

Wirtschaftsplan 2013 und mittelfristige Planung der Magdeburger Verkehrs- betriebe GmbH & Co. KG 2014 bis 2017

Stand: 15.08.2012 / vom Aufsichtsrat am 07.09.2012 bestätigt

Werte in Euro

	2013	2014	2015	2016	2017
1. Erfolgsplan					
Erträge	53.291.100	53.330.500	53.083.100	53.319.100	53.566.700
davon:					
Umsatzerlöse	31.934.400	32.220.200	32.544.200	32.852.200	33.134.200
aktivierte Eigenleistungen	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Sonstige betriebliche Erträge	20.956.700	20.890.300	20.318.900	20.246.900	20.212.500
(davon ÖPNV-Anteil der Stadt)	(16.311.800)	(16.215.800)	(15.743.900)	(15.738.800)	(15.734.500)
(davon ÖPNV-Anteil Stadt Verbund)	(199.800)	(248.800)	(268.200)	(268.200)	(268.200)
(davon ÖPNV-Anteil Land Verbund)	(62.100)	(15.000)	(0)	(0)	(0)
(davon Gewinnzuschlag BV)	(497.200)	(494.400)	(480.400)	(480.200)	(480.100)
Erträge aus Finanzanlagen	100.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Aufwendungen	52.793.900	52.836.100	52.602.700	52.838.900	53.086.600
davon:					
Materialaufwand	13.604.100	13.217.300	13.523.200	13.379.400	13.447.100
Personalaufwand	27.130.000	27.843.500	27.926.300	28.518.000	28.516.000
Abschreibungen	6.787.000	6.480.000	5.708.000	5.496.000	5.548.000
Sonstige betriebliche Aufw.	4.077.800	3.965.300	4.015.200	3.970.500	3.975.500
Zinsaufwendungen	1.110.000	1.245.000	1.345.000	1.390.000	1.515.000
Steuern	85.000	85.000	85.000	85.000	85.000
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	497.200	494.400	480.400	480.200	480.100
2. Investitionsplan					
Wegeprogramm	19.967.000	25.237.700	31.606.900	31.850.000	36.552.800
Fahrzeugprogramm	900.000	0	0	0	0
betriebl. Investitionen	2.098.900	900.000	800.000	800.000	800.000
Summe	22.965.900	26.137.700	32.406.900	32.650.000	37.352.800
3. Finanzplan					
Mittelherkunft	28.081.800	31.151.800	36.687.300	36.786.400	41.498.000
Abschreibungen	6.787.000	6.480.000	5.708.000	5.496.000	5.548.000
GVFG/IFG/EFRE/Landesmittel	14.645.300	19.670.300	22.191.900	22.445.300	28.327.800
Kredite	4.800.000	2.500.000	3.400.000	3.500.000	4.800.000
Zuführung Pensionen	146.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Jahresüberschuss	497.200	494.400	480.400	480.200	480.100
Zuf. Tiefbauamt/ander. Investor.	407.900	1.238.500	4.233.000	3.820.000	1.860.300
Auflösung Liquiditätsreserve	798.400	660.600	566.000	936.900	373.800
Mittelverwendung	28.081.800	31.151.800	36.687.300	36.786.400	41.498.000
Investitionen	22.965.900	26.137.700	32.406.900	32.650.000	37.352.800
Tilgung langfr. Kredite	2.608.000	2.667.000	2.671.000	2.804.000	2.813.000
Auflösung Sonderposten/Inv.zul.	41.900	108.900	52.000	0	0
Ausschüttung Stadt	0	0	0	0	0
Gewinnausschüttung	470.000	497.200	494.400	480.400	480.200
Auszahlung Pensionen/ATZ	1.996.000	1.741.000	1.063.000	852.000	852.000
4. Stellenplan					
(ohne Auszubildende)					
Summe	655	652	651	646	645