NVS

NAHVERKEHR SCHWERIN

Ausschuss Wirtschaft, Tourismus und Liegenschaften 24. September 2020

Mobilität ist unser Antrieb

NAHVERKEHR SCHWERIN

TOP 4.2

Ausführungen zum WP 2021 der Nahverkehr Schwerin GmbH

NAHVERKEHR SCHWERIN

Wirtschaftsplan 2021 - Umsatz

	IST 2019 TEUR	WP 2020 TEUR	WP 2020 N TEUR	WP 2021 TEUR	WP 2022 TEUR	WP 2023 TEUR	WP 2024 TEUR
Einnahmen Linienverkehr § 42 PBefG	11.910	12.350	10.275	11.733	13.006	13.266	14.327
Abgeltungszahlungen Linienverkehr	1.616	1.634	1.521	1.560	1.625	1.639	1.693
sonstige Umsatzerlöse	1.206	1.158	1.040	1.181	1.274	1.297	1.308
Umsatzerlöse aus Mieten und Pachten	440	440	440	440	441	418	426
Umsatzerlöse aus sonstigen Leistungen	800	895	850	912	909	934	952
Summe Umsatzerlöse	15.973	16.477	14.126	15.824	17.255	17.554	18.706

Planprämissen:
2021: Fahrgeldeinnahmen auf 95 % der Planjahres 2020 (WP)
2022: Tariferhöhung (8 %), 2 % Steigerung durch Fahrgastzuwächse, TEUR 100 Abschaffung Kurzstrecke
2023: 2 % Steigerung durch Fahrgastzuwächse
2024: Tariferhöhung (8 % Umsatzsteigerung)

Der VDV rechnet mit einem Zeitraum von bis zu vier Jahren zur Erholung der Einnahmen auf das Niveau vor „Corona“.

Tarifreform 2021 aus heutiger Sicht nicht realisierbar/ Fahrgastrückgewinnung vordergründig.

Tarifreform 2020 hätte im Zeitraum 1.3.-31.8.2020 für Mehreinnahmen von ca. **TEUR 300** geführt!

NVS NAHVERKEHR SCHWERIN

Wirtschaftsplan 2021 - Kosten

	IST 2019 TEUR	WP 2020 TEUR	WP 2020 N TEUR	WP 2021 TEUR	WP 2022 TEUR	WP 2023 TEUR	WP 2024 TEUR
Materialaufwand	-5.866	-5.862	-6.162	-6.177	-6.143	-6.255	-6.327
Personalaufwand	-12.529	-13.113	-13.131	-13.443	-13.738	-14.059	-14.391
Abschreibungen	-3.798	-4.272	-4.063	-4.409	-5.160	-5.665	-5.901
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.300	-1.064	-1.064	-1.088	-1.127	-1.104	-1.122
SUMME Aufwendungen	-23.494	-24.311	-24.420	-25.116	-26.167	-27.084	-27.740

<u>Planprämissen Personalaufwand</u>:

2021: Erhöhung zum VJ um 3,5 % laut Tarifvertrag (bis 31.12.2021), abzüglich Kürzung freiwillige Gesundheitsprämie um 50 % (TEUR 290)

2022-2024: Erhöhung um 2,5 % zum VJ (Schätzung laut Konzernplanung)

<u>Materialaufwand:</u>

Die Planung berücksichtigt

- aktuellen Ergebnisse der Ausschreibungen für vergebene Fremdleistungen
- Energiemengen nach aktuellen Schätzungen (Konzernabstimmung SWS)
- geplante/notwendige Gleisbauarbeiten
- orientiert sich am Durchschnitt der letzten drei Geschäftsjahre unter Berücksichtigung von erkennbare Tendenzen.

NVS NAHVERKEHR SCHWERIN

Wirtschaftsplan 2021 - Zuschussentwicklung

	IST 2019 TEUR	WP 2020 TEUR	WP 2020 N TEUR	WP 2021 TEUR	WP 2022 TEUR	WP 2023 TEUR	WP 2024 TEUR
Erträge aus Zuschüssen	6.814	7.801	8.912	7.058	8.139	7.982	8.362
Betriebskostenzuschuss LH Schwerin	3.900	3.900	3.900	3.900	4.095	4.300	4.515
sonst. Zuschuss Corona in 2020/ Verlustausgleich 2018/2020 in 2022/2024	0	0	2.000	0	567	0	1.351
Infrastrukturmittel Land	1.573	2.273	1.573	1.573	1.573	1.573	1.573
Auflösung SoPo FöMi	1.288	1.574	1.384	1.530	1.848	2.052	2.216
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	40	-1.351	-2.006	-604	-1.397	806

ohne Dynamisierung Zuschuss:

Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1	40	-1.351	-2.006	**-799**	**-1.797**	**-191**

mit Zuschuss „Schwerin hält zusammen“ **- 842**

Planprämissen :
ab 2022:
Dynamisierung
um 5 % ab 2021

ohne Berücksichtigung „Schwerin hält zusammen“ TEUR 651 (2020)

Mobilität ist unser Antrieb

Wirtschaftsplan 2021 - Abschreibungsentwicklung

	IST 2019	WP 2020	WP 2020 N	WP 2021	WP 2022	WP 2023	WP 2024
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Abschreibungen Summe	-3.798	-4.272	-4.063	-4.409	-5.160	-5.665	-5.901
davon Straßenbahnen 2001 (Bestand)	699	699	699	699	699	699	699
HU Refit 2021-2025				71	286	500	714

Die Nutzungsdauer der Straßenbahnen aus 2001 wurden in 2010 um 10 Jahre verlängert. **Effekt TEUR 566** Jahresergebnis/**Zuschusskürzung p.a**. Die letzten „Alt“Bahnen sind erst in 2034 abgeschrieben.

davon	E-Busse	167	207	485	763	763
	Ladeinfrastruktur E-Mobilität	3	174	345	345	345
	Summe	170	382	830	1.108	1.108

- Umstieg E-Mobilität bei der Busflotte bis 2026
- Förderung 40 % der Mehrkosten für die Fahrzeuge
- vorhandenen Infrastruktur nicht ausreichend; Kosten von 6,8 Mio. erwartet mit 75% Förderung

NAHVERKEHR SCHWERIN

Wirtschaftsplan 2021 – Zusammenfassung Planabweichung

			WP 2021 aus 2019	WP 2021
			TEUR	TEUR
	Einnahmen Linienverkehr § 42 PBefG		12.597	11.733
	Abgeltungszahlungen Linienverkehr		1.648	1.560
	sonstige Umsatzerlöse		2.517	2.532
Umsatzerlöse			16.762	15.824
andere aktivierte EL			0	200
	sonstige betriebliche Erträge		153	125
	Erträge aus Zuschüssen		8.137	7.058
		Betriebskostenzuschuss LH Schwerin	3.900	3.900
		sonst. Zuschuss - Corona	0	0
		Infrastrukturmittel Land	2.318	1.573
		Auflösung SoPo FöMi	1.863	1.530
		Ausgleichsz. Landkreise	56	55
sonstige betriebl.Erträge			8.290	7.183
ERTRÄGE			25.052	23.207
	Materialaufwand		-5.864	-6.177
		Aufwendungen für RHB	-1.975	-2.160
		bezogene Leistungen	-3.889	-4.017
	Personalaufwand		-13.506	-13.443
	Abschreibungen		-4.528	-4.409
	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-1.075	-1.088
AUFWENDUNGEN			-24.973	-25.116
Betriebsergebnis			**79**	**-1.909**
	Erträge aus Beteiligungen u. Zinsen		0	0
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-15	-38
Ergebnis vor Steuern			64	-1.947
	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0	0
Ergebnis nach Steuern			64	-1.947
	sonstige Steuern		-64	-59
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag			**0**	**-2.006**

Zusammensetzung wesentlicher Planabweichungen:
Ergebnisabweichung von TEUR 2.006:

- Rückgang Umsatzerlöse: TEUR 938
  davon Fahrgelderlöse TEUR 865

- Rückgang sonstiger betrieblicher Erträge: TEUR 1.107
  davon Infrastrukturmittel Land TEUR 745

- Personalaufwand unter Plan (TEUR 63)
- Materialaufwand über Plan (TEUR 313)

Wirtschaftsplan 2021 - Gegenmaßnahmen

Operative Steuerung des Ergebnisse 2021 bis 2024

- Tariferhöhungen 2022 und 2024 (TEUR 1.039 und TEUR 1.061)
- Abschaffung des Kurzstreckenfahrscheins (TEUR 100 p.a.)
- Kürzung der Gesundheitsprämie (TEUR 290 p.a.)
- Kürzung Etat Marketing/Werbung/Fortbildung/Reisekosten (TEUR 95)
- Aussetzung für 2021 geplanter Neueinstellungen im Bereich Verwaltung und Fahrbereich (TEUR 120)
- Ausbau Parkgeschäft

Verschobene oder „abgesagte“ Investitionen:

- Parkpalette, Investitionsvolumen von TEUR 3.900 (keine Förderung), Wirtschaftlichkeitsrechnung nicht belastbar
- Wasserstofftankstelle, Investitionsvolumen TEUR 5.500, Finanzierung und Förderung zur Zeit nicht gesichert, Planverfahren weiter beteiligt

Vielen Dank.

NVS
NAHVERKEHR SCHWERIN