fahrdienst)	2,7	4,2	5,0	3,3	4,0
<b>gesamt</b>	<b>82,2</b>	<b>90,3</b>	<b>95,8</b>	<b>87,0</b>	<b>92,4</b>