



# Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und Lagebericht

## **BESTÄTIGUNGSVERMERK**

Mitteldeutscher Verkehrsverbund Gesellschaft mit  
beschränkter Haftung (MDV)  
Halle (Saale)

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

# Mitteldeutscher Verkehrsverbund Gesellschaft

## mit beschränkter Haftung (MDV), Halle (Saale)

### Bilanz zum 31. Dezember 2016

#### Aktiva

|                                                         | 31.12.2016          |                     | 31.12.2015          |                     |
|---------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|                                                         | EUR                 | EUR                 | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. Anlagevermögen</b>                                |                     |                     |                     |                     |
| <b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>             |                     |                     |                     |                     |
| 1. Selbst geschaffene immaterielle Vermögensgegenstände | 93.707,51           |                     | 59.166,67           |                     |
| 2. Gewerbliche Schutzrechte                             | 2.312,27            |                     | 2.790,67            |                     |
| 3. Entgeltlich erworbene EDV-Software                   | 423.470,46          |                     | 432.519,96          |                     |
| 4. Geleistete Anzahlungen                               | 243.106,57          | 762.596,81          | 180.550,44          | 675.027,74          |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                  |                     |                     |                     |                     |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung   | 100.650,24          |                     | 63.310,15           |                     |
| 2. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau            | 0,00                | 100.650,24          | 33.031,03           | 96.341,18           |
|                                                         |                     | <b>863.247,05</b>   |                     | <b>771.368,92</b>   |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                                |                     |                     |                     |                     |
| <b>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</b> |                     |                     |                     |                     |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen           | 3.346,00            |                     | 1.762,69            |                     |
| 2. Forderungen gegen Gesellschafter                     | 318.151,50          |                     | 238.490,72          |                     |
| 3. Sonstige Vermögensgegenstände                        | 29.311,76           | 350.809,26          | 43.262,71           | 283.516,12          |
| <b>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</b> |                     |                     |                     |                     |
|                                                         |                     | 944.309,38          |                     | 876.627,26          |
|                                                         |                     | <b>1.295.118,64</b> |                     | <b>1.160.143,38</b> |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                    |                     |                     |                     |                     |
|                                                         |                     | <b>12.012,33</b>    |                     | <b>19.325,76</b>    |
|                                                         |                     | <b>2.170.378,02</b> |                     | <b>1.950.838,06</b> |
| <b>Treuhandvermögen aus der Einnahmeverteilung</b>      |                     |                     |                     |                     |
| 1. Forderungen gegen Gesellschafter                     | 2.938.404,79        |                     | 3.687.123,31        |                     |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände                        | 0,11                |                     | 0,16                |                     |
| 3. Guthaben bei Kreditinstituten                        | 890.461,33          |                     | 95.808,36           |                     |
|                                                         | <b>3.828.866,23</b> |                     | <b>3.782.931,83</b> |                     |
| <b>Treuhandvermögen aus Ausgleichsleistungen</b>        |                     |                     |                     |                     |
| Guthaben bei Kreditinstituten                           |                     | <b>0,00</b>         |                     | <b>0,00</b>         |
|                                                         |                     | <b>3.828.866,23</b> |                     | <b>3.782.931,83</b> |

**Passiva**

|                                                                     | 31.12.2016          | 31.12.2015          |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
|                                                                     | EUR                 | EUR                 |
| <b>A. Eigenkapital</b>                                              |                     |                     |
| <b>I. Gezeichnetes Kapital</b>                                      | 73.500,00           | 73.500,00           |
| <b>II. Kapitalrücklage</b>                                          | 387.841,60          | 387.841,60          |
|                                                                     | <b>461.341,60</b>   | <b>461.341,60</b>   |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b> | <b>647.703,86</b>   | <b>573.410,93</b>   |
| <b>C. Rückstellungen</b>                                            |                     |                     |
| Sonstige Rückstellungen                                             | <b>130.220,00</b>   | <b>160.043,75</b>   |
| <b>D. Verbindlichkeiten</b>                                         |                     |                     |
| 1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                 | 69.169,81           | 76.795,68           |
| 2. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                      | 592.095,87          | 425.681,49          |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten                                       | 139.518,06          | 124.834,13          |
| – davon aus Steuern EUR 79.070,89<br>(i. Vj. EUR 0,00) –            |                     |                     |
|                                                                     | <b>800.783,74</b>   | <b>627.311,30</b>   |
| <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>                                | <b>130.328,82</b>   | <b>128.730,48</b>   |
|                                                                     | <b>2.170.378,02</b> | <b>1.950.838,06</b> |
| <b>Treuhandschulden aus der Einnahmearteilung</b>                   |                     |                     |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern                         | <b>3.828.866,23</b> | <b>3.782.931,83</b> |
| <b>Treuhandschulden aus Ausgleichsleistungen</b>                    |                     |                     |
| Sonstige Verbindlichkeiten                                          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
|                                                                     | <b>3.828.866,23</b> | <b>3.782.931,83</b> |

# Mitteldeutscher Verkehrsverbund Gesellschaft mit beschränkter Haftung (MDV), Halle (Saale)

## **Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016**

|                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse                                                                             |
| 2. Zuschüsse der Gesellschafter                                                             |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen                                                        |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge                                                            |
| 5. Materialaufwand                                                                          |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                                                        |
| 6. Personalaufwand                                                                          |
| a) Löhne und Gehälter                                                                       |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung                                    |
| – davon für Altersversorgung EUR 63.497,22 (i. Vj. EUR 56.499,78) –                         |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen                                                       |
| 9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                                     |
| 10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                                        |
| <b>11. Ergebnis nach Steuern</b>                                                            |
| 12. Sonstige Steuern                                                                        |
| <b>13. Jahresüberschuss</b>                                                                 |

| 2016          |               | 2015          |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|
| EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|               | 780.861,15    |               | 593.595,91    |
|               | 2.370.008,50  |               | 2.162.746,41  |
|               | 44.000,00     |               | 43.600,00     |
|               | 522.855,43    |               | 504.209,82    |
|               | -1.311.031,69 |               | -1.211.478,07 |
| -1.503.067,70 |               | -1.342.950,07 |               |
| -357.858,06   | -1.860.925,76 | -315.390,32   | -1.658.340,39 |
|               | -155.887,45   |               | -77.058,76    |
|               | -388.463,89   |               | -355.325,44   |
|               | 13,71         |               | 234,89        |
|               | -900,00       |               | -1.864,37     |
|               | <b>530,00</b> |               | <b>320,00</b> |
|               | -530,00       |               | -320,00       |
|               | <b>0,00</b>   |               | <b>0,00</b>   |

**Mitteldeutscher Verkehrsverbund Gesellschaft mit beschränkter Haftung (MDV), Halle (Saale)**

## **Anhang für das Geschäftsjahr 2016**

### **I. Angaben zur Form und Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

Der Jahresabschluss wurde auf der Grundlage des Handelsgesetzbuches sowie gemäß den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags nach den für große Kapitalgesellschaften maßgeblichen Vorschriften des HGB und den ergänzenden Bestimmungen des GmbHG aufgestellt.

Die Gesellschaft ist beim Amtsgericht Stendal unter der Nummer HRB 211520 registriert.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung wurde das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB gewählt. Mit Erstanwendung der Vorschriften des Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetzes (BilRUG) im Geschäftsjahr 2016 wurde die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung entsprechend angepasst.

Die Gliederung der Bilanz wurde um den Posten „Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen“, die Gliederung der Gewinn- und Verlustrechnung um den Posten „Zuschüsse der Gesellschafter“ erweitert.

Forderungen und liquide Mittel sowie die Verbindlichkeiten aus der Einnahmearteilung und aus Ausgleichsleistungen der Länder und Aufgabenträger werden als Treuhandvermögen bzw. -schulden gesondert unter der Bilanz ausgewiesen.

### **II. Erläuterungen zu den Posten von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung**

#### **1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden**

Zugänge zum Anlagevermögen sind zu Anschaffungskosten, abzüglich Anschaffungskostenminderungen, bzw. zu Herstellungskosten bewertet.

Die im Geschäftsjahr 2016 aktivierten selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände wurden mit Herstellungseinzelkosten zuzüglich eines angemessenen Anteils an Gemeinkosten bewertet.

Die planmäßigen Abschreibungen werden nach der linearen Abschreibungsmethode über die voraussichtliche Nutzungsdauer der Anlagegegenstände vorgenommen. Anlagegegenstände, deren Anschaffungskosten im Einzelfall EUR 410,00 nicht übersteigen, werden im Jahr der Anschaffung aktiviert und anschließend vollständig abgeschrieben.

Die Forderungen und sonstigen Vermögensgegenstände sind zu Nennwerten, gegebenenfalls vermindert um Wertberichtigungen, bilanziert.

Der Kassenbestand sowie die Guthaben bei Kreditinstituten werden mit dem Nominalwert bewertet.

Der aktive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Auszahlungen, die Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

Das Eigenkapital ist zum Nennwert angesetzt.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen wird über die Nutzungsdauer der geförderten Vermögensgegenstände ertragswirksam aufgelöst.

Die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildeten sonstigen Rückstellungen werden in Höhe des Erfüllungsbetrages angesetzt, der nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung notwendig ist.

Die Verbindlichkeiten sind mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten umfasst Einzahlungen, die Ertrag für eine bestimmte Zeit nach dem Bilanzstichtag darstellen.

## **2. Erläuterungen zur Bilanz**

Die Entwicklung der einzelnen Posten des Anlagevermögens wird in der Anlage zum Anhang dargestellt.

Die Forderungen gegen Gesellschafter betreffen im Wesentlichen Lieferungen und Leistungen aus der regulären Geschäftstätigkeit der MDV (TEUR 153) sowie mit TEUR 86 offenen Zahlungen von Betriebskostenzuschüssen und mit TEUR 79 offene Zahlungen zum projektbezogenen Erfolgsanteil der Verkehrsunternehmen.

Die sonstigen Vermögensgegenstände enthalten Ansprüche aus der Kautionszahlung für das Mietobjekt (TEUR 17), eine Forderung gegen die Krankenkasse (TEUR 5) und Steuererstattungsansprüche (TEUR 5) sowie Forderungen aus verschiedenen Förderbescheiden (TEUR 2).

Die Forderungen haben mit Ausnahme von TEUR 17 eine Restlaufzeit bis zu einem Jahr.

Im aktiven Rechnungsabgrenzungsposten werden bereits gezahlte Versicherungs- und Altersversorgungsaufwendungen sowie Aufwandspauschalen, die das Folgejahr betreffen, ausgewiesen.

Die Stammeinlagen auf das Gezeichnete Kapital von EUR 73.500 werden zum Bilanzstichtag durch sieben Gebietskörperschaften als Aufgabenträger für den straßengebundenen ÖPNV, drei Aufgabenträger des SPNV und 13 Verkehrsunternehmen bzw. deren Zusammenschlüsse gehalten.

In Höhe der aktivierten selbst geschaffenen immateriellen Vermögensgegenstände des Anlagevermögens besteht eine Ausschüttungssperre gemäß § 268 Abs. 8 HGB.

Der Sonderposten wird über die Nutzungsdauer der entsprechenden Anlagegegenstände ertragswirksam zugunsten der sonstigen betrieblichen Erträge aufgelöst. Ausgehend vom Restbuchwert zum Vorjahresstichtag (TEUR 573) erfolgten in 2016 Zuführungen in Höhe von TEUR 156 und Auflösungen in Höhe von TEUR 81. Zum Bilanzstichtag wird ein Sonderposten von TEUR 648 ausgewiesen.

Die sonstigen Rückstellungen betreffen hauptsächlich ungewisse Verbindlichkeiten aus Urlaubs- und Arbeitszeitguthaben und Sondervergütungen (TEUR 72), aus Aufwendungen für noch nicht abgerechnete Leistungen aus der Prüfung der Einnahmemeldungen bei den Verkehrsunternehmen, der Prüfung der Jahresrechnung der Einnahmeaufteilung der MDV und aus der Jahresabschlussprüfung (TEUR 49).

Die Verbindlichkeiten haben wie im Vorjahr insgesamt eine Restlaufzeit von bis zu einem Jahr.

Die Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern enthalten mit TEUR 414 nicht verbrauchte Betriebskostenzuschüsse der Vorjahre und mit TEUR 178 Mittel des projektbezogenen Erfolgsanteils für Maßnahmen, die sich nach 2017 verschoben hatten.

Unter den sonstigen Verbindlichkeiten sind hauptsächlich Verbindlichkeiten aus Umsatzsteuer (TEUR 79), abgegrenzte Zahlungen aus Schadenersatz für verspätet in Anspruch genommene Fördermittel (TEUR 45) sowie noch nicht verwendete Fördermittel des ZVNL für das Telematikprojekt (TEUR 12) ausgewiesen.

Der passive Rechnungsabgrenzungsposten enthält im Wesentlichen noch nicht verbrauchte Mittel aus den Kooperationsvereinbarungen zum easy.GO-Projekt (TEUR 55) und zum Verkehrsmanagement (TEUR 28) sowie Beteiligungen der Partner am ÖPNV-Konzept Burgenlandkreis (TEUR 20) und am Projekt „Muldental in Fahrt“ (TEUR 18), die im Folgejahr verbraucht werden sollen.

#### **Treuhandverhältnis im Bereich der Einnahmeaufteilung**

Gemäß den Verträgen über die Einnahmeaufteilung obliegt es der MDV GmbH (Treuhand), die Aufteilung der Einnahmen der Verkehrsunternehmen (Treugeber) für die Beförderungen, bei denen Quelle und Ziel im Verbundgebiet liegen, zwischen den Verkehrsunternehmen vorzunehmen. Dazu werden auf Basis der monatlichen Bruttofahrgeldeinnahme-Meldungen der Verkehrsunternehmen die Einnahmeansprüche der einzelnen Verkehrsunternehmen berechnet und finanziell ausgeglichen. Die unter der Bilanz ausgewiesenen Forderungen gegen die bzw. Verbindlichkeiten gegenüber den Verkehrsunternehmen sowie die Guthaben bei Kreditinstituten betreffen die Monatsabrechnungen Oktober bis Dezember 2016 und die Jahresrechnung 2016 sowie das Ferienticket Sachsen.

#### **Treuhandverhältnis im Bereich der Ausgleichsleistungen**

Zum Bilanzstichtag 31.12.2016 werden keine Verbindlichkeiten ausgewiesen.

### **3. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung**

Bei den Umsatzerlösen von TEUR 781 handelt es sich um Erlöse aus dem projektbezogenen Erfolgsanteil der Verkehrsunternehmen für spezielle zusätzliche tariferlöswirksame Maßnahmen (TEUR 266), aus Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Verbundunternehmen (TEUR 186), dem Zweckverband Nahverkehrsraum Leipzig (TEUR 104), aus dem Kooperationsvertrag Verkehrsmanagement (TEUR 93) und aus weiteren Kooperationsverträgen (TEUR 67) sowie aus dem Verkauf von Fahrplanheften (TEUR 40) und sonstigen Umsatzerlösen (TEUR 25).

Die Zuschüsse der Gesellschafter (TEUR 2.370) wurden auf der Grundlage des § 5 Abs. 2 Gesellschaftsvertrag entsprechend dem Wirtschaftsplan 2016 im Verhältnis der Beteiligung der Gesellschafter am Stammkapital vereinnahmt.

Unter den sonstigen betrieblichen Erträgen (TEUR 523) werden vor allem die Erträge aus Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt, des Freistaates Thüringen und des Zweckverbandes Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) für eine Studie zu ergänzenden Finanzierungswegen im ÖPNV (TEUR 114), Fördermitteln des Zweckverbandes Nahverkehrsraum Leipzig für die Freizeitkampagne, die Hotline sowie für den Betrieb des Imagemobils (TEUR 62), Fördermittel des Freistaates Thüringen für das Projekt Schmölln macht mobil (TEUR 29) erfasst. Darüber hinaus sind Beteiligungen der regionalen Partner an den Projekten Muldental in Fahrt und Schmölln macht mobil (TEUR 131) ausgewiesen. Darüber hinaus enthält die Position Erträge aus der Weiterberechnung von im Wesentlichen Erhebungsaufwendungen (TEUR 31), Schadenersatzzahlungen (TEUR 30) und Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse (TEUR 81).

Der Materialaufwand enthält die Aufwendungen für bezogene Leistungen (TEUR 1.311). Die Aufwendungen betreffen hauptsächlich die Bekanntmachung des Verbundtarifs und neuer Angebote (TEUR 491), Maßnahmen im Bereich Tarif und Vertrieb (TEUR 196), Aufwendungen im Zusammenhang mit der Studie zu ergänzenden Finanzierungswegen (TEUR 161), die elektronische Fahrplaninformation und den Internetauftritt (TEUR 115), den Strategieprozess (TEUR 91), Erhebungsaufwendungen und fachliche Begleitung im Rahmen der Einnahmeaufteilung (TEUR 63) sowie die Herstellung der Fahrplanhefte (TEUR 51).

Die Personalaufwendungen für die Beschäftigten der Gesellschaft betragen insgesamt TEUR 1.861. Enthalten sind die Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung sowie die Berufsgenossenschaftsbeiträge. Für die Altersvorsorge wurden TEUR 63 aufgewendet.

Den Abschreibungen von TEUR 156 stehen Erträge aus der Auflösung von Sonderposten in Höhe von TEUR 81 gegenüber.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (TEUR 388) enthalten als wesentliche Positionen Raumkosten (TEUR 107), Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten (TEUR 60), Beiträge und Versicherungen (TEUR 38), Reise- und Fortbildungskosten (TEUR 47), Büro- und Betriebsbedarf einschließlich Telefon und Porto (TEUR 31) sowie Miete für Betriebseinrichtungen und EDV-Wartung (TEUR 29) und Kfz-Kosten (TEUR 23). Von den Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten entfallen TEUR 15 auf den Abschlussprüfer, davon TEUR 9 auf Abschlussprüfungsleistungen sowie TEUR 6 auf die Prüfung der Jahresrechnung der Einnahmearteilung. TEUR 38 betreffen sonstige Prüfungs- bzw. Bestätigungsleistungen im Rahmen der Einnahmearteilung.

### **III. Angaben zum Jahresergebnis**

Das Geschäftsjahr 2016 schließt nach Passivierung der nicht verbrauchten Gesellschafterzuschüsse mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis. Die Gesellschafterversammlung hat bereits mit Beschluss vom 8. Dezember 2016 Zuschüsse der Vorjahre von TEUR 236 wegen der Verschiebung von Maßnahmen nach 2017 bis 2019 übertragen. Über die Verwendung der übrigen nicht verbrauchten Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter von TEUR 178 wird durch die Geschäftsführung eine Entscheidung der Gesellschafter angestrebt.

### **IV. Ergänzende Angaben**

#### **1. Sonstige finanzielle Verpflichtungen**

Zum 31. Dezember 2016 bestanden sonstige finanzielle Verpflichtungen aus langfristigen Miet-, Leasing- und Wartungsverträgen von TEUR 953. Davon entfallen TEUR 484 auf den in 2016 neu abgeschlossenen Pflegevertrag mit der TAF mobile GmbH und TEUR 158 auf den Mietvertrag für die Büroräume.

Darüber hinaus bestanden Verpflichtungen aus ausgelösten Bestellungen für bezogene Leistungen in Höhe von TEUR 140, davon TEUR 61 für Investitionen.

Die finanziellen Verpflichtungen aus der Versorgungszusage für den Geschäftsführer werden durch die jährliche Zahlung von TEUR 12,5 (ab 2017 TEUR 14) in eine rückgedeckte Unterstützungskasse erfüllt.

Die MDV leistet als Mitglied der Zusatzversorgungskasse des Kommunalen Versorgungsverbandes Sachsen-Anhalt, Magdeburg, Umlagen und Zusatzbeiträge für die Pflichtversicherung ihrer Angestellten. Aus der Pflichtversicherung zahlt die Kasse an die Voraussetzungen der gesetzlichen Rente geknüpfte Betriebsrenten. Die Umlagen und Zusatzbeiträge für das Jahr 2016 betrugen TEUR 23 bzw. TEUR 56 bei zusatzversorgungspflichtigen Entgelten von EUR 1,3 Mio.

Im Fall entstehender Deckungslücken ist die Kasse zur Erhebung erhöhter Beiträge bzw. Umlagen berechtigt.

## **2. Angaben zu den Organen**

Zum Geschäftsführer ist bestellt:

- Herr Steffen Lehmann, Brandis.

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung wird gemäß § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Geschäftsjahr 2016 und bis zum heutigen Zeitpunkt wie folgt zusammen:

- Frau Dorothee Dubrau – Vorsitzende, Bürgermeisterin und Beigeordnete für Stadtentwicklung und Bau der Stadt Leipzig
- Herr Vinzenz Schwarz – 1. Stellvertreter, Vorstand Hallesche Verkehrs-AG
- Herr Ronny Thieme – 2. Stellvertreter, Fachbereichsleiter Sicherheit und Ordnung, Landratsamt Landkreis Altenburger Land
- Herr Arne Behrens, Geschäftsführer Nahverkehrsservicegesellschaft Thüringen mbH (bis 30.09.2016)
- Herr Thomas Böhm, Leiter Wirtschaftsamt des Burgenlandkreis
- Herr Stephan Bog, Geschäftsführer THÜSAC Personennahverkehrsgesellschaft mbH
- Herr Lutz Däumler, Geschäftsführer Personenverkehrsgesellschaft Burgenlandkreis mbH
- Herr Thomas Grewing, Geschäftsführer Nahverkehrsgesellschaft Thüringen mbH (ab 04.05.2017)
- Herr Hartmut Handschak, Dezernent für Kreisentwicklung, Landkreis Saalekreis
- Herr Michael Hecht, Geschäftsführer Erfurter Bahn GmbH (bis 31.12.2016)
- Herr Joachim Hoffmann, Geschäftsführer Omnibus-Verkehrsgesellschaft mbH „Heideland“ (OVH)
- Herr Ronald Juhrs, Geschäftsführer für Technik und Betrieb der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH (ab 09.12.2016)
- Herr Frank Klingenhöfer, Vorsitzender der Regionalleitung Südost, DB Regio AG, Region Südost und Sprecher Verkehrsbetrieb Mitteldeutschland (bis 31.03.2017)
- Herr Frank Krätzschar, Geschäftsführer Nahverkehrsgesellschaft Thüringen mbH (ab 25.01.2017 bis 03.05.2017)
- Herr Andreas Kultscher, Geschäftsführer Regionalbus Leipzig
- Herr Ansbert Maciejewski, Fraktionsgeschäftsführer, Stadtrat Leipzig
- Herr Klaus Rüdiger Malter, Geschäftsführer Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH
- Herr Dr. Norbert Menke, Geschäftsführer Leipziger Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft mbH (in seiner Funktion als Aufsichtsratsvorsitzender der LVB GmbH)
- Herr Ulf Middelberg, Geschäftsführer für Marketing/Vertrieb/Finanzen und Sprecher der Geschäftsführung der Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB)

- Herr Oliver Mietzsch, Geschäftsführer Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig
- Frau Carmen Maria Parrino, Geschäftsführerin für Finanzen der Abellio Rail Mitteldeutschland GmbH (ab 01.01.2017)
- Herr Ulrich Peinhardt, Selbstständiger IT-Berater, Stadtrat Halle (Saale)
- Herr Konrad Riedel, Rentner, Stadtrat Leipzig (ab 12.04.2017)
- Frau Franziska Riekewald, Betriebswirtin (VWA), Stadträtin Leipzig
- Herr Lothar Riese, Geschäftsführer PNVG Personennahverkehrsgesellschaft Merseburg-Querfurt mbH
- Frau Gundula Schäfer, Leiterin Vertrieb, Verbund, Tarif und Erlöse, DB Regio AG, Region Südost (ab 11.10.2016)
- Herr Karsten Schütze, Oberbürgermeister der Stadt Markkleeberg, Kreisrat Landkreis Leipzig
- Herr Uwe Stäglin, Beigeordneter für den Geschäftsbereich II, Stadtentwicklung und Umwelt der Stadt Halle (Saale)
- Frau Angelika Stoye, Ordnungsdezernentin, Landratsamt Nordsachsen
- Herr Andreas Völker, Bereichsleiter Marketing/Vertrieb/Kundenservice, Hallesche Verkehrs-AG (ab 30.09.2016)
- Herr Dr. Wolfgang Weinhold, Vorsitzender der Regionalleitung Südost, DB Regio AG, Region Südost und Sprecher Verkehrsbetrieb Mitteldeutschland (ab 25.04.2017)

Beratende Mitglieder:

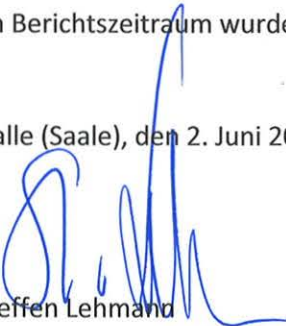
- Herr Prof. Klaus Kummer, Ministerium für Landesentwicklung und Verkehr des Landes Sachsen-Anhalt
- Herr Edward Jendretzki, Referatsleiter im Thüringer Ministerium für Bau, Landesentwicklung und Verkehr
- Herr Bernd Sablotny, Abteilungsleiter im Sächsischen Staatsministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr

Die Aufsichtsratsbezüge belaufen sich auf TEUR 2 (Vj.: TEUR 3).

### **3. Durchschnittlicher Personalbestand gemäß § 267 Abs. 5 HGB**

Im Berichtszeitraum wurden durchschnittlich 33 Angestellte beschäftigt.

Halle (Saale), den 2. Juni 2017

  
Steffen Lehmann  
Geschäftsführer

# Mitteldeutscher Verkehrsverbund Gesellschaft mit beschränkter Haftung (MDV), Halle (Saale)

## Entwicklung des Anlagevermögens im Geschäftsjahr 2016

| Anschaffungs- und Herstellungskosten                       |                     |                   |                  |                 |                     |
|------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|---------------------|
|                                                            | 1.1.2016            | Zugänge           | Um-<br>buchungen | Abgänge         | 31.12.2016          |
|                                                            | EUR                 | EUR               | EUR              | EUR             | EUR                 |
| <b>I. Immaterielle Vermögens-<br/>gegenstände</b>          |                     |                   |                  |                 |                     |
| 1. Selbst geschaffene immaterielle<br>Vermögensgegenstände | 60.000,00           | 53.600,00         | 0,00             | 0,00            | 113.600,00          |
| 2. Gewerbliche Schutzrechte                                | 4.784,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00            | 4.784,00            |
| 3. Entgeltlich erworbene<br>EDV-Software                   | 1.869.882,50        | 90.965,51         | 0,00             | 4.501,84        | 1.956.346,17        |
| 4. Geleistete Anzahlungen                                  | 180.550,44          | 62.556,13         | 0,00             | 0,00            | 243.106,57          |
|                                                            | <b>2.115.216,94</b> | <b>207.121,64</b> | <b>0,00</b>      | <b>4.501,84</b> | <b>2.317.836,74</b> |
| <b>II. Sachanlagen</b>                                     |                     |                   |                  |                 |                     |
| 1. Andere Anlagen, Betriebs-<br>und Geschäftsausstattung   | 445.145,05          | 40.643,94         | 33.031,03        | 3.955,69        | 514.864,33          |
| 2. Geleistete Anzahlungen und<br>Anlagen im Bau            | 33.031,03           | 0,00              | -33.031,03       | 0,00            | 0,00                |
|                                                            | <b>478.176,08</b>   | <b>40.643,94</b>  | <b>0,00</b>      | <b>3.955,69</b> | <b>514.864,33</b>   |
|                                                            | <b>2.593.393,02</b> | <b>247.765,58</b> | <b>0,00</b>      | <b>8.457,53</b> | <b>2.832.701,07</b> |

| Kumulierte Abschreibungen |                                    |                 | Buchwerte           |                   |                   |
|---------------------------|------------------------------------|-----------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1.1.2016                  | Abschreibungen des Geschäftsjahres | Abgänge         | 31.12.2016          | 31.12.2016        | 31.12.2015        |
| EUR                       | EUR                                | EUR             | EUR                 | EUR               | EUR               |
| 833,33                    | 19.059,16                          | 0,00            | 19.892,49           | 93.707,51         | 59.166,67         |
| 1.993,33                  | 478,40                             | 0,00            | 2.471,73            | 2.312,27          | 2.790,67          |
| 1.437.362,54              | 100.015,01                         | 4.501,84        | 1.532.875,71        | 423.470,46        | 432.519,96        |
| 0,00                      | 0,00                               | 0,00            | 0,00                | 243.106,57        | 180.550,44        |
| <b>1.440.189,20</b>       | <b>119.552,57</b>                  | <b>4.501,84</b> | <b>1.555.239,93</b> | <b>762.596,81</b> | <b>675.027,74</b> |
| 381.834,90                | 36.334,88                          | 3.955,69        | 414.214,09          | 100.650,24        | 63.310,15         |
| 0,00                      | 0,00                               | 0,00            | 0,00                | 0,00              | 33.031,03         |
| <b>381.834,90</b>         | <b>36.334,88</b>                   | <b>3.955,69</b> | <b>414.214,09</b>   | <b>100.650,24</b> | <b>96.341,18</b>  |
| <b>1.822.024,10</b>       | <b>155.887,45</b>                  | <b>8.457,53</b> | <b>1.969.454,02</b> | <b>863.247,05</b> | <b>771.368,92</b> |

## **Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016**

### **Organisationsstruktur**

Der Mitteldeutsche Verkehrsverbund erstreckt sich über die drei Ländergrenzen von Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen und umfasst ein Gebiet von fünf Landkreisen und zwei kreisfreien Städten. Mit einem Anteil von 51 % halten die zehn Aufgabenträger die Mehrheit der Gesellschafteranteile. Die verbleibenden 49 % werden von den im Verbundraum tätigen 13 Verkehrsunternehmen des straßen- und schienengebundenen öffentlichen Personenverkehrs (ÖPNV) bzw. deren Zusammenschlüssen gehalten.

### **Entwicklungen und Aufgabenschwerpunkte in 2016**

Mit einer außerordentlich positiven Entwicklung sowohl in der Steigerung der Fahrgastzahlen als auch der Fahrgeldeinnahmen war das Jahr 2016 das erfolgreichste des Verbundes bisher. Dies betraf die beiden kreisfreien Städte, aber auch die Landkreise im MDV. Insgesamt lagen die **Verbundeinnahmen** 2016 mit EUR 15,1 Mio (rd. 7,5 %) über dem Vorjahr. Einen weiterhin anhaltenden Beitrag leisteten u.a. die in 2012 eingeführten neuen Tarifprodukte im Bereich der ABO-Monatskarten Jedermann sowie die Zuwächse im Jobticket. So war die Zahl dieser ABO-Nutzer im Dezember 2016 gegenüber dem Juli 2012 – vor Einführung der neuen Produkte – um rd. 14.730 Kunden im gesamten Verbundraum gestiegen. Dies entspricht einem Zuwachs von 16,9 %. Insbesondere liegt der Zuwachs im Bereich der Premium-Kunden und Senioren weiterhin bei 34 % bzw. 23,8 % gegenüber dem Vorjahr.

Trotz der insgesamt positiven Fahrgast- und Einnahmeentwicklung musste auch im Jahr 2016 der **Verbundtarif** aufgrund der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Verkehrsunternehmen zusätzlich preislich fortgeschrieben werden.

Im Jahr 2015 wurden verschiedene **Gutachten** zu möglichen **ergänzenden ÖPNV-Finanzierungsmodellen in Auftrag gegeben**, die im Jahr 2016 abgeschlossen werden konnten. Besonderes Augenmerk galt dabei den Potenzialen von ÖV-Beiträgen, von Bürgertickets, von Grundsteueranhebungen sowie einer ÖV-Steuer für Touristen. Die Gutachten wurden an die Gesellschafter übergeben. Diese haben in eigener Organisation ihre jeweiligen Gremien über die Inhalte informiert, wobei die Geschäftsstelle teilweise unterstützend mitwirkte.

Für die Prüfung einer auf den SPNV bezogene **Verbunderweiterung** im Raum Sachsen-Anhalt (Stadt Dessau-Roßlau, Landkreise Anhalt-Bitterfeld und Wittenberg) wurde im Jahr 2016 eine Gesamtkonzeption erstellt. Diese soll im Jahr 2017 weiter vertieft werden mit dem Ziel, eine Entscheidung zur Verbunderweiterung in den MDV-Gremien herbeizuführen.

Im Rahmen der Umsetzung des 2012 begonnenen **Strategieprozesses zum Thema „Die Zukunft der Mobilität in Mitteldeutschland 2025“** wurde im Jahr 2016 an den 38 Arbeitspaketen mit den folgenden Schwerpunkten weiter gearbeitet:

1. Organisation & Planung mit dem Ziel einer besseren Verzahnung der Planungsarbeiten und Abstimmungen zwischen den Aufgabenträgern
  - Hier hat der MDV im Rahmen einer Kooperation mit allen 5 LK die **Erarbeitung der NVP** für die Zukunft federführend übernommen.
  - Es wurde gemeinsam eine **verbundweite Empfehlung** zur Herstellung der **Barrierefreiheit** erarbeitet.
  - Mitwirkung bei der Fortschreibung des **ÖPNV-Plans im Land Sachsen-Anhalt**.
2. Tarif mit dem Ziel einer marktgerechten Weiterentwicklung des bestehenden Tarifsystems
  - Gemeinsam wurden die Preise des bestehenden Tarifs fortgeschrieben.
  - Außerdem wurden verschiedene Tarifprodukte überarbeitet bzw. neuentwickelt (kurze Wege, Anreiz Stammkunden) und zur internen Diskussion gestellt.
3. Strategisches Marketing & Controlling mit dem Ziel der Potentialermittlung für bessere Zielgruppenbearbeitung
  - Hierzu wurde eine Studienarbeit in Abstimmung mit verschiedenen VU/AT in Auftrag gegeben, die als Grundlage für eine Segmentierung des Mobilitätsmarktes in verschiedene Zielgruppen dienen soll.
4. Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit mit dem Ziel, schneller, transparenter und einfacher Informationen zur Mobilität und zur Nutzung des ÖPNV vermitteln
  - Eine AG, welche einen besseren Systemzugang zum ÖPNV herausarbeiten soll, wurde installiert und hat mit verschiedenen Arbeiten begonnen.
  - Die Bereitstellung der „digitalen Sollfahrplandaten“ an Dritte mit entsprechenden Schnittstellen ist konzipiert und umgesetzt.
  - Die Pressearbeit der großen Unternehmen und des MDV wurde inhaltlich und organisatorisch neu aufgestellt (Pressesprecher-AG).
5. Innovative Infrastruktur mit dem Ziel die Zukunftsfähigkeit der verbundweiten Vertriebs- und Informationssysteme herstellen
  - Eine Projektgruppe erstellt aktuell Varianten des möglichen zukünftigen Vertriebs und Tarifs für den Verbundraum, wobei diese die Möglichkeiten der Digitalisierung aufnehmen soll.
  - Nicht möglich war in einem ersten Anlauf, die Beschaffung der neuen Fahrscheinautomaten nach einheitlicheren Bedienoberflächen zu beauftragen. Hier soll ein erneuter Anlauf im Jahr 2017/18 initiiert werden.
  - Verschiedene Projekte wurden begonnen, die Lösungen für inter- und multimodale Dienste berücksichtigen.
6. Produkt mit dem Ziel, die Verkehrsangebote im Verbundraum weiter zu entwickeln
  - In verschiedenen Landkreisen (LK L, BLK, ABG) wurden neue Verkehrskonzeptionen erstellt, die eine spürbar stärkere Vernetzung zwischen den Bus- und Bahnangeboten beinhalten.

- Pilothaft wurden auch Konzepte für die Erschließung völlig neuer Räume und Zugangspunkte in den Landkreisen erstellt.
  - Eine AG erarbeitete Vorschläge, um die über 1.000 in den Landkreisen verkehrenden Busse künftig etwa 2-4 Produktgruppen zuzuordnen und diese entsprechend am Verkehrsmarkt zu kommunizieren.
7. Einbindung der Politik mit dem Ziel, die politischen Entscheider auf Kommunal- und Landesebene für die Belange des ÖPNV zu sensibilisieren
- Einbindung der Politik und Verwaltungsspitzen hinsichtlich der „Studien zu den ergänzenden Finanzierungswegen im ÖPNV“
  - Mitwirkung und Interessensvertretung im Rahmen der ÖPNV-Strategiekommission in Sachsen
  - Erfolgreiche Einbindung der westsächsischen Interessen bei der Erstellung des Doppelhaushalts 2017/18
8. Querschnitt mit dem Ziel der Steuerung relevanter Querschnittsthemen zur Weiterentwicklung der Verbundgesellschaft
- Vorbereitung einer Beschlussfassung zu einer möglichen Verbunderweiterung

Die Arbeiten im Fachbereich Technische Systeme und IT konzentrierten sich auch im Jahr 2016 auf die Umsetzung der Teilprojekte des **Telematikvorhabens**, die als ein verknüpftes Gesamtsystem im mitteldeutschen Verbundraum wirksam werden sollen. Das Konzept sieht eine verbundweite Fahrgastinformation mit Echtzeitdaten, Anschlusssicherung und perspektivischer Anschlussgarantie vor und soll damit zu einer Verbesserung der Service- und Angebotsqualität sowie letztlich zu einer Attraktivitätssteigerung und erhöhten Kundenzufriedenheit beitragen. Die zentrale Datendrehscheibe wurde 2016 um die Schnittstellen (Auskunft und Anschlusssicherung) für Abellio Rail und die Mitteldeutsche Regiobahn (Transdev) erweitert.

Die größten Verzögerungen gab es weiterhin im Teilprojekt Beschaffung neuer Bordrechner, wo sich die Verkehrsunternehmen Anfang 2016 entschlossen haben, den Auftrag mit dem alten Lieferanten aufzulösen und eine neue Vergabe durchzuführen. Die Abnahme mit dem neuen Lieferanten ist für dieses Teilprojekt nun für 2017 geplant.

Ein großer Fortschritt wurde auch im Bereich des **regionalen eTicketing** erreicht. Das Kundenverwaltungssystem ReTSy wurde insofern in Betrieb genommen, dass in den Landkreisen Leipzig und Altenburg alle Schüler mit Chipkarten versorgt worden. Diese können bei jedem Fahrtantritt auf ihre Gültigkeit kontrolliert werden. Außerdem ist bei Verlust eine Sperrung möglich und auch Änderungen von Tarifzonen oder anderen Produktmerkmalen können ohne großen Aufwand des Kunden durchgeführt werden. Im Jahr 2017 werden auch die ABO-Kunden in den benannten Landkreisen ihre Chipkarten erhalten und nach Inbetriebnahme der Bordrechner im Landkreis Nordsachsen auch die dortigen Schüler und Abonnenten.

Seit der Einführung des **handybasierten Auskunfts- und Ticketingsystems easy.GO** für den gesamten Verbundraum im Sommer 2011 hat sich die App zu einem stabilen Fahrplan- und Tarifauskunfts- sowie Ticketingdienst für die Kunden im Mitteldeutschen Verkehrsverbund entwi-

ckelt. 2016 wurde ein neuer Ansatz in easy.GO umgesetzt: das ABO-Flex wurde als ABO-Produkt incl. Registrierungsmöglichkeit in easy.GO integriert.

Der Umsatz mit Tickets in easy.Go von 1,9 Mio. Euro lag 2016 in der Größenordnung von 2015. Im Dezember 2016 wurden erstmalig 220.000 € Umsatz erreicht. Der Einnahmeanteil aus diesem Vertriebsweg liegt damit weiterhin bei ca. 3 % der Tarifeinnahmen im Bereich der Gelegenheitsnutzer. Der Nutzen als zuverlässiger und etablierter Auskunftsdienst für Fahrgäste im MDV-Gebiet wird noch deutlicher, wenn man die 33 Millionen Auskünfte via easy.GO im Jahr 2016 (5 Mio mehr Auskünfte als in 2015) betrachtet. Die Zahl der aktiven Käufer stieg auf über 62.000 (Vorjahr 48.000).

Die im Rahmen der Kooperation Verkehrsmanagement erfolgten Arbeiten des MDV am **Mobilitätsportal Mitteldeutschland** umfassten insbesondere Arbeiten an dem Baustein Barrierefreiheit, zu denen Abstimmungen zu den Lieferungen der angepassten Fahrplandaten durch die Verkehrsunternehmen, Abstimmung von Haltestellenerhebungen, Klärung der Datenaufbereitung im INSA-System sowie der Finanzierung gehörten. Darüber hinaus wurden aus der KOV-VM heraus das P+R Routing sowie die Darstellung von geografisch exakten Linienverläufen des ÖPNV beauftragt.

Gemeinsam mit den Partnern der **Kooperation Intermodales Verkehrsmanagement Mitteldeutschland (KOV-VM)** erfolgte eine umfassende Überarbeitung der Zielsetzungen der Kooperation. Dabei wurden sowohl die laufenden Aufgaben des Geschäftsbesorgers aktualisiert als auch thematische Schwerpunkte für die kommenden Jahre gesetzt, die den aktuellen Trends auf dem Mobilitätsmarkt folgen.

Auf Grundlage der beschlossenen **Freigabe von ÖPNV-Daten** der MDV-Verkehrsunternehmen an Drittabnehmer konnten Fahrplandaten (Soll-Fahrpläne) mehreren Datenabnehmern zur Verfügung gestellt werden. Fahrplandaten im GTFS-Format werden bereits von freien Entwicklern und Hochschulen, aber auch durch Unternehmen wie Microsoft, bezogen. Die vertragliche Grundlage bilden im MDV abgestimmte Nutzungsbedingungen.

Der MDV beteiligt sich an den mehreren Projekten, die eine **verbundübergreifende und intermodale Mobilität** vereinfachen sollen. Dabei soll nicht nur die übergreifende Reiseauskunft, sondern auch ein übergreifendes Ticketing ermöglicht werden.

Der MDV untersuchte auch die Möglichkeiten von digitalgestützten **Mobilitätslösungen in ländlichen Regionen** als Ergänzung zum regionalen ÖPNV. Hierzu fand ein Workshop mit den Aufgabenträgern sowie Anbietern von flexiblen Bedienformen statt. In 2017 wird an dem Thema weitergearbeitet.

Eine weitere wichtige Aufgabe war die Fertigstellung der technischen Überarbeitung der **Tarif- und Einnahmeaufteilungsdatenbank**, die 2014 begonnen wurde. Die Funktionalität der neuen Datenbank wurde Ende 2016 durch einen externen Gutachter geprüft und testiert.

Die Daten der **Automatischen Fahrgastzählsysteme** bilden eine wesentliche Säule der Einnahmeaufteilung. Da sowohl im Hardware- als auch im Softwarebereich eine Fortschreibung der Fahrgastzähltechnik erforderlich ist, hat die Verbundgesellschaft im Jahr 2016 mit der Marktsondierung und mit der Beschreibung der möglichen alternativen Herangehensweisen begonnen. Diese Arbeiten werden im Jahr 2017 in Zusammenarbeit mit den Verkehrsunternehmen und einem externen Gutachter fortgeführt, um eine Zeit- und Kostenplanung zu erstellen.

Die **verkehrsplanerischen Schwerpunkte** orientierten sich 2016 wie auch in den vergangenen Jahren wesentlich an den Themen aus dem Strategieprozess MDV 2025.

Das 2013 begonnene **Projekt „Muldentail in Fahrt“** – ehemals „Muldentaldreieck“ (neues Verkehrskonzept für das Verkehrsgebiet zwischen den Städten Grimma, Colditz, Bad Lausick und Brandis) wurde im Dezember 2016 in einer ersten Stufe (vier vertaktete Linien) in Betrieb genommen. Im August 2017 werden alle 28 Linien umgesetzt, sodass ca. 100.000 Einwohner von einem systematisch vertakteten Angebot im Regionalverkehr (straßengebundener ÖPNV und SPNV) profitieren. Die Feinerschließung innerhalb der oben genannten Städte soll durch eigene Stadtbussysteme erfolgen, die im Kernbereich der Städte im 30-min-Takt alle wichtigen Ziele und Aufkommensschwerpunkte (Wohnen, Arbeiten, Schule, Einkaufen, Erholung) abdecken. Eine Umsetzung ist ab Ende 2017 in Teilschritten vorgesehen. Der Freistaat Sachsen unterstützt für solche Vorhaben die Regionen mit zusätzlichen Mitteln.

Analog zu den Themenstellungen im Projekt „Muldentail in Fahrt“ wurde in Sachsen-Anhalt das Projekt **„Rippach-/Saaleetal mobil“** vom MDV in enger Zusammenarbeit mit dem Burgenlandkreis und den Städten Hohenmölsen, Weißenfels, Lützen und Teuchern sowie der NASA GmbH mit Fördermitteln des Landes Sachsen-Anhalt durchgeführt. Das Planungsprojekt wurde im Dezember 2015 beendet. Der Gedanke des Ortsbusses Hohenmölsen wurde in 2016 weiter verfolgt und soll 2018 durch die PVG Burgenlandkreis pilothaft umgesetzt werden.

Die Kerngedanken eines systematisch vertakteten ÖPNV-Systems wurden im Nachfolgeprojekt **„Zukunftsfähiger ÖPNV im Burgenlandkreis 2020“** aufgegriffen. Die Planungen werden im 2. Quartal 2017 abgeschlossen. Sie werden Bestandteil des neuen Nahverkehrsplans werden. Eine Umsetzung ist für 2019 vorgesehen. Die Vorbereitungen dazu starten ab Sommer 2017.

Im November 2015 haben die ÖPNV-Aufgabenträger der Landkreise und der MDV eine Kooperation zur gemeinsamen Bearbeitung der jeweiligen **Nahverkehrspläne** mit dem Ziel geschlossen, die Nahverkehrspläne besser aufeinander abzustimmen und Synergieeffekte zu nutzen. Beginnend ab 2016 sind die Nahverkehrspläne für den Landkreis Nordsachsen und den Saalekreis in Bearbeitung. Beide Pläne sollen bis Ende 2017 fertiggestellt werden.

Analog zum Projekt „Muldentail in Fahrt“ wurde mit Förderung des Freistaats Thüringen das Projekt **„Schmölln macht mobil“** in 2015 gestartet. Auch hier soll pilothaft eine Konzeption erarbeitet werden, wie im Gebiet des Altkreises Schmölln der ÖPNV so umstrukturiert werden kann, dass dieser neben der Schülerbeförderung auch die Anforderungen weiterer Zielgruppen

erfüllen kann („ÖPNV für alle“). Bis zum 2. Quartal 2017 wird das neue Liniennetz durch den MDV in Abstimmung mit der THÜSAC und dem Landkreis entwickelt.

Für die Umsetzung des Projekts wurden dem MDV weitere Fördermittel durch den Freistaat Thüringen zugesagt. Das Vorhaben ist für 2019 zur Umsetzung vorgesehen.

In 2016 fand eine **Evaluierung der <+>PlusBus-Linien** im MDV statt.

Die Auswertung der Nachfrageentwicklung zeigt, dass es deutliche Unterschiede zwischen dem Durchschnitt über alle <+>PlusBus-Linien und den im Angebot deutlich verbesserten Linien gibt:

| <b>Nachfragezuwächse</b> | <b>alle Linien</b> | <b>aufgewertete Linien</b> |
|--------------------------|--------------------|----------------------------|
| <b>seit 2013</b>         | Mo-Fr: +2,8%       | Mo-Fr: +6,9%               |
|                          | Sa: +8,9%          | Sa: +23,0%                 |
|                          | So/Ft: +14,2%      | So/Ft: +10,8%              |

Prinzipiell gibt es stärkere regionale Schwankungen, jedoch zeigt sich, dass insbesondere im Samstagsverkehr aufgrund seiner hohen Bedeutung im Freizeit-/Einkaufsbereich große Fahrgastpotenziale liegen.

Im Dezember 2015 startete das neue **ÖPNV-Konzept für die Stadt Markkleeberg**. Herausragendes Merkmal ist die Einrichtung der neuen Stadtbuslinie 106. Diese Linie hat sich innerhalb eines Jahres zu einer der aufkommensstärksten Linien des Verkehrsunternehmens Regionalbus Leipzig entwickelt. Im Bereich des **südlichen Leipziger Neuseenlands** wurde federführend durch den Landkreis Leipzig ebenfalls ein ÖPNV-Konzept in Auftrag gegeben, bei dem sich der MDV stark einbringt. Auch hier ist es das Ziel, neben den Schülerinnen und Schülern mehr neue Fahrgäste (Pendler, Einkäufer, Touristen etc.) durch eine neue Angebotsstruktur zu gewinnen. Die Planungen hierzu sollen bis zum Ende des 2. Quartals 2017 abgeschlossen werden. Eine Umsetzung wird für die Jahre 2018 bzw. 2019 angestrebt. Politische Beschlüsse dazu stehen noch aus.

Für die **ÖPNV-Strategiekommission im Freistaat Sachsen** wurden Zuarbeiten für verschiedene Szenarien des zukünftigen ÖPNV-Angebots als Ergänzungsnetz zum SPNV geleistet und in den entsprechenden Arbeitskreisen mitgewirkt.

Im Rahmen der **Kooperationsvereinbarung zwischen dem MDV und dem Zweckverband für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL)** wurden 2016 u.a. die folgenden Themen bearbeitet:

- SEV-Kontrollen und Fahrplankonferenzen
- Zuarbeiten zum ZVNL-Nahverkehrsplan
- Qualitätskontrollen im laufenden SPNV-Betrieb

- Bestandsaufnahme zur Fahrradmitnahme im SPNV
- Kapazitätsberechnungen für SPNV-/Bus-Schnittstellen in Eilenburg und Grimma.

Die Schwerpunkte im Bereich der **Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation** lagen im Jahr 2016 auf folgenden Handlungsfeldern:

#### **Beratung**

- **neues MDV-Infomobil** hat Betrieb aufgenommen (ganzjährige verbundweite Mobilitätsberatung, Pressemeldung)
- **neue kostenfreie Telefonnummer am MDV-Infotelefon** eingeführt (0341-91353591)

#### **Publikationen und Kampagnen**

- **Tarifwechsel 1.8.2016** (Herausgabe der Tarifpublikationen, Pressearbeit, Beratung)
- **Fahrplanwechsel** im August und Dezember (Herausgabe von Fahrplanbüchern bzw. Ergänzungsheften, Pressemeldungen)
- Erarbeitung einer achtsprachigen **Basisinformation zum Nahverkehr** in Mitteldeutschland **für Migranten** (Broschüre, Webseite, Dolmetscherzettel für Busfahrer, Schulungsangebot, Pressearbeit)
- Kommunikation zur Einführung der **UmweltCard Gold und Junior** im LK Leipzig und LK Altenburger Land (Pilotprojekte an Schulen, Pressearbeit)
- **MDV-Freizeitbroschüre „Ausgeflogen“** (inkl. Wandertouren, Pressemeldung)
- **Kampagne zur 1. Umsetzungsstufe im Modellvorhaben „Muldental in Fahrt“** (Busbeklebung, Flyer, Freifahrt, online Anzeigen, Pressefahrt mit Landrat Graichen und Bürgermeistern)
- Verschiedene Termine mit Pressemedien

#### **Freizeit und Mobilität**

- Neu zur Anwendung kommt die interaktive Freizeitkarte auf der Webseite [www.mdv.de](http://www.mdv.de). Sie erteilt Interessierten umfangreiche Tipps zur Freizeitgestaltung (Radtouren, Ausflüge, Konzerte etc.) mit den passenden ÖPNV-Anreiseempfehlungen.

#### **Realisierung des Wirtschaftsplans 2016**

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2016 wurde auf der Gesellschafterversammlung am 2. Dezember 2015 beschlossen. Entsprechend dem Wirtschaftsplan schließt der MDV das Geschäftsjahr 2016 mit einem ausgeglichenen Ergebnis ab. Der durch die Gesellschafter entsprechend § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrages in 2016 **zu zahlende Zuschuss** von **TEUR 2.476,8** basiert auf dem Vorjahresbetrag zzgl. der geplanten Gehaltsanpassung von TEUR 190 und einer Anpassung von 2,5 %. Mit dem Wirtschaftsplan 2016 und dem Gesellschafterbeschluss vom

29. Juni 2016 wurden zusätzlich nicht verbrauchte Mittel der Vorjahre von TEUT 71 für 2016 übertragen.

Neben den Betriebskostenzuschüssen der Gesellschafter erfolgte die Finanzierung des Betriebsaufwandes der Gesellschaft durch Erträge aus dem projektbezogenen Erfolgsanteil der Verkehrsunternehmen sowie durch Zuwendungen des Freistaates Thüringen, des Zweckverbandes für den Nahverkehrsraum Leipzig (ZVNL) und der Nahverkehrsservice Sachsen-Anhalt GmbH (NASA). Weitere Erträge wurden aus der Realisierung der Kooperationsvereinbarungen mit verschiedenen Verbundunternehmen, den Kooperationsvereinbarungen mit dem ZVNL, zum Verkehrsmanagement und zur Bearbeitung von Nahverkehrsplänen und dem ÖPNV-Konzepten sowie aus dem Verkauf der Fahrplanhefte 2016/2017 entsprechend den mit den Verkehrsunternehmen des Verbundes geschlossenen Verträgen erzielt. Hinzu kommen Erlöse aus Beteiligungen der regionalen Partner an den Strategieprojekten Muldental in Fahrt und Schmölln macht mobil.

Insgesamt betrachtet standen den Aufwendungen von TEUR 3.718 Erträge einschließlich ertragswirksam vereinnahmter Fördermittel von TEUR 1.348 gegenüber. Die von den Gesellschaftern gezahlten (TEUR 2.477) und aus den Vorjahren nach 2016 übertragenen Zuschüsse (TEUR 71) mussten daher nur in Höhe von TEUR 2.370 in Anspruch genommen werden, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. **Der nicht verbrauchte Zuschussbetrag von TEUR 178 wurde passiviert.** Über die Verwendung werden die Gesellschafter entscheiden.

**Zusätzlich** hatte die Gesellschafterversammlung bereits am 2. Dezember 2015 und 29. Juni 2016 beschlossen, zum 31.12.2015 nicht verbrauchte Mittel von insgesamt **TEUR 236 auf die Jahre 2017 bis 2019** zu übertragen. Davon betreffen TEUR 71 Mittel aus dem Dilax-Vergleich für die Weiterentwicklung des AFZ-Systems und TEUR 165 wurden vorgesehen, um damit auf die geplante Entnahme aus der Kapitalrücklage zu verzichten und künftige Erhöhungen der Betriebskostenzuschüsse abzumindern.

Von Mitteln aus dem **projektbezogenen Erfolgsanteil** der Jahre 2016 und 2015 von TEUR 444 wurden 2016 TEUR 266 verbraucht, da sich Maßnahmen nach 2017 verschoben haben. Der Restbetrag von TEUR 178 wurde passiviert. Er soll im Jahr 2017 für die Umsetzung der entsprechenden Vorhaben als Eigenmittel eingesetzt werden. TEUR 101 sind davon bereits im Wirtschaftsplan 2017 enthalten. Der Übertrag von TEUR 178 betrifft im Wesentlichen Vorhaben im Strategieprozess (TEUR 82), die Kooperationsvereinbarung Verkehrsmanagement (TEUR 6) und laufende Aufwendungen für easy.GO (TEUR 25), für die in den Projektleitungskreisen bereits die Übertragung der entsprechenden Mittel der Partner auf das Folgejahr beschlossen wurde. TEUR 65 sollen 2017 als Eigenmittel für das Projekt Digitalisierung und die Umsetzung des ÖPNV-Konzeptes für den Burgenlandkreis verwendet werden.

Die **Bilanzsumme** von TEUR 2.170 ist gegenüber dem Vorjahr (TEUR 1.951) um 11 % gestiegen. Dies begründet sich wesentlich aus dem Anstieg des Anlagevermögens auf der Aktivseite für die Erweiterungen der Datendrehscheibe, den aktivierten Eigenleistungen für die Aktualisierung der

Tarif- und EAV-Datenbank sowie Anzahlungen im Telematikvorhaben. Für die Datendrehscheibe und das Telematikvorhaben sind entsprechende Förderungen passiviert und erhöhen insofern den Sonderposten für Investitionszuschüsse auf der Passivseite. Weiterhin erhöhen die nicht verbrauchten Betriebskostenzuschüsse die Verbindlichkeiten gegenüber den Gesellschaftern. Auf der Aktivseite schlägt sich dies in einer Erhöhung der Guthaben bei Kreditinstituten bzw. wegen erst im Januar 2017 geleisteter Zahlungen von Betriebskostenzuschüssen in steigenden offenen Forderungen gegen Gesellschaftern nieder.

### **Ausblick auf 2017 und 2018**

Die Aufgaben der nächsten Jahre werden auch weiterhin wesentlich durch die im **Strategieprozess „MDV 2025“ definierten Schwerpunkte** bestimmt sein. So wird im Jahr 2017 die Bearbeitung weiterer Arbeitspakete zu den Themenfeldern Tarif & Vertrieb, Multimodalität und Verbesserung Systemzugang/Benutzeroberfläche fortgeführt.

Im Rahmen der **Kooperation Intermodales Verkehrsmanagement** Mitteldeutschland sollen 2017 folgende Themen bearbeitet werden:

- Ausbau und Veröffentlichung (Silent Release) des Mobilitätsportals Mitteldeutschland
- Vollständige Ablösung des MOSAIQUE Vermittlungsknotens
- Barrierefreiheit im Auskunftssystem
- Länderübergreifende Vernetzung von Verkehrslagedaten
- Abstimmungen zu E-Mobilitätsvorhaben
- Carsharing & Gesetzeslage
- Open Data im MIV Bereich
- Untersuchung von Konzeptionen für die „letzte Meile“ im ÖPNV

Darüber soll ein stärkerer Austausch mit der Forschung und Wirtschaft erreicht werden.

In den Jahren 2017 und 2018 wird sich die Gesellschaft im Rahmen der **Förderinitiative des BMVI „eTicketing und Digitalisierung“**, gemeinsam mit DB Regio und Abellio unter der Federführung der NASA am Projekt MobilitätsHub beteiligen. Bei diesem Fördervorhaben handelt es sich um ein länderübergreifendes Projekt zur Entwicklung einer durchgehenden und intermodalen Auskunft, Durchtarifizierung sowie Buchung und Bezahlung von ÖPNV und intermodalen Angeboten in Mitteldeutschland. Das Ziel ist, die modular angelegte Lösung in die bestehende Applandschaft zu integrieren.

Die Digitalisierung ist auch Gegenstand einer **Zusammenarbeit im Rahmen der Vernetzungsinitiative des VDV**.

Die Fahrplandaten werden sukzessiv im Rahmen der **Freigabe von ÖPNV-Daten** weiteren Anbietern von Informationsplattformen wie Google oder Apple angeboten. Auch die Beschaffung einer Echtzeitdatenschnittstelle für die ÖPNV-Auskunft auf Plattformen Dritter wird vorbereitet.

Schwerpunktthemen im Fachbereich Verkehrsplanung werden in 2017 die **Umsetzung der neuen ÖPNV-Konzeptionen** „Muldental in Fahrt“ und „Schmölln macht mobil“ sowie das Projekt

„Zukunftsfähiger ÖPNV im Burgenlandkreis 2020“ sein. Zudem sind die Arbeiten an den **Nahverkehrsplänen der Landkreise** Nordsachsen und Saalekreis fortzuführen. Die Bearbeitung des Nahverkehrsplans für den Burgenlandkreis startet im April 2017.

Der MDV verfügt über eine **mittelfristige Wirtschaftsplanung**, die zurzeit bis 2021 reicht. Der darin eingebundene Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2017 wurde von der Gesellschafterversammlung am 8. Dezember 2016 beschlossen. Für das Wirtschaftsjahr 2017 wird wiederum ein ausgeglichenes Ergebnis erwartet, da die geplanten Aufwendungen durch eigene Erträge und Betriebskostenzuschüsse der Gesellschafter gedeckt sind. Der Wirtschaftsplan 2017 sieht konstante durch die Gesellschafter zu zahlenden Zuschüsse von TEUR 2.477 vor. Zusätzlich beinhaltet die Planung einen Übertrag nicht verbrauchter Gesellschafterzuschüsse der Vorjahre von TEUR 236, wovon TEUR 151 auf das Jahr 2017 entfallen.

Auf Grundlage der mittelfristigen Finanzplanung geht die Geschäftsführung auch für die Folgejahre von einem ausgeglichen Ergebnis aus. Die Fortführung der Gesellschaft ist daher nicht gefährdet.

#### **Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung**

Chancen der zukünftigen Entwicklung im Verbundgebiet sieht die Geschäftsführung in der weiteren Umsetzung des Strategieprozesses „MDV 2025“ auf der Grundlage der beschlossenen 38 Arbeitspakete. Damit wird das Ziel verfolgt, die Mobilitätsmöglichkeiten für die Menschen in Mitteldeutschland weiter zu entwickeln und zu einem integrierten Gesamtsystem auszubauen.

Das Unternehmen verfügt über ein Risikomanagementsystem. Das aktuell gültige Risikohandbuch trat im Januar 2015 in seiner überarbeiteten Fassung in Kraft. Das darin enthaltene Risikoinventar definiert einschließlich der Erfüllung der Verbundaufgaben durch den MDV folgende Risikofelder:

- Rechtliche und politische Risiken durch Gebietsreformen und sonstige Veränderung von gesetzlichen Rahmenbedingungen
- Strategische Risiken in Bezug auf die Ausrichtung des MDV, seinem öffentlichen Image sowie dem Erreichen der Verbundziele
- Finanzielle und wirtschaftliche Risiken in Bezug auf die Einhaltung des Wirtschaftsplanes und von Förder- und Zuwendungsbestimmungen
- Fachbereichsspezifische Risiken aufgrund von Störungen bei der Erfüllung von Kooperations- und Lieferverträgen oder im Rahmen der Einnahmearteilung sowie technische Risiken in Bezug auf die durch den MDV genutzten EDV-Systeme
- Organisatorische und personalwirtschaftliche Risiken.

Die Risiken der künftigen Entwicklung der Verbundgesellschaft werden durch die Geschäftsführung insgesamt als gering eingestuft. Allerdings wird die Finanzierung wesentlich von der vollständigen und termingerechten Bereitstellung von beantragten Fördermitteln und der gemäß § 5 Abs. 2 des Gesellschaftsvertrags von den Gesellschaftern zu leistenden Abschlagszahlungen bestimmt. Darüber hinaus wird seit 2009 ein flexibler projektbezogener Finanzierungsbaustein angewendet, der aus realisierten Mehrerlösen bei den Tarifeinnahmen gespeist wird.

Langfristig ist zu klären, wie der Ersatz des ursprünglich mit Fördermitteln angeschafften Anlagevermögens finanziert werden kann, da über die laufenden Zuschüsse der Gesellschafter dafür keine Mittel amortisiert werden. In der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 sind für diese Ersatzbeschaffungen ausreichende Mittel der Kapitalrücklage vorgesehen.

Die Gesellschaft ist keinen wesentlichen Ausfall- und Liquiditätsrisiken sowie Risiken aus Zahlungsschwankungen in Bezug auf die verwendeten Finanzinstrumente (insbesondere Forderungen und Verbindlichkeiten) ausgesetzt.

Halle (Saale) den 2. Juni 2017



Steffen Lehmann  
Geschäftsführer

# Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

An die Mitteldeutscher Verkehrsverbund Gesellschaft mit beschränkter Haftung (MDV), Halle (Saale)

Wir haben den Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – unter Einbeziehung der Buchführung und den Lagebericht der Mitteldeutscher Verkehrsverbund Gesellschaft mit beschränkter Haftung (MDV), Halle (Saale), für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 31. Dezember 2016 geprüft. Die Buchführung und die Aufstellung von Jahresabschluss und Lagebericht nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags liegen in der Verantwortung der Geschäftsführung der Gesellschaft. Unsere Aufgabe ist es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung eine Beurteilung über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung und über den Lagebericht abzugeben.

Wir haben unsere Jahresabschlussprüfung nach § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung vorgenommen. Danach ist die Prüfung so zu planen und durchzuführen, dass Unrichtigkeiten und Verstöße, die sich auf die Darstellung des durch den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und durch den Lagebericht vermittelten Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit erkannt werden. Bei der Festlegung der Prüfungshandlungen werden die Kenntnisse über die Geschäftstätigkeit und über das wirtschaftliche und rechtliche Umfeld der Gesellschaft sowie die Erwartungen über mögliche Fehler berücksichtigt. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des rechnungslegungsbezogenen internen Kontrollsystems sowie Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht überwiegend auf der Basis von Stichproben beurteilt. Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamtdarstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichts. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichend sichere Grundlage für unsere Beurteilung bildet.

Unsere Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der Jahresabschluss den gesetzlichen Vorschriften und den ergänzenden Bestimmungen des Gesellschaftsvertrags und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft. Der Lagebericht steht in Einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den gesetzlichen Vorschriften, vermittelt insgesamt ein zutreffendes Bild von der Lage der Gesellschaft und stellt die Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar.

Leipzig, den 2. Juni 2017

KPMG AG  
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft



Philipps  
Wirtschaftsprüferin



Lorenz  
Wirtschaftsprüfer

