



Monatsgespräch Juli 2016 des Besonderen Hauptpersonalrats

Vortrag der DB Cargo AG

Themen



1.

DB Cargo im Überblick

2.

Aktuelle Lage

3.

Strategie und Wachstum

4.

Übersicht über die Mitarbeiterstruktur

5.

Beförderungssituation

DB Cargo hat ein starkes europäisches Netzwerk und ist die Nummer eins im europäischen Schienengüterverkehr



DB Cargo 2015

Umsatz	4.767 Mio. EUR
EBIT	-183 Mio. EUR
Mitarbeiter (VZP)	30.303
Leistung	98.445 Mio. tkm
Beförderte Güter	300 Mio. t
Fahrzeugflotte ¹⁾	2.869 / 87.264
Ø Transportweite	327,9 km

Kurzbeschreibung

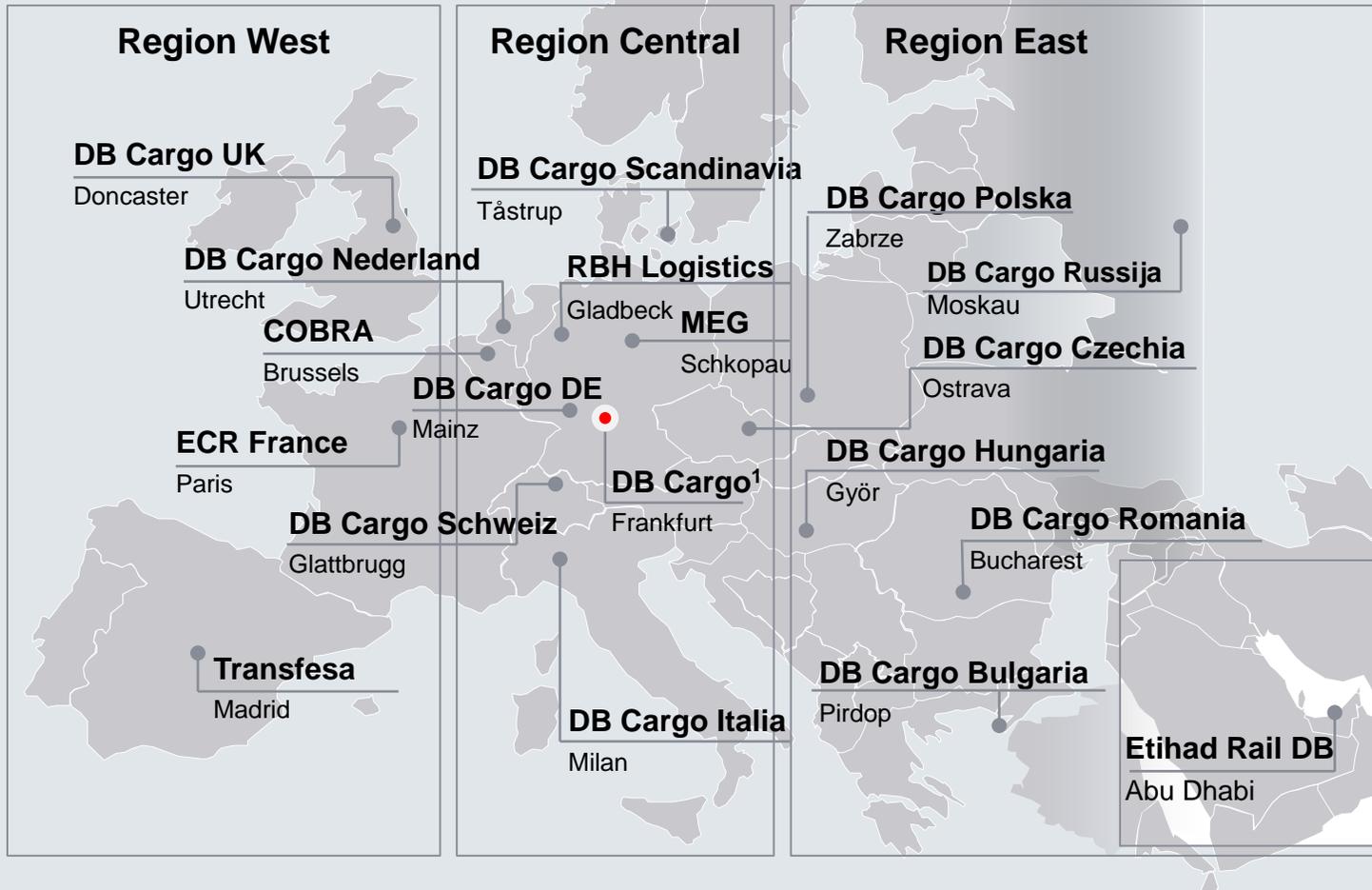
- DB Cargo bietet seinen Kunden mit rund **4.200 Kundengleisanschlüssen in Europa** Zugang zu einem der größten Schienennetze der Welt
- Das **internationale Netzwerk** erstreckt sich entlang der großen europäischen Güterverkehrskorridore
- Angeboten werden europäische Schienentransporte in den Produkten **Ganzzüge, Einzelwagen** und **Kombinierter Verkehr**
- Als Zusatzleistungen werden **maßgeschneiderte Transport- und Logistiklösungen** angeboten, die auch die Verknüpfung der Schiene mit den Verkehrsträgern Straße (LKW) und Seefracht berücksichtigt
- Die **Schlüsselbranchen** sind Montan, Chemie, Automotive, Baustoffe, Industrie- und Konsumgüter sowie der intermodale Verkehr
- **Großkunden** prägen die Kundenstruktur
- Die Produktion wird im Wesentlichen mit **eigener Flotte** von Lokomotiven und Wagen durchgeführt

¹⁾ Loks/Güterwagen

DB Cargo bietet seinen Kunden ein europaweites Netzwerk



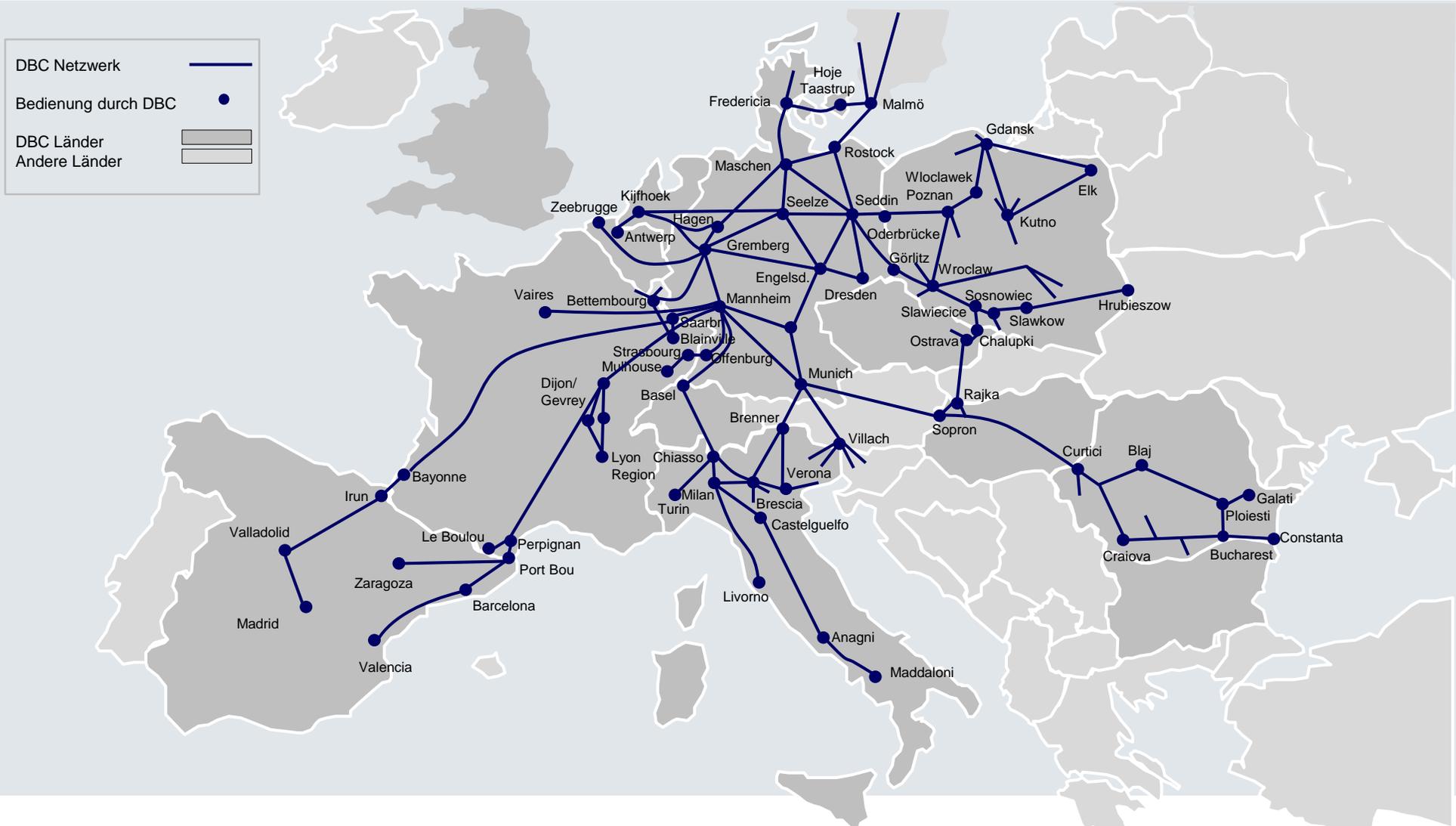
DB Cargo in Europa



- DB Cargo hat eigene Tochtergesellschaften in den größten europäischen Schienengüterverkehrsmärkten, z.B. Deutschland, Polen, Frankreich sowie in weiteren wichtigen Märkten Europas

¹Europäische Zentrale

DB Cargo bietet Einzelwagenlösungen in ganz Europa an

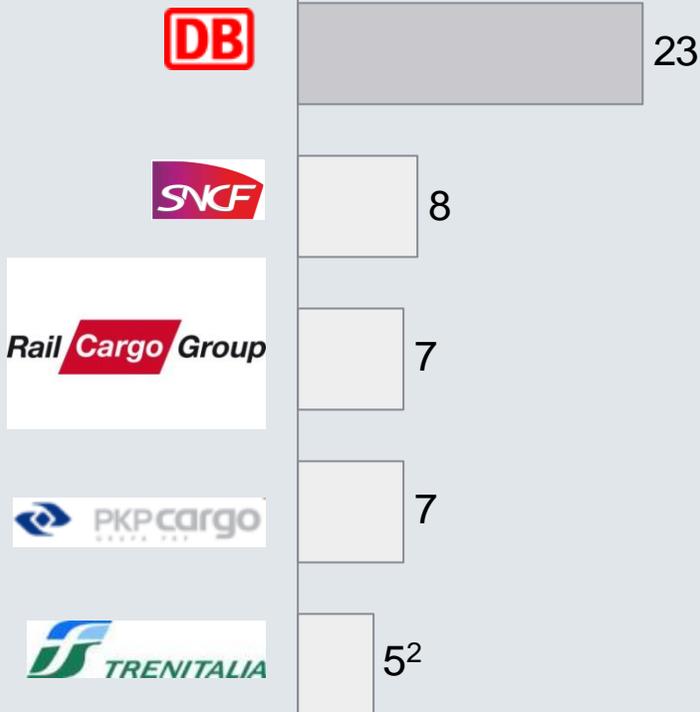


DB Cargo ist in Europa die klare Nr. 1



Führende Position in Europa...

Marktanteil 2015, in %, Basis Tkm¹



¹ Markteinschätzung GSL, inkl. Tochtergesellschaften
² Daten 2014

... basiert auf wesentliche Stärken

Netzwerk
 Größtes internationales Netzwerk

Industrie Expertise
 Fundiertes Branchen Know-how

Schiene-logistik
 Kundenspezifische Produktlösungen

Flottenkapazität
 Größte Wagen- und Lokflotte in Europa

Mitarbeiter
 Erfahrene, engagierte Mitarbeiter

Öko-Effizienz
 Schiene "grünster," Transportsektor

Sicherheit
 Hohe Sicherheitskultur im Betrieb

Finanz-stabilität
 unter dem Dach der DB

Mit seinen Dienstleistungen bildet DB Cargo ein wichtiges Gerüst für die europäische Wirtschaft



DB Cargo ...



- ... fährt circa **4.500 Züge** täglich und **umkreist die Erde 13 Mal pro Tag**
- ... ist mit seinen rund 30.303 Mitarbeitern in 16 Ländern **die weltweit internationalste Eisenbahn**
- ... kann mit seinen 2.869 Lokomotiven und 87.264 Güterwagen **einen Zug von Berlin nach Bukarest** bauen
- ... hat Ende 2015 **28.565** neue und umgebaute **Wagen mit Flüsterbremsen**

Themen



1.

DB Cargo im Überblick

2.

Aktuelle Lage

3.

Strategie und Wachstum

4.

Übersicht über die Mitarbeiterstruktur

5.

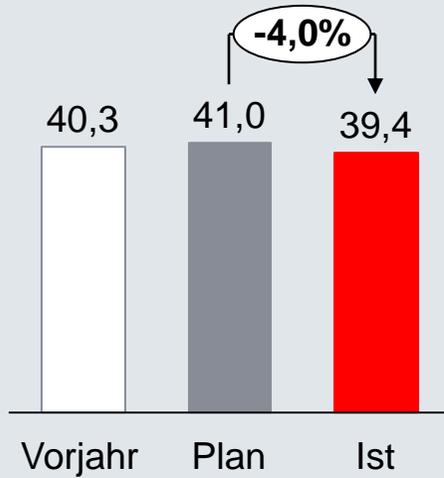
Beförderungssituation

Kennzahlen DB Cargo (europaweit) per Mai 2016



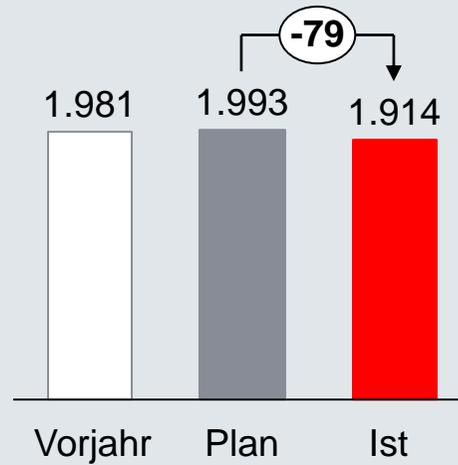
1 Tonnenkilometer

in Mrd. tkm



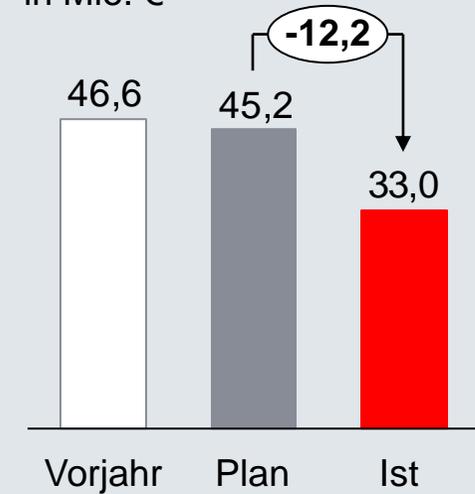
2 Umsatz

in Mio. €



3 EBITDA

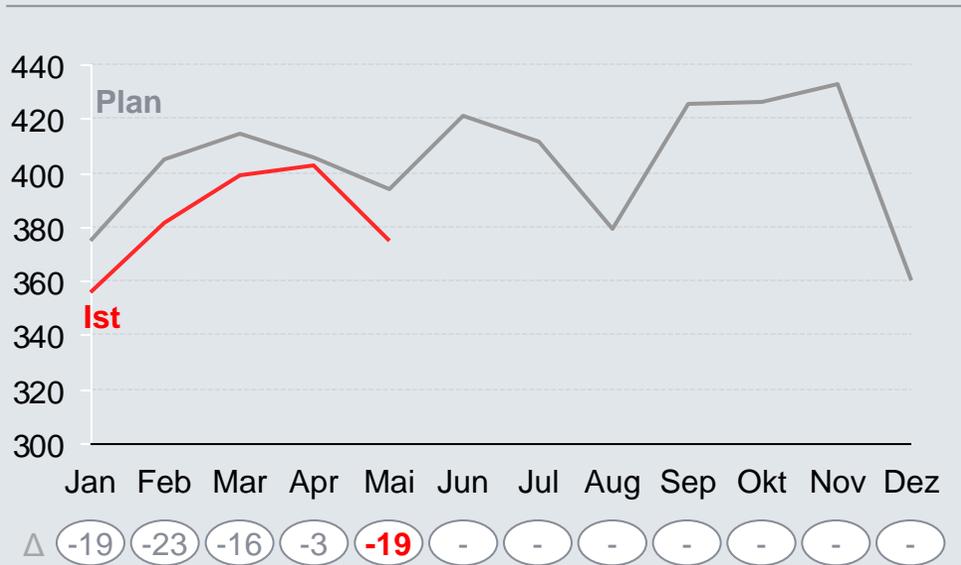
in Mio. €



Kennzahlen DB Cargo (europaweit) per Mai 2016



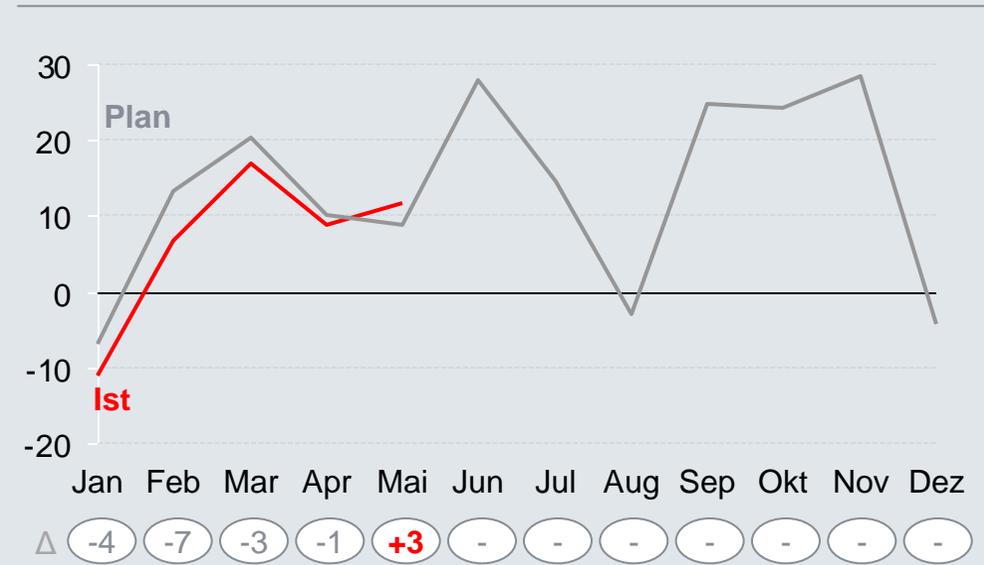
Umsatz – Ist vs. Plan (in Mio. €)



Wesentliche Entwicklungen in ausgewählten Unternehmen

- UK (-14)
- ECR (-5)
- Polska (-3)
- DE (+6)
- TFG (+2)

EBITDA – Ist vs. Plan (in Mio. €)



Wesentliche Entwicklungen in ausgewählten Unternehmen

- DE (+9,4)
- UK (-3,6)
- ECR (-2,8)

Themen



1.

DB Cargo im Überblick

2.

Aktuelle Lage

3.

Strategie und Wachstum

4.

Übersicht über die Mitarbeiterstruktur

5.

Beförderungssituation

Unser Ziel: "Mit dem Qualitätsnetzwerk zurück in die Erfolgsspur"



Die jeweilige Maßnahmenumsetzung steht unter dem Vorbehalt der Beteiligung der Interessenvertretung

95% Erfüllung des Kundenversprechens

Erhöhung der Qualität durch Stabilisierung der Produktion



Wettbewerbsfähige Kostenstrukturen

Steigerung der Produktivität und Effizienz



Wachstum ab 2018 ~ 1%-Pkt. über Markt

Wachstum durch Auslastung, Rückgewinnung von Verkehren und Ertragsmanagement

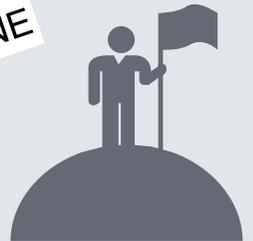


Ziel:

DB Cargo

- Führendes Schienengüterverkehrsunternehmen in Europa
 - Qualitätsnetzwerk
 - Wettbewerbsfähigkeit
 - Innovative Verkehrskonzepte
- Marktübliche Wirtschaftlichkeit und Kapitalrendite (ROCE größer 10%)

MITTELFRISTIG MEHR VERKEHR AUF DIE SCHIENE

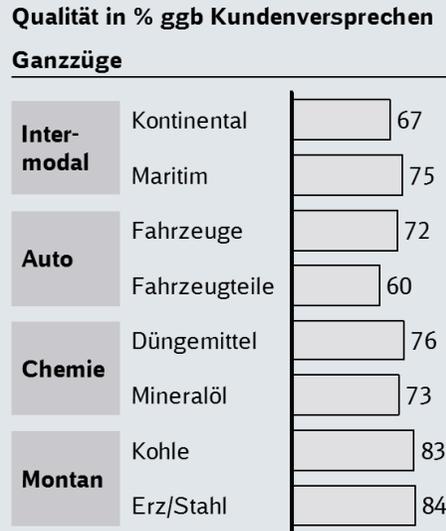


Ausgangssituation: Qualität, Produktivität und Markterfolg unbefriedigend – Wirtschaftlichkeit kritisch

Die jeweilige Maßnahmenumsetzung steht unter dem Vorbehalt der Beteiligung der Interessenvertretung

Unzureichende Qualität (Beispiel Deutschland)

- **Kundenversprechen** wird nicht eingehalten
- **Leerwagengestellung** bis zu 20% unter Ziel von 97%
- **Absage** zugesagter Regelzüge durch DB Cargo



Deutliche Marktanteilsverluste (Bsp. Deutschland)

- 8%-Punkte Marktanteilsverlust seit 2011
- Keine Partizipation am Wachstum bei **Containerverkehren**
- Margenstarke Bereiche wie **Montan und Chemie** stagnieren

Marktanteilsentwicklung pro Industriesegment in Prozent tkm in DE, 2011-14



Nicht-wettbewerbsfähige Produktivität (Beispiel Deutschland)

- **Streckenlokomotiven** (in Deutschland): ~ 144 Tsd. km vs. ~ 180 Tsd. km Laufleistung

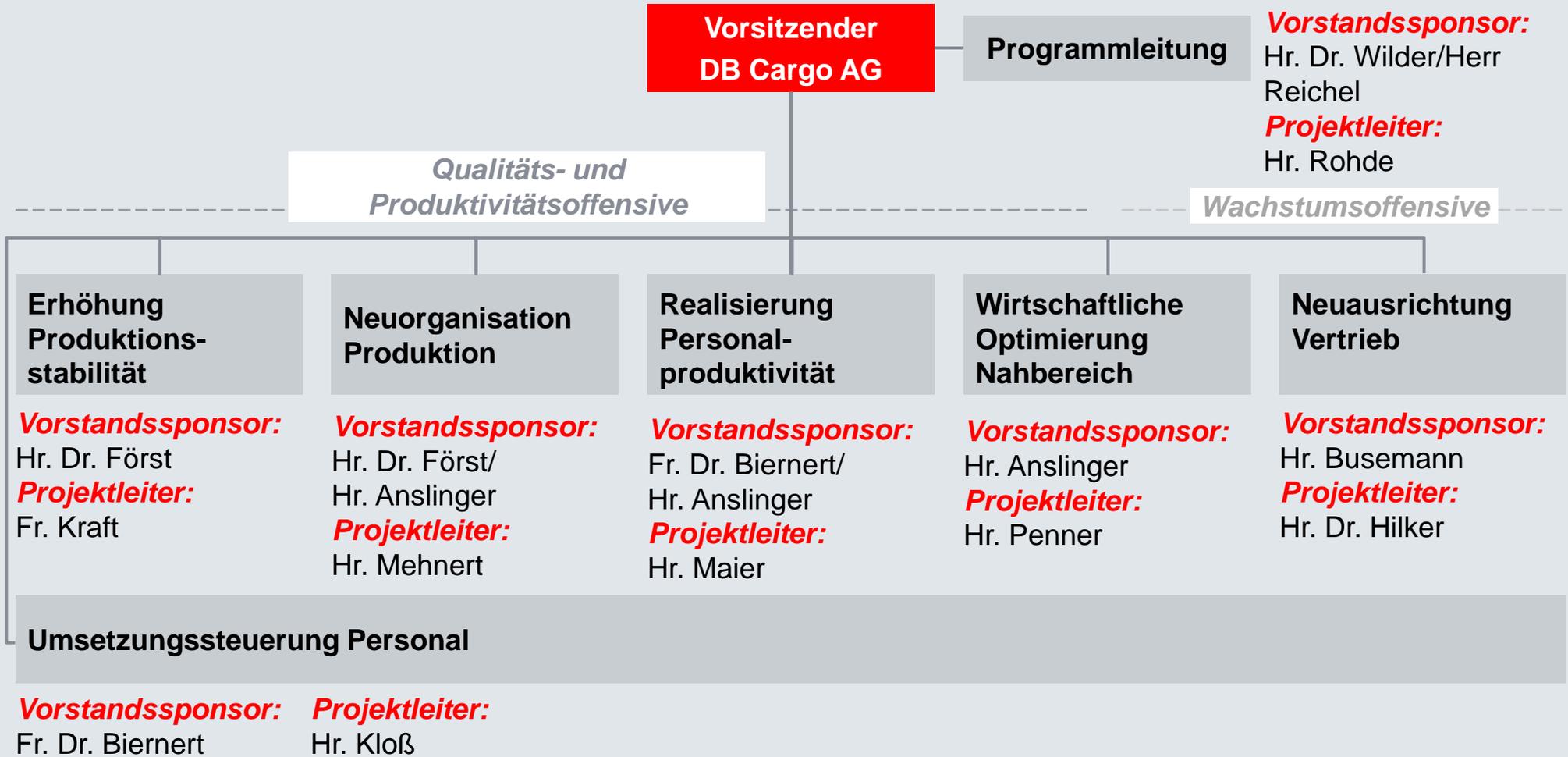
Untragbare wirtschaftliche Verluste (DB Cargo)

- Geschäft seit 5 Jahren **operativ nicht profitabel**
- 2015 operativer Verlust von 184 Mio. EUR

Programmaufbau und Verantwortliche je Teilprojekt



Die jeweilige Maßnahmenumsetzung steht unter dem Vorbehalt der Beteiligung der Interessenvertretung



Erkenntnisse im Projektfortschritt Phase I +II



(Basis GBR-Unterlage 22.03.2016, aktuelle Erkenntnisse Apr-Jun 16)

Die jeweilige Maßnahmenumsetzung steht unter dem Vorbehalt der Beteiligung der Interessenvertretung

Maßnahmen

Prämissen MTP 2015

Aktuelle Erkenntnisse

Wirtschaftliche Optimierung Nahbereich (Maßnahme 1)

- 435 GVST
- Rückgang Verkehrsvolumen: 170 Mio. EUR

- 194 Güterverkehrsstellen
- Rückgang Verkehrsvolumen: 12 Mio. EUR
- Deutlich entfeinertes und zugleich robusteres Netz mit deutlich weniger Umsatzverlust erreicht!

Erhöhung der Produktions-Stabilität (Maßnahme 2)

- 80% der Verkehre stabil in kleinen, besser steuerbaren Einheiten produzierbar
- Erhöhung E-Lok-Laufleistung auf 165.000 km/E-Lok bis zum Jahr 2018
- Ablehnung volatiler Verkehre wegen negativer Ressourcenprüfung führt zu Umsatzverlust (2017: 120 Mio. EUR / 2018: 90 / 2019: 60 / 2020: 30)

- 75% der Verkehre in robusten Produktionsbildern produzierbar (50% robust / 25% können durch Maßnahmen robust gemacht werden)
- Einführung der Produktionsbilder führt temporär zu geringeren Tfz-Effizienzen (165.000 km /E-Lok erst in 2021)
- Reduzierte Einschätzung bzgl. Ablehnung volatiler Verkehre wegen Ressourcen Prüftool – RPT: (2017: 80 Mio. EUR / 2018: 45 / 2019: 30 / 2020: 30)

Erhöhung Personalproduktivität (Maßnahme 3)

- Erhöhung der Produktivität Lokführer durch Änderung der Einsatzbedingungen u.a. Langfahren, Reduzierung Lpw etc.

- Vielzahl Einzelmaßnahmen zur Steigerung der Anwesenheitsproduktivität identifiziert.

Erkenntnisse im Projektfortschritt Phase I +II



(Basis GBR-Unterlage 22.03.2016, aktuelle Erkenntnisse Apr-Jun 16)

Die jeweilige Maßnahmenumsetzung steht unter dem Vorbehalt der Beteiligung der Interessenvertretung

Maßnahmen	Prämissen MTP 2015	Aktuelle Erkenntnisse
Neuorga Produktion (Maßnahme 5)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Reduzierung von 9 Produktionszentren auf 3 Produktionskorridore und Verringerung der Standorte ■ Zentrale Planung und Durchführung für Betriebsbilder in den Produktionskorridoren 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Zusammenfassung der 9 Produktionszentren zu 3 Produktionskorridoren und Reduktion der Standorte von 39 auf 21 ■ Auf regionaler Ebene werden Planungs- und Durchführungsaufgaben in P&D-Teams zusammengeführt
Neuausrichtung Vertriebs-und Querschnitts- funktionen (Maßnahme 7)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Bündelung der Vertriebs-und Querschnittsfunktionen – Neustrukturierung Vertrieb (Zusammenlegung Marktbereiche) 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Neue Struktur wurde bestätigt
Auslastung Kernnetz (Maßnahme 10)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Auslastungsmanagement für Kernnetz (Vermarktung freier Ressourcen) führt zu 70 Mio. EUR Zusatzumsatz und positiven Ergebnisbeiträgen ab 2018 	<ul style="list-style-type: none"> ■ I.R. der Maßnahme 1 wurde statt der ursprünglich angenommenen 170 Mio. EUR Umsatz nur 12 Mio. EUR Umsatz herausgenommen. Folgerichtig wurde auch die Wiederauslastung des EV-Netzes auf 35 Mio. EUR korrigiert.
Qualitätspremium (Maßnahme 11)	<ul style="list-style-type: none"> ■ Qualität und Effizienz des Kernnetzes führen zu Zusatzmengen und Preiseffekten ab 2018 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Potentiale aktuell bestätigt

Themen



1.

DB Cargo im Überblick

2.

Aktuelle Lage

3.

Strategie und Wachstum

4.

Übersicht über die Mitarbeiterstruktur

5.

