

VBB Verkehrsverbund Berlin- Brandenburg GmbH

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chośebuz

Wirtschaftsplan 2007				
Lfd. Nr.	Einnahmenart	Jahresabschluss 2005 inkl. Übertrag	Wirtschaftsplan 2006 inkl. Übertrag	Wirtschaftsplan 2007
		in T EUR	in T EUR	in T EUR
1.	Mittel aus Vorjahren zum 1.1. (Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern)	1.116,9	395,3	0,0
2.	Gesellschafterbeiträge Gesamt	6.622,0	6.535,0	6.601,6
	Gesellschafterbeitrag des Landes Berlin	2.609,0	2.500,0	2.500,0
	davon für Finanzierung Konsortialvertrag Artikel 3, Abs. 2 (40%)	2.068,0	2.068,4	2.068,4
	davon für Finanzierung Vertragsmanagement Berlin und aufgabenträgerbezogene Aufgaben Konsortialvertrag Art. 3, Abs. 3 (Center)	541,0	431,6	431,6
	Gesellschafterbeitrag des Landes Brandenburg	2.978,0	3.000,0	3.066,6
	davon für Finanzierung Konsortialvertrag Artikel 3, Abs. 2 (40%)	2.068,4	2.068,4	2.068,4
	davon für Finanzierung Vertragsmanagement Brandenburg und aufgabenträgerbezogene Aufgaben Konsortialvertrag Art. 3, Abs. 3 (Center)	910,0	931,6	998,2
	GB der kommunalen Gebietskörperschaften	1.035,0	1.035,0	1.035,0
	davon für Finanzierung Konsortialvertrag Artikel 3, Abs. 2 (20%)	1.035,0	1.035,0	1.035,0
	Finanzierung zusätzlicher aufgabenträgerbezogener Aufgaben (Center) Konsortialvertrag Artikel 3, Abs. 3	56,0	0,0	73,1
3.	Umsatzerlöse	817,7	500,0	500,0
4.	sonstige betriebliche Erträge	394,5	150,0	150,0
5.	Gesamt Einnahmen	9.007,1	7.580,3	7.324,7

Wirtschaftsplan 2007									
Lfd. Nr.	Ausgabenart	Jahresabschluss 2005 inkl. Übertrag		Wirtschaftsplan 2006 inkl. Übertrag		Wirtschaftsplan 2007			
		Bereich Verbund- aufgaben	Center für Nahverkehrs- und Qualitäts- management	Bereich Verbund- aufgaben	Center für Nahverkehrs- und Qualitäts- management	Bereich Verbund- aufgaben	Center für Nahverkehrs- und Qualitäts- management		
		in T EUR	in T EUR	in T EUR	in T EUR	in T EUR	in T EUR		
6.	Personalaufwand im Bereich der Verbundaufgaben im Bereich des Centers	3.407,5 2.648,8 -	- 758,7	3.400,0 2.644,0 -	- 756,0	3.436,1 2.644,0 -	- 792,1		
7.	Betriebliche Aufwendungen für Verbundaufgaben davon Projekte aus Vorjahren davon Projekte i. R. der Verbundaufgaben (Anlage 2)	2.187,4 519,8 1.667,6	- - -	1.645,0 257,0 1.388,0	- - -	1.388,0 - 1.388,0	- - -		
8.	Aufgaben und Projekte i.R.d. Vertragsmanagements davon Projekte aus Vorjahr davon Projekte akt. Wirtschaftsjahr (Anlage 3) davon aufgabenträgerbezogene Aufgaben (Anlage 4)	- - - -	1.036,2 472,0 523,2 41,0	0,0 - - -	742,0 139,0 603,0 -	0,0 - - -	654,7 - 603,0 51,7		
9.	Aufwendungen für Produktherstellung	656,3	-	500,0	-	500,0	-		
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen davon Verbundaufgaben davon Center	867,1 735,8 -	- 131,3	950,0 824,0 -	- 126,0	950,0 824,0 -	- 126,0		
11.	Investitionen davon Verbundaufgaben davon Center	157,3 150,3 -	- 7,0	80,0 70,0 -	- 10,0	80,0 70,0 -	- 10,0		
12.	Finanzbedarf Umsatzsteuer davon Verbundaufgaben davon Vertragsmanagement	300,0 100,0 -	- 200,0	263,0 75,0 -	- 188,0	315,9 75,9 -	- 240,0		
13.	Zwischensumme Ausgaben	6.478,6	2.133,2	5.758,0	1.822,0	5.501,9	1.822,8		
14.	Gesamt Ausgaben	8.611,8		7.580,0		7.324,7			
15.	Überschuss/ Unterdeckung	254,0 395,3	-254,0	320,8 0,0	-320,8	319,9 0,0	-319,9		

Anlage 5

(19.05.2006)

**Stellenplan der VBB GmbH
für das Wirtschaftsplanjahr 2007**

Vergütungsgruppen in Anlehnung an BAT	Ansatz WP 2007
BAT I	5
BAT I a bis BAT II b	8
BAT III bis BAT IV b	29
BAT V b bis BAT X	21
Gesamt-Stellenanzahl (ohne Geschäftsführer)	63

Mittelfristige Finanzplanung 2007 - 2011 (Stand 19.05.2006)							
Erträge in EUR		WiPlan 2006	Mittelfristplanung				
		2006	2007	2008	2009	2010	2011
E 1	Mittel aus Vorjahren zum 1.1. (Verb. gegenüber Gesellschafter)	395.275	0	0	0	0	0
E 2	Gesellschafterbeiträge Gesamt	6.535.000	6.674.706	7.789.267	7.412.224	7.631.285	7.691.812
E 2.1	Gesellschafterbeitrag des Landes Berlin	2.500.000	2.500.000	2.896.928	2.752.708	2.835.410	2.859.553
	davon für Finanzierung Konsortialvertrag Artikel 3, Abs.2 (40%)	2.068.400	2.068.400	2.269.768	2.151.963	2.215.002	2.238.902
	davon für Finanzierung Vertragsmanagement Berlin und aufgabenträgerbezogene Aufgaben Berlin	431.600	431.600	627.160	600.745	620.408	620.651
E 2.2	Gesellschafterbeitrag des Landes Brandenburg	3.000.000	3.066.640	3.683.573	3.509.636	3.614.459	3.638.876
	davon für Finanzierung Konsortialvertrag Artikel 3, Abs.2 (40%)	2.068.400	2.068.400	2.269.768	2.151.963	2.215.002	2.238.902
	davon für Finanzierung Vertragsmanagement BRB und aufgabenträgerbezogene Aufgaben BRB	931.600	998.240	1.413.805	1.357.673	1.399.457	1.399.974
E 2.3	GB der kommunalen Gebietskörperschaften	1.035.000	1.035.000	1.135.700	1.076.814	1.108.350	1.120.317
	davon für Finanzierung Konsortialvertrag Artikel 3, Abs.2 (20%)	1.035.000	1.035.000	1.135.700	1.076.814	1.108.350	1.120.317
	davon für Finanzierung aufgabenträgerbezogene Aufgaben						
E 2.4	Finanzierung zusätzlicher aufgabenträgerbezogener Aufgaben (Center) Konsortialvertrag Artikel 3, Absatz 3	0	73.066	73.066	73.066	73.066	73.066
E 3	Summe Eigenerwirtschaftung von Mitteln	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000	650.000
E 3.1	Finanzierung unternehmensübergreifendes Marketing						
E 3.2	Finanzierung Infrastrukturmanagement des Landes Brandenburg						
E 3.3	Umsatzerlöse	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
E 3.4	Sonstige betriebliche Erträge	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
E 4	Gesamteinnahmen	7.580.275	7.324.706	8.439.267	8.062.224	8.281.285	8.341.812

Aufwendungen in EUR		WiPlan 2006	Mittelfristplanung				
			2007	2008	2009	2010	2011
A 1	Personalaufwand	3.400.000	3.436.100	3.470.461	3.470.461	3.505.165	3.505.165
	davon im Bereich der Verbundaufgaben	2.644.000	2.644.000	2.670.440	2.670.440	2.697.144	2.697.144
	davon im Bereich des Vertragsmanagements	756.000	792.100	800.021	800.021	808.021	808.021
A 2	Betriebliche Aufwendungen für Verbundaufgaben	1.644.275	1.388.000	1.824.462	1.513.155	1.626.920	1.669.197
A 2.1	Betriebliche Aufwendungen aktuelles Jahr	1.388.000	1.388.000	1.824.462	1.513.155	1.626.920	1.669.197
	Marketing / Tarifkommunikation	208.000	208.000	218.462	206.155	235.000	240.000
	Fahrgastinformation	631.000	631.000	631.000	630.000	630.000	630.000
	Tarifdatenmanagement	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	Hintergrundsystem für E-Ticketing						
	Verkehrsforschung	300.000 *	300.000 *	700.000 *	400.000	450.000	400.000
	Einnahmen-Aufteilung/ Meldewesen	50.000	50.000	60.000	60.000	94.920	122.227
	Planung und Konzeption	64.000	64.000	80.000	82.000	82.000	141.970
	VBB-Qualitätsmanagement	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
A 2.2	Betriebliche Aufwendungen Vorjahre	256.275	0	0	0	0	0
A 3	Aufgaben und Projekte i.R.d. Centers	742.000	654.700	1.149.700	1.079.700	1.122.700	1.122.700
A 3.1	Aufgaben und Projekte i.R.d. Vertragsmanagement						
	davon Regionalverkehr	430.000	430.000	641.000	571.000	614.000	614.000
	davon S-Bahn	173.000	173.000	457.000	457.000	457.000	457.000
	davon Vorjahre	139.000					
A 3.2	Aufwendungen für aufgabenträgerbezogene Verbundaufgaben	0	51.700	51.700	51.700	51.700	51.700
A 4	Unternehmensübergreifendes Verbundmarketing	-	-	-	-	-	-
A 5	Infrastrukturmanagement Land Brandenburg	-	-	-	-	-	-
A 6	Management ÖPNV Land Berlin	-	-	-	-	-	-
A 7	Aufwendungen für Produktherstellung	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
A 8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	950.000	950.000	967.110	984.553	1.002.335	1.020.463
	davon im Bereich der Verbundaufgaben	824.000	824.000	840.480	857.290	874.436	891.925
	davon im Bereich des Vertragsmanagements	126.000	126.000	126.630	127.263	127.899	128.538
A 9	Investitionen	80.000	80.000	110.000	110.000	110.000	110.000
	davon im Bereich der Verbundaufgaben	70.000	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	davon im Bereich des Vertragsmanagements	10.000	10.000	20.000	20.000	20.000	20.000
A 10	Finanzbedarf für Ust aus den GB	264.000	315.906	417.534	404.355	414.165	414.287
	davon im Bereich der Verbundaufgaben	75.972	75.946	80.000	80.000	80.000	80.000
	davon im Bereich des Vertragsmanagements	188.028	239.960	337.534	324.355	334.165	334.287
A 11	Gesamtaufwendungen	7.580.275	7.324.706	8.439.267	8.062.224	8.281.285	8.341.812
A 12	Unterdeckung/freie Mittel	0	0	0	0	0	0
	davon VBB	319.828	319.854	319.854	319.855	319.854	319.855
	davon Center	-319.828	-319.854	-319.854	-319.855	-319.854	-319.855

* vorbehaltlich der Erstattung des zusätzlichen Finanzbedarfes für VE 2007, siehe Vorlage Verkehrserhebung
* Verweis auf die Vorlage zu TOP 4

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktiva			Passiva		
	31.12.2005	31.12.2004		31.12.2005	31.12.2004
	€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	324.000,00	306.000,00
Software, Datenbanken	35.071,50	19.814,00	II. Zur Durchführung der beschlossenen Kapitalerhöhung geleistete Einlagen	0,00	18.000,00
II. Sachanlagen				324.000,00	324.000,00
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	318.310,61	282.299,89	B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	86.525,27	105.375,77
	353.382,11	302.113,89	C. Gesellschafterbeiträge zur Finanzierung des Anlagevermögens	264.280,81	194.162,09
B. Umlaufvermögen			D. Rückstellungen		
I. Vorräte			Sonstige Rückstellungen	691.532,97	656.341,71
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.549,10	2.629,46	E. Verbindlichkeiten		
2. Waren	18.187,36	11.727,74	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	67.723,81	522.664,58
	20.736,46	14.357,20	2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern	395.295,75	1.116.940,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			3. Sonstige Verbindlichkeiten	142.634,09	142.627,25
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	82.267,40	216.962,38	(davon aus Steuern € 1.828,89; Vorjahr € 1.526,89)		
2. Forderungen gegen Gesellschafter	0,00	0,00	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 15,74; Vorjahr € 244,14)		
3. Sonstige Vermögensgegenstände	331.496,40	20.072,69		605.653,65	1.782.232,22
	413.763,80	237.035,07			
III. Guthaben bei Kreditinstituten	1.182.339,13	2.506.912,63			
	1.616.839,39	2.758.304,90			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	1.771,20	1.693,00			
	1.971.992,70	3.062.111,79		1.971.992,70	3.062.111,79

Bilanzvermerk

Treuhandmittel der Verkehrsunternehmen aus Einnahmen aus dem Semesterticket

Treuhandmittel der Deutschen Bahn aus der Anerkennung der Bahncard

Treuhandkonto der Verkehrsunternehmen aus Einnahmen der

Einnahmenaufteilung

856.636,92

183.170,62

61.318,74

704.280,62

360.306,54

154.349,72

Bilanzvermerk

Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung der Einnahmen aus dem Semesterticket

Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung der Einnahmen aus der

Anerkennung der Bahncard

Verbindlichkeiten aus treuhänderischer Verwaltung der Einnahmen

aus der Einnahmenverteilung

856.636,92

183.170,62

61.318,74

704.280,62

360.306,54

154.349,72

VBB Verkehrsverbund Berlin-Brandenburg GmbH, Berlin

Gewinn- und Verlustrechnung

für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2005

	2005		2004
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		817.747,24	942.577,74
2. Erträge aus Gesellschafterbeiträgen und Zuwendungen		7.316.102,96	5.522.179,47
3. Sonstige betriebliche Erträge		719.010,59	664.092,12
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.681,38		12.756,23
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	709.523,85	721.205,23	813.000,59
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.578.866,94		2.387.095,03
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 46.261,66; Vorjahr € 10.152,24)	835.179,85	3.414.046,79	666.511,54
6. a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	105.852,88		172.720,13
b) Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	-18.850,50	87.002,38	-27.042,38
c) Abschreibungen auf Gegenstände des Umlaufvermögens		2.924,52	0,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		4.592.294,82	3.120.026,84
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	45.493,41		20.486,65
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	264,91	45.228,50	4.026,00
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		80.615,55	242,00
11. Sonstige Steuern		80.615,55	242,00
12. Jahresüberschuss		0,00	0,00