

## Ausschuss für Finanzen und Konzernsteuerung Kreis Unna

### Ergebnis 2021

30. August 2022

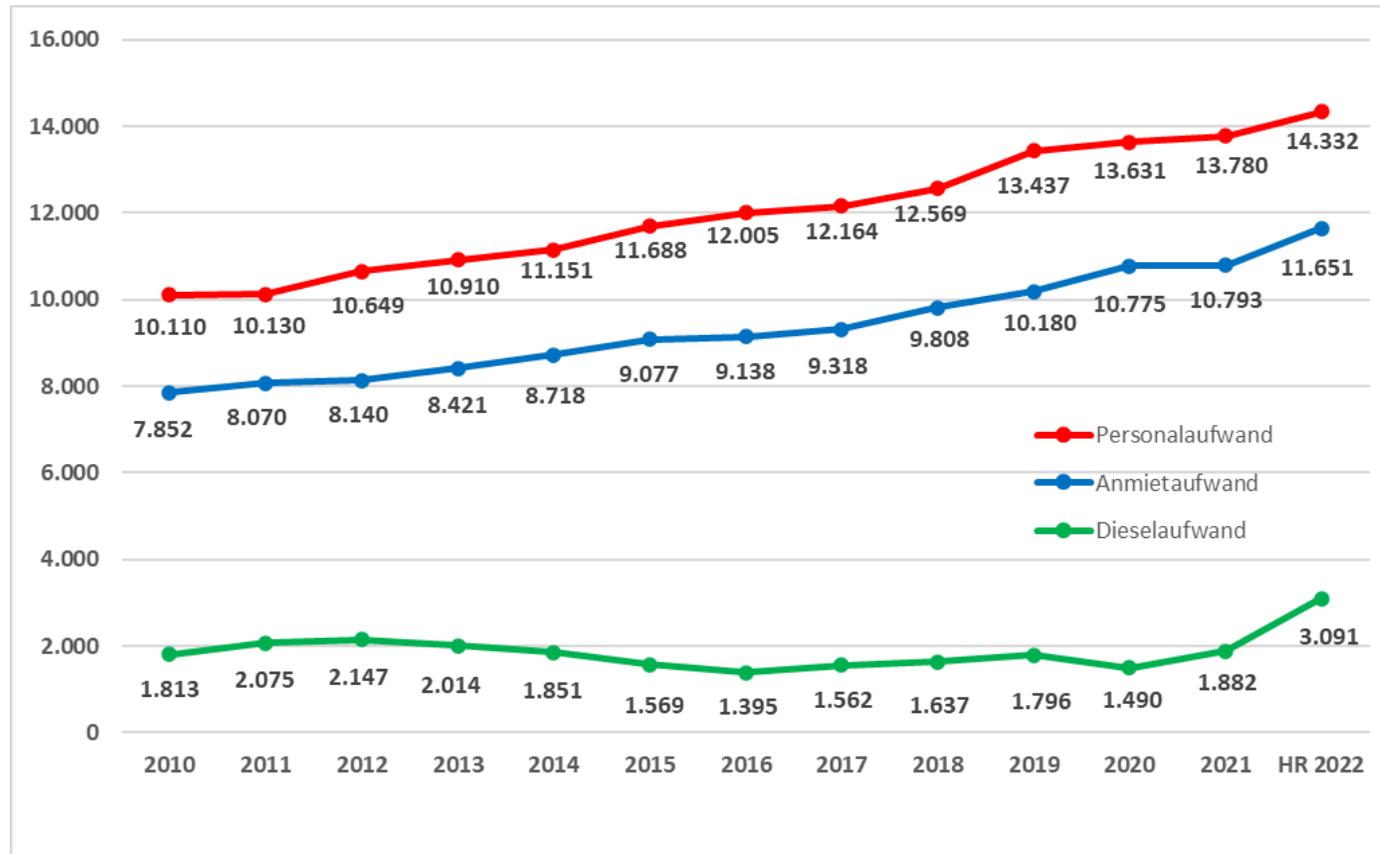
André Pieperjohanns  
Geschäftsführer



# Ergebnisse in TEUR (operativ)

	Ist 2019	Ist 2020	Plan 2021	Ist 2021	Abw. Δ I21:P21	Plan 2022	HR 2022 (I)
I. Betriebserträge	22.943	20.583	23.631	20.382		22.835	22.749
II. Betriebsaufwendungen	33.462	33.664	34.930	34.902		35.842	36.997
III. Finanzergebnis	-152	-128	-127	-113		-101	-101
15. Ergebnis nach Steuern	-10.671	-13.209	-11.426	-14.633		-13.108	-14.349
16. Sonstige Steuern	18	19	18	19		19	19
Ausgleich Rettungsschirm	0	3.250	0	3.500		2.000	2.386
Ausgleich Rettungsschirm Vorjahr	0	0	0	1.747		1.440	840
<b>Jahresergebnis Personenverkehr operativ</b>	<b>-10.689</b>	<b>-9.978</b>	<b>-11.444</b>	<b>-11.152</b>		<b>-11.127</b>	<b>-11.982</b>
IV. Saldo Sonderbewegungen	1.007	1.156	1.673	-247		16	16
<b>17. Jahresergebnis Personenverkehr gesamt</b>	<b>-9.682</b>	<b>-8.822</b>	<b>-9.771</b>	<b>-9.652</b>		<b>-9.671</b>	<b>-11.126</b>
<b>Ausgleichszahlung ÖDA nach Rettungsschirm</b>	<b>9.682</b>	<b>8.822</b>	<b>9.771</b>	<b>9.652</b>		<b>9.671</b>	<b>11.126</b>
Jahresergebnis nach HGB	0	0	0	0		0	0

# Entwicklung Aufwandspositionen in TEUR



Ø 2,97%

Ø 3,37%

Ø 6,44%

Anstieg von  
2016 bis 2022  
um 1.696 TEUR

Durchschnittliche Tarifierhöhung der Erlöse ca. 2,36% p.a.  
Effekt ca. -100 TEUR p.a. bei 17.000 TEUR Tarifeinnahmen

## Erlösstruktur auf Basis 2019

Gesamtkosten:	33,5 Mio EUR	100 %
Gesamterlöse:	24,5 Mio EUR	73 %
Differenz:	9,0 Mio EUR	27 %

Auf die 9,0 Mio EUR Differenz kann es keine Preisanpassung geben. Bei durchschnittlichen Kostenerhöhungen von 3 % p.a. verliert die VKU in dieser Position 270.000 EUR p.a.

