

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

Bearbeitungsstand: 23.08.2022  
(3 Standardbusse)

Erfolgsplan

Vermögensplan

Investitionsplan

kreditähnliche Geschäfte

Personalplan



Ort, Datum Gera, 23.08.2022

Unterschrift Geschäftsführer .....

## Erfolgsplan

Bezeichnung	Ist 2019 €	Ist 2020 €	Ist 2021 €	Plan 2022 €	Plan 2023 €
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
1.1. Erlöse aus Fahrscheinverkauf					
1.1.1 Normaltarif	297.111,18 €	242.585,06 €	260.531,27 €	310.900,00 €	520.000,00 €
1.1.2 Schüler-Zeitkarten	453.264,08 €	550.220,33 €	612.245,65 €	646.400,00 €	675.000,00 €
1.1.3 Einnahmeverrechnung Verbundtarif	54.226,19 €	484.579,03 €	227.431,58 €	363.100,00 €	360.000,00 €
1.3. Ausgl. Verbundbedingter Verluste	1.346,72 €	7.707,50 €	19.615,32 €	19.600,00 €	19.600,00 €
1.4. Ausgleich nach § 45 a PBefG	288.495,00 €	342.255,00 €	573.380,00 €	541.800,00 €	600.000,00 €
1.5. Erstattung nach SGB IX	24.380,37 €	39.455,91 €	24.367,15 €	40.800,00 €	45.500,00 €
1.6. Leistungen für Dritte	778,25 €	1.098,25 €	1.960,41 €	2.000,00 €	2.500,00 €
1.8. alle nicht aufgef. Umsatzerlöse	1.983.984,92 €	188.255,61 €	188.104,38 €	308.500,00 €	356.000,00 €
3. andere aktivierte Eigenleistung	0,00 €	0,00 €	11.315,80 €	0,00 €	0,00 €
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>					
4.1. Periodenfremde Erträge					
4.1.4. Ausgleich nach § 45a PBefG	0,00 €	-1,00 €	-5.340,00 €	0,00 €	0,00 €
4.1.5. Periodenfr. Ertr. lt. §§ 148 ff SGB IX	-450,19 €	162,94 €	2,16 €	0,00 €	0,00 €
4.1.8. Periodenfr. Ertr. Sonstige	0,00 €	0,00 €	-24.822,94 €	0,00 €	0,00 €
4.2. alle nicht aufgef. sonst. betr. Ertr.	311.904,50 €	514.304,93 €	614.718,27 €	148.400,00 €	145.200,00 €
<b>Zwischensumme Erträge</b>	<b>3.415.041,02 €</b>	<b>2.370.623,56 €</b>	<b>2.503.509,05 €</b>	<b>2.381.500,00 €</b>	<b>2.723.800,00 €</b>
<b>5. Materialaufwand</b>					
5.1. Aufw. für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe	739.433,21 €	636.109,32 €	798.815,13 €	662.500,00 €	1.085.500,00 €
5.2. Aufw. für bezogene Leistungen					
5.2.1 Fremdleistg. für Linienverkehr	333.638,32 €	210.491,60 €	165.649,59 €	110.800,00 €	110.000,00 €
5.2.2 Sonstige Fremdleistungen	31.054,60 €	30.011,71 €	33.518,02 €	25.200,00 €	27.000,00 €
<b>6. Personalaufwand</b>					
6.1. Löhne und Gehälter	2.197.858,26 €	2.195.125,37 €	2.610.902,93 €	2.599.350,00 €	2.896.400,00 €
6.2. Soziale Abgaben, Altersvorsorge	458.669,27 €	455.738,24 €	551.484,79 €	559.900,00 €	615.500,00 €
7. Abschreibungen	432.699,57 €	453.985,88 €	464.590,85 €	456.300,00 €	466.000,00 €
8. Sonstige betr. Aufwendungen	873.456,99 €	800.346,80 €	1.145.225,07 €	834.650,00 €	931.400,00 €
11. Sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	0,00 €	0,00 €	5,77 €	0,00 €	0,00 €
13. Zinsen und ähnl. Aufw.	25.875,57 €	29.862,04 €	32.473,92 €	35.000,00 €	41.300,00 €
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
19. Sonstige Steuern	5.448,64 €	15.047,54 €	4.953,52 €	5.000,00 €	5.000,00 €
<b>Zwischensumme Aufwendungen</b>	<b>5.098.134,43 €</b>	<b>4.826.718,50 €</b>	<b>5.807.608,05 €</b>	<b>5.288.700,00 €</b>	<b>6.178.100,00 €</b>
<b>Gewinn/Verlust ohne Ausgleichszahlung</b>	<b>-1.683.093,41 €</b>	<b>-2.456.094,94 €</b>	<b>-3.304.099,00 €</b>	<b>-2.907.200,00 €</b>	<b>-3.454.300,00 €</b>
<b>1.2. Zuschüsse zur Finanzierung</b>	<b>1.310.732,89 €</b>	<b>2.600.204,36 €</b>	<b>3.105.698,08 €</b>	<b>2.851.100,00 €</b>	<b>3.031.900,00 €</b>
<b>Gewinn/Verlust mit Ausgleichszahlung</b>	<b>-372.360,52 €</b>	<b>144.109,42 €</b>	<b>-198.400,92 €</b>	<b>-56.100,00 €</b>	<b>-422.400,00 €</b>

