



Jahresabschluss 2017 der wupsi GmbH

Finanz- und Rechtsausschuss, 27.8.2018

wupsi

Verkehrsergebnis Konzern 2017

Vergleich Ist/Vorjahr

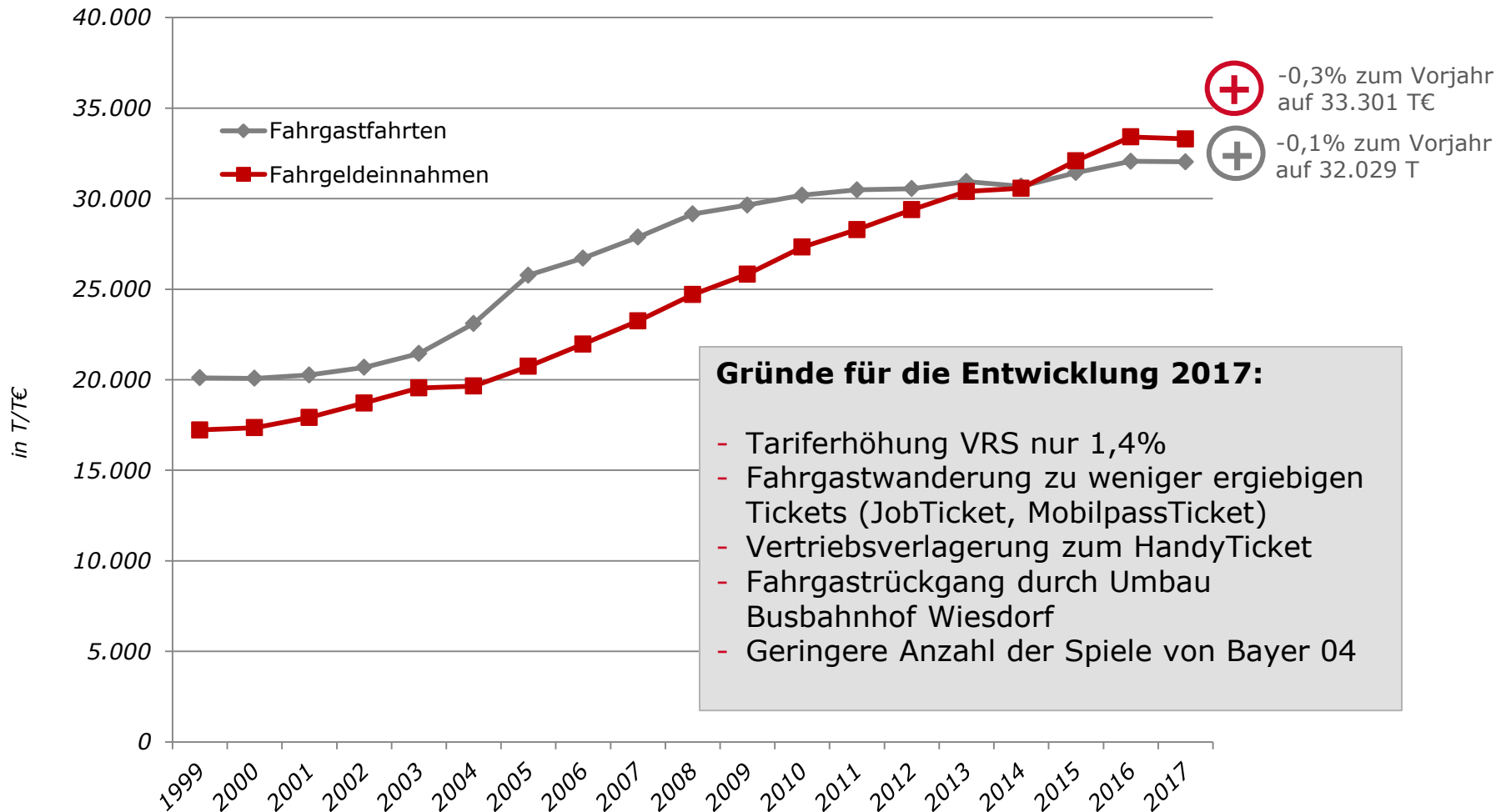


	2017	2016	Abweichung absolut	Abweichung prozentual
Ertrag	40.633 T€	40.257 T€	376 T€	0,9 %
Aufwand	45.366 T€	44.051 T€	1.315 T€	3,0 %
Verkehrsergebnis wupsi	-4.734 T€	-3.794 T€	-939 T€	-24,8 %
Verkehrsergebnis HBB	609 T€	604 T€	5 T€	0,8 %
