

Cottbusverkehr GmbH

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chośebuz

Wirtschaftsplan 2007

Planentwurf

Gewinn- und Verlustrechnung

Position - T€ -	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
1. Umsatzerlöse	9.638,5	9.261	9.315
dar. Mindereinnahmenausgl.	970,0	875	850
- Stadt Cottbus	508,0	431	425
- LK Spree-Neiße	462,0	444	425
2. Sonst. betriebl. Erträge	10.565,6	10.059	10.260
3. Materialaufwand und bez. Leistungen	5.660,5	5.240	5.660
dav. Roh/Hilfs/Betr. Stoffe	2.708,4	2.560	2.870
dav. für bez. Leistungen	2.952,1	2.680	2.790
4. Personalaufwand	8.983,9	8.960	8.800
5. Abschreibungen	3.152,1	3.410	3.650
6. Sonst. betr. Aufwand	1.214,3	1.020	905
7. Ertr. aus Gewinnabführg.	0,1	0	0
8. Sonstige Zinsen und ähnl. Erträge	19,2	10	10
9. Aufw. aus Verlustübern.	0,0	0	0
10. Zinsen und ähnl. Aufwendungen	914,6	680	550
11. Ergebnis der gewöhl. Geschäftstätigkeit	298,0	20	20
12. Steuern	23,6	20	20
13. Jahresüberschuss/-fehlbetr.	274,4	0	0
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	0,0	0	0
15. Jahresergebnis	274,4	0	0
Bilanzverlust	712,3	712	712
Aufwendungen gesamt	19.949,0	19.330	19.585
Betriebl. Erträge	11.112,1	10.596	10.865
Betriebskostenzuschuss	9.111,3	8.734	8.720
- Stadtwerke Cottbus/ Stadt Cottbus	7.059,0	6.752	6.740
- LK Spree-Neiße	2.052,3	1.982	1.980
Erträge gesamt	20.223,4	19.330	19.585

Cottbusverkehr GmbH

Cottbus, 29. September 2006

Wirtschaftsplan 2007

Planentwurf

Stellenübersicht der Cottbusverkehr GmbH - Stellenplan TV-N BRB

Entgeltgruppe	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007
AT	1	1	1
15	2	2	2
14	0	0	0
13	0	0	0
12	4	4	4
11	2	2	2
10	3	2	2
9	2	2	2
8	19	19	18
7	27	27	27
6	159	162	159
5	10	10	11
4	10	10	10
3	3	3	3
2	0	0	0
1	0	0	0
Gesamt	242	244	241
dav. ATZ-Ruhephase	11	12	9
Azubi	8	8	8

Vermögensplan 2007

Planentwurf

Pos.	Vorhaben / Maßnahme	Wert- umfang T€	Finanzierung				
			GVFG Land T€	Invest-Zuschuss		Kredit T€	Eigenkap. T€
				CB T€	SPN T€		
1.	Fahrzeuge für den Personenverkehr						
1.1	4 NF-Gelenkombusse 3 NF-Stadtomnibusse (Ersatzinvestitionen)	2.050	-	-	-	2.050	-
2.	Technische Anlagen/Maschinen						
2.1	Fahrzeuersatzbeschaffung (3 Fahrzeuge)	Leasing	-	-	-	-	-
2.2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	70	-	-	-	-	70
2.3	Ausrüstung von 4 KTNF6-Straßenbahnen mit Videoüberwachungsanlagen	28	-	28	-	-	-
3.	Andere Anlagen / Ausrüstungen						
3.1	Ausrüstung von Haltestellen mit Fahrplan- Ist-Anzeigen (6x)	120	-	120	-	-	-
3.1	2 stationäre Fahrausweisverkaufsautomaten	70	-	-	-	-	70
3.3	Geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	10	-	-	-	-	10
4.	Bauvorhaben						
4.1	Rekonstruktion Haltestelle Stadthalle (Nordseite)	390	-	390	-	-	-
4.2	Sicherungsanlagen/Werterhaltung	20	-	-	-	-	20
4.3	Bauvorbereitung / GFVG-Rückzahlung	175	-	-	-	-	175
	Summe	2.933	0	538	0	2.050	345
	Tilgung Kredite	2.550	-	-	-	-	2.550

Bilanz zum 31. Dezember 2005

Aktiva

	EUR	31.12.2005 EUR	31.12.2004 TEUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	29.093,00	29.093,00	12
			12
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	14.353.916,15		14.356
2. Technische Anlagen und Maschinen	21.724.629,00		21.661
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.173.126,15		1.394
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	36.691,14		396
		37.288.362,44	37.807
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	120.594,12		121
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	78.750,00		92
3. Beteiligungen	1.022,58		1
		200.366,70	214
		37.517.822,14	38.033
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	355.180,62	355.180,62	323
			323
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	364.525,26		162
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00; Vorjahr TEUR 0			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	381.453,53		103
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 0,00; Vorjahr TEUR 0			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	865.713,67		586
-davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR 230.081,60; Vorjahr TEUR 276			
		1.611.692,46	851
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		1.201.262,82	1.221
		3.168.135,90	2.395
C. Rechnungsabgrenzungsposten		19.979,15	14
		40.705.937,19	40.442

Passiva

	EUR	31.12.2005 EUR	31.12.2004 TEUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		10.225.837,62	10.226
II. Kapitalrücklage			
1. Kapitalrücklage nach § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB	9.944.443,42	9.944.443,42	10.089
			10.089
III. Bilanzverlust		712.290,36	987
		19.457.990,68	19.328
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		5.093.341,01	5.378
C. Rückstellungen			
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	966.032,00		932
2. Sonstige Rückstellungen	1.324.779,86		1.066
		2.290.811,86	1.998
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	9.676.660,90		10.216
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 2.733.454,79; Vorjahr TEUR 2.942			
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	512.248,10		499
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 512.248,10; Vorjahr TEUR 499			
3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	176.948,13		319
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 176.948,13; Vorjahr TEUR 204			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	2.859.420,39		1.878
-davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.580.529,27; Vorjahr TEUR 1.878			
-davon aus Steuern: EUR 85.178,57; Vorjahr TEUR 80			
-davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 268.869,58 ; Vorjahr TEUR 259			
		13.225.277,52	12.912
E. Rechnungsabgrenzungsposten		638.516,12	826
		40.705.937,19	40.442

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

für das Geschäftsjahr vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005

	EUR	2005 EUR	2004 TEUR
1. Umsatzerlöse		9.638.485,57	10.121
2. Sonstige betriebliche Erträge		10.565.596,11	9.509
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	2.708.399,61		2.539
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>2.952.098,27</u>		<u>3.057</u>
		5.660.497,88	5.596
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	7.139.650,25		7.226
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.844.213,73		1.798
- davon für Altersversorgung EUR 331.942,28; Vorjahr TEUR 244	<u> </u>	8.983.863,98	<u>9.024</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	<u>3.152.109,54</u>	3.152.109,54	<u>3.388</u> <u>3.388</u>
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.214.319,27	1.395
7. Erträge aus Beteiligungen		36,00	0
8. Erträge aus Gewinnabführungsvertrag		73,92	7
9. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 1.240,30; Vorjahr TEUR 1		1.240,30	1
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		17.942,16	35
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon aus verbundenen Unternehmen EUR 9.743,90; Vorjahr TEUR 21		914.622,96	643
12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		297.960,43	-373
13. Sonstige Steuern		<u>23.555,82</u>	<u>38</u>
14. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		274.404,61	-411
15. Verlustvortrag		986.694,97	1.057
16. Entnahme aus der Kapitalrücklage		0,00	481
17. Bilanzverlust		<u>712.290,36</u>	<u>987</u>