<b>Vermögensplan</b>	4 KOM	2 KOM	3 KOM	3 KOM	3 KOM
	Ist 2019	Ist 2020	Ist 2021	Planjahr 2022	Planjahr 2023
<b>I Finanzierungsbedarf</b>					
<b>1. Sachanlagen</b>	<b>853.454,11 €</b>	<b>463.562,98 €</b>	<b>1.406.693,26 €</b>	<b>669.000,00 €</b>	<b>670.000,00 €</b>
in 2023: 3 Standardbusse, Brandmeldeanlage	853.454,11 €	463.562,98 €	1.406.693,26 €	669.000,00 €	670.000,00 €
<b>2. Jahresfehlbetrag</b>	<b>372.360,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>198.400,92 €</b>	<b>56.100,00 €</b>	<b>422.400,00 €</b>
<b>3. Tilgung</b>	<b>405.325,73 €</b>	<b>395.839,25 €</b>	<b>278.762,58 €</b>	<b>319.600,00 €</b>	<b>340.000,00 €</b>
<b>Finanzierungsbedarf gesamt</b>	<b>1.631.140,36 €</b>	<b>859.402,23 €</b>	<b>1.883.856,76 €</b>	<b>1.044.700,00 €</b>	<b>1.432.400,00 €</b>
<b>II Finanzierungsmittel</b>					
1. Jahresüberschuß	0,00 €	144.109,42 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Zuweisungen und Zuschüsse	140.000,00 €	443.000,00 €	718.960,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
3. Kreditaufnahme	313.200,00 €	293.000,00 €	366.000,00 €	449.000,00 €	450.000,00 €
4. Abschreibungen, Anlagenabgänge	432.699,57 €	453.985,88 €	464.590,85 €	456.300,00 €	466.000,00 €
<b>Finanzierungsmittel gesamt</b>	<b>885.899,57 €</b>	<b>1.334.095,30 €</b>	<b>1.549.550,85 €</b>	<b>1.120.300,00 €</b>	<b>1.131.000,00 €</b>
<b>III Finanzierungsmittel ./ Finanzierungsbedarf</b>	<b>-745.240,79 €</b>	<b>474.693,07 €</b>	<b>-334.305,91 €</b>	<b>75.600,00 €</b>	<b>-301.400,00 €</b>

<b>Investitionsplan</b>	4 KOM	2 KOM	3 KOM	3 KOM	3 KOM
	Ist	Ist	Ist	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Investitionsgüter</b>	<b>853.454,11 €</b>	<b>463.562,98 €</b>	<b>1.406.693,26 €</b>	<b>669.000,00 €</b>	<b>670.000,00 €</b>
<u>in 2023:</u> 3 Standardbusse, Brandmeldeanlage	853.454,11 €	463.562,98 €	1.406.693,26 €	669.000,00 €	670.000,00 €
<b>Finanzierung</b>	<b>885.899,57 €</b>	<b>1.189.985,88 €</b>	<b>1.549.550,85 €</b>	<b>1.120.300,00 €</b>	<b>1.131.000,00 €</b>
Kreditaufnahme	313.200,00 €	293.000,00 €	366.000,00 €	449.000,00 €	450.000,00 €
Fördermittel/Subventionen	140.000,00 €	443.000,00 €	718.960,00 €	215.000,00 €	215.000,00 €
Abschreibungen	432.699,57 €	453.985,88 €	464.590,85 €	456.300,00 €	466.000,00 €
erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €



# Personalplan

	Ist	Ist	Ist	Planjahr	Planjahr
	2019	2020	2021	2022	2023
<b>Arbeiter</b>	<b>61,3</b>	<b>60,5</b>	<b>64,8</b>	<b>59,0</b>	<b>59,0</b>
- davon: Fahrpersonal	44,3	48,8	52,8	47,0	50,0
- davon: Werkstatt	9,0	8,3	9,0	9,0	9,0
- davon: Tankstelle	3,0	3,4	3,0	3,0	0,0
<b>Angestellte (ohne GF)</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>	<b>5,8</b>	<b>6,0</b>	<b>5,0</b>
<b>Auszubildende</b>	<b>2,0</b>	<b>2,1</b>	<b>1,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1,0</b>
- davon: Fahrpersonal	2,0	2,1	1,5	2,0	1,0
- davon: Werkstatt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Aushilfen (gfB; Fahrdienst/Tankstelle)</b>	<b>5,0</b>	<b>3,5</b>	<b>3,3</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>
<b>gesamt</b>	<b>73,3</b>	<b>71,1</b>	<b>75,4</b>	<b>69,0</b>	<b>67,0</b>