# Jährliche Ergebnisverschlechterungen

110 TEUR Schülerrückgang

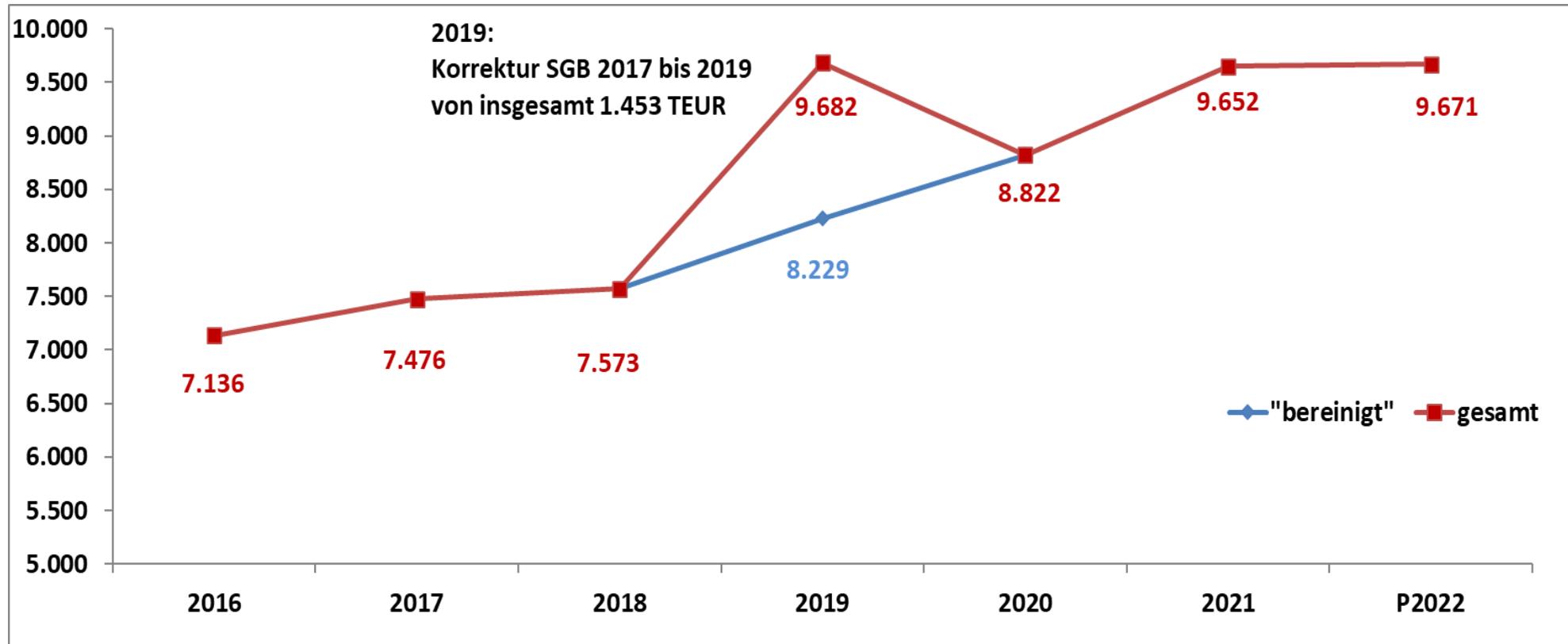
100 TEUR zu geringe Tarifierhöhungen

270 TEUR keine Preisanpassungen auf das Defizit möglich

480 TEUR

Weitere Wirkungen können durch Angebots- und Tarifmaßnahmen, Innovationen, Alternative Antriebe usw. kommen.

# Defizitentwicklung



# Ausgewählte Kostenveränderungen 2022 in TEUR

## Zusatzaufwand nicht beeinflussbar:

VKU Planjahr 2022	Abw. <u>HR22:P22</u>
Diesel eigener Fahrbetrieb	945
Diesel Subunternehmer	267
Kündigung von Umläufen Subunternehmer	77
Strom, Gas, AdBlue	85
<b>Veränderung</b>	<b>1.374</b>

### Anmerkung:

- Stand Quartal II
- enthält keine Kosten für zusätzliche Verkehre die auch einen Erlös generieren
- enthält keine Einsparungen im Vergleich zur Planung

# Kennzahlenvergleich mit kommunalen Busunternehmen für das Jahr 2017

	Umsatz in Mio	Defizit gesamt	Defizit je km	Defizit je 1 € Umsatz
Vestische	58,0	22,3	1,18	0,38
Märkische	40,0	17,0	1,19	0,45
VER	18,6	12,9	2,34	0,69
VKU	22,0	7,5	0,93	0,34

# Kostenoptimierungen

- In 2012 Einsparung 1,5 P im Overhead (Produktion, Abrechnung, Werkstatt).
- 2013 / 2014 Zentraleinkauf Werkstatt WVG-Gruppe.
- Harmonisierung Schulanfangszeiten Werne.
- 2014 bis 2016
  - Ressourcenschonende Fahrweise.
  - Neue IT-Strategie – Kosteneinsparung und Erhöhung der Sicherheit.
  - Einführung Schnittstellenübergreifende Software zur Prozessverbesserung.
- In 2017
  - Umlafoptimierung der Subunternehmerumläufe mit IVU-Plan – Software.  
Einsparung 244.000 EUR p.a.
- In 2019
  - Organisationgutachten Overhead, um diesen auf die bereits durchgeführten Digitalisierungsthemen ganzheitlich anzupassen.

# Weglassen

- Bargeldhandling
- Papierticket
- Gedruckte Fahrpläne
- Personenbedienter Verkauf
- Tarifkomplexität
- DFI-Anzeigen (durch Digitalisierung Endzustand)
- Taktfahrplan

# Planjahr 2023

- Tarifierhöhung 2022 1,8 %, 2023 evtl. 3,2 % = +0,5 Mio. EUR
- Erlöse Jedermannverkehr 2019 11,3 Mio. EUR
  - Nachfolge 9 EUR Ticket
  - Corona
  - Preiswahrnehmung nach 9 EUR Ticket
  - Kunden müssen hohe Strom- und Gaskosten bezahlen
- Aufwendungen Diesel 1,0 Mio. EUR Steigerung zum Plan 2022
- Subunternehmer 11,2 Mio. EUR Plan 2022
- Personalaufwand 14,2 Mio. EUR Plan 2022, 3 % = 0,4 Mio. EUR
- Wesentliche Einsparungen lassen sich nur über Angebotsanpassungen erzielen.