Verkehrsergebnis Gesamt	-4.125 T€	-3.190 T€	-934 T€	-29,3 %

Verkehrsergebnis Konzern 2017



Entwicklung der Fahrgeldeinnahmen und Fahrgastfahrten

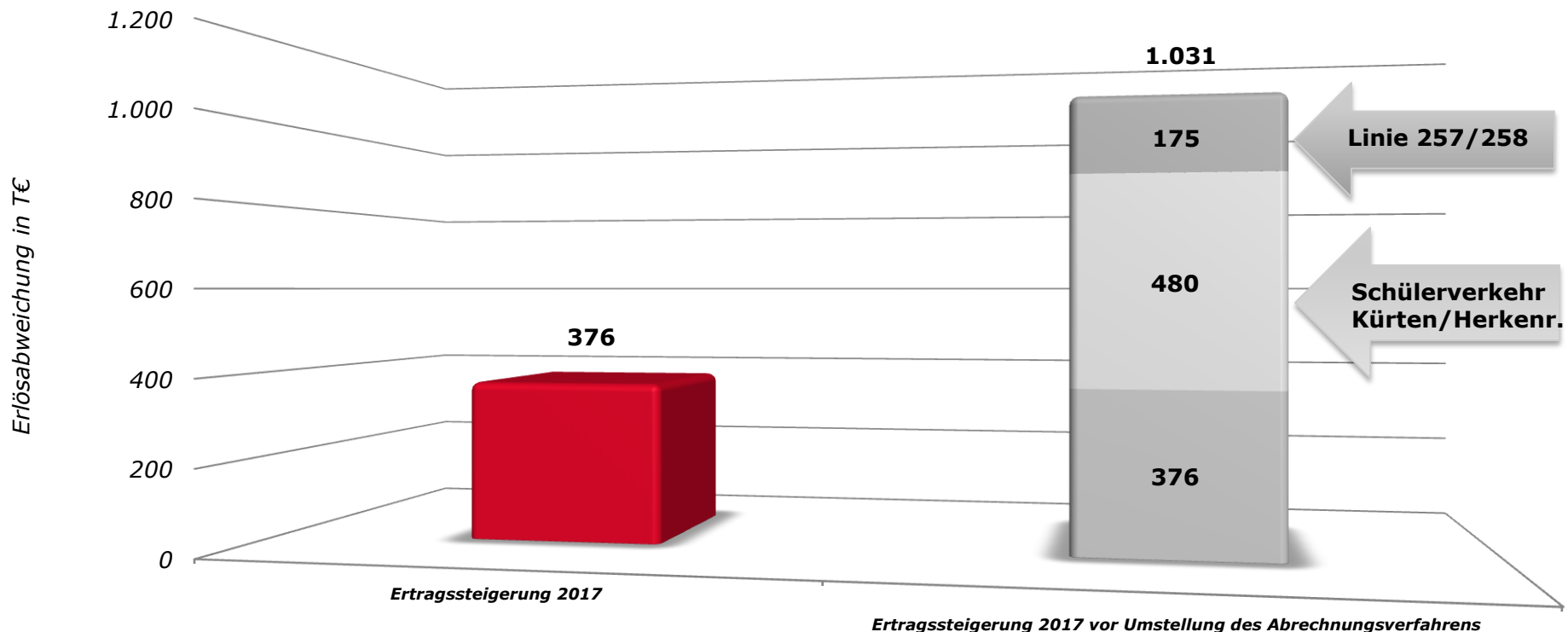


Verkehrsergebnis wupsi 2017

Auswirkungen auf die Ertragslage



Umstellung des Abrechnungsverfahrens im Rahmen der Direktvergabe:



- ▶ Ohne die Umstellung des Abrechnungsverfahrens im Rahmen der Direktvergabe läge die Abweichung der Erträge bei 1 Mio. € bzw. 2,6%.

Verkehrsergebnis wupsi 2017

Auswirkungen auf die Aufwendungen



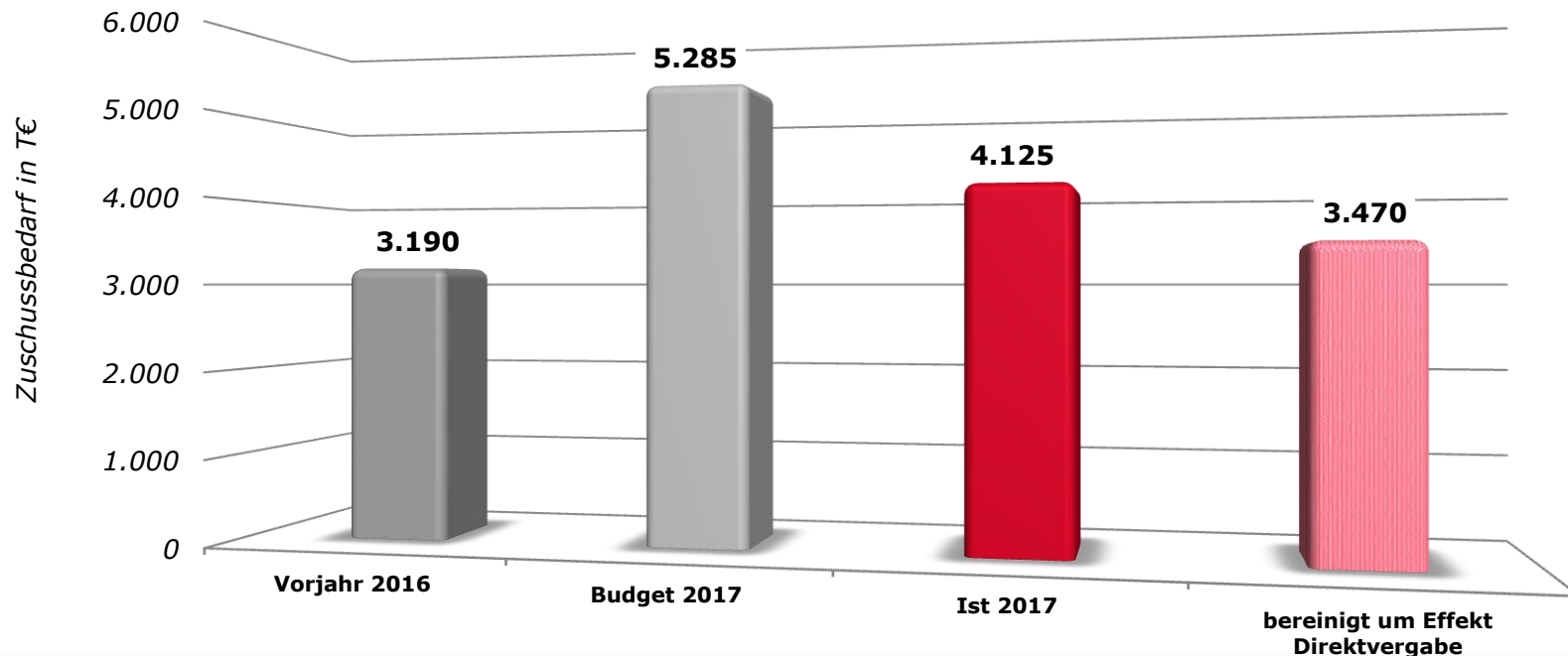
Wesentliche externe Ursachen:

Mehrleistung wegen Umbau Busbahnhof Wiesdorf	275 T€
Rückstellung für Verkehrserhebung 2018	350 T€
Mehrkosten Kfz-Haftpflichtversicherung	225 T€
	= 850 T€

- ▶ Ohne die externen Sondereffekte läge die Abweichung des Aufwandes lediglich bei 465 T€ oder 1,1%.

Verkehrsergebnis Konzern 2017

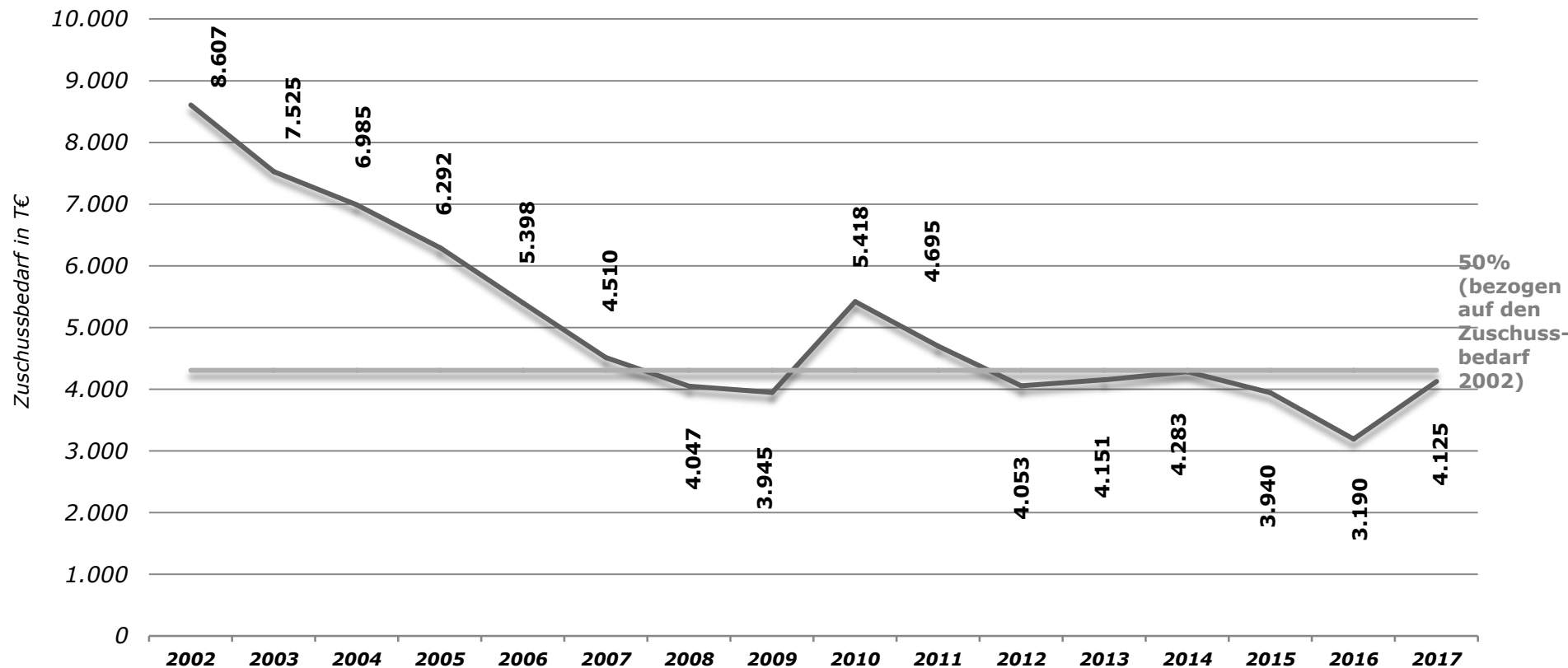
Entwicklung des Zuschussbedarfs



- ▶ Der Zuschussbedarf der wupsi steigt im Vergleich zum Vorjahr um rund 934 T€ (29,3 %). Davon entfällt ein Anteil von 655 T€ auf die Umstellung des Abrechnungsverfahrens im Rahmen der Direktvergabe.

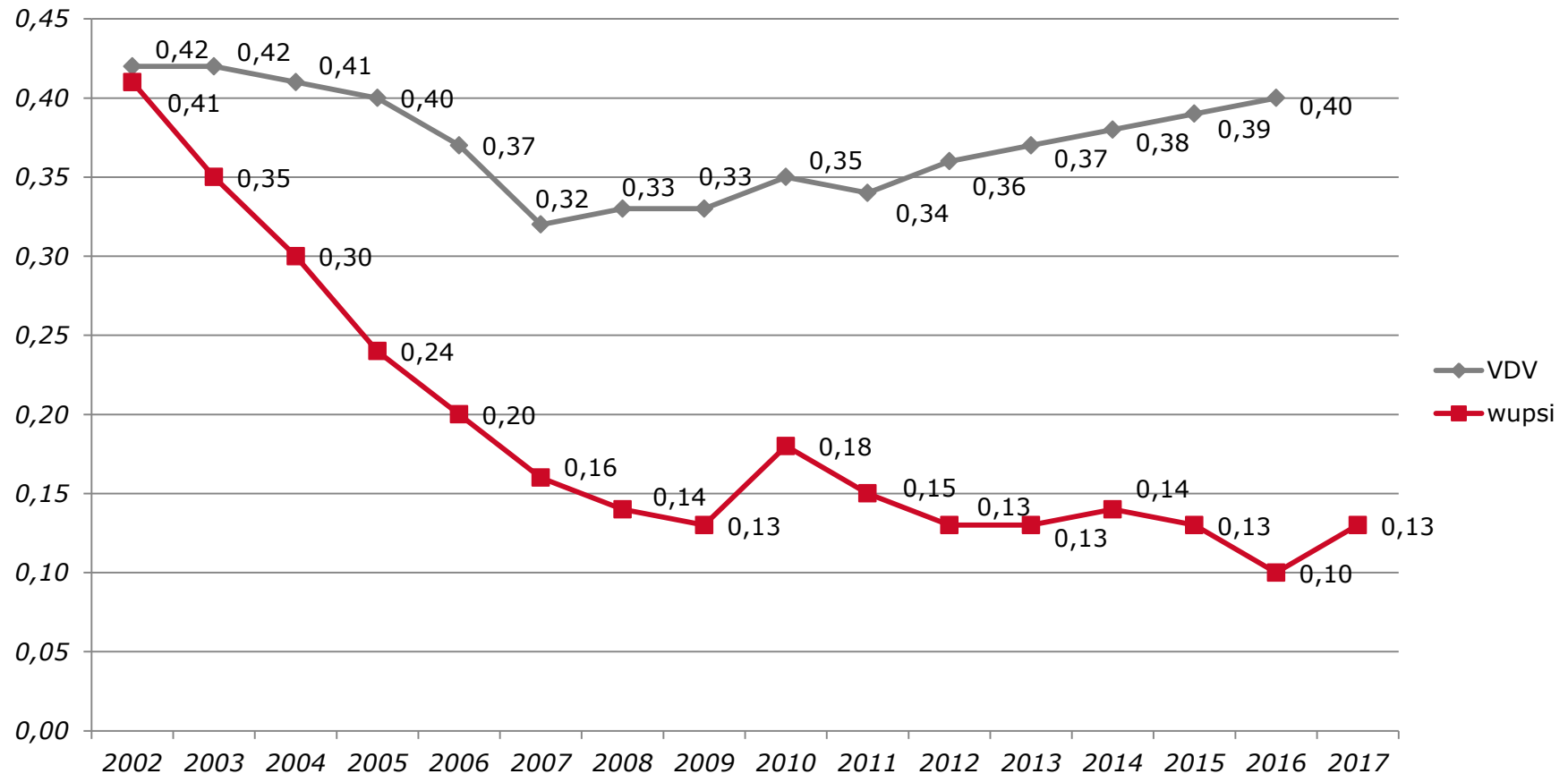
Verkehrsergebnis Konzern 2017

Entwicklung des Zuschussbedarfs



Verkehrsergebnis Konzern 2017

Entwicklung des Zuschussbedarfs je Fahrgast



Herzlichen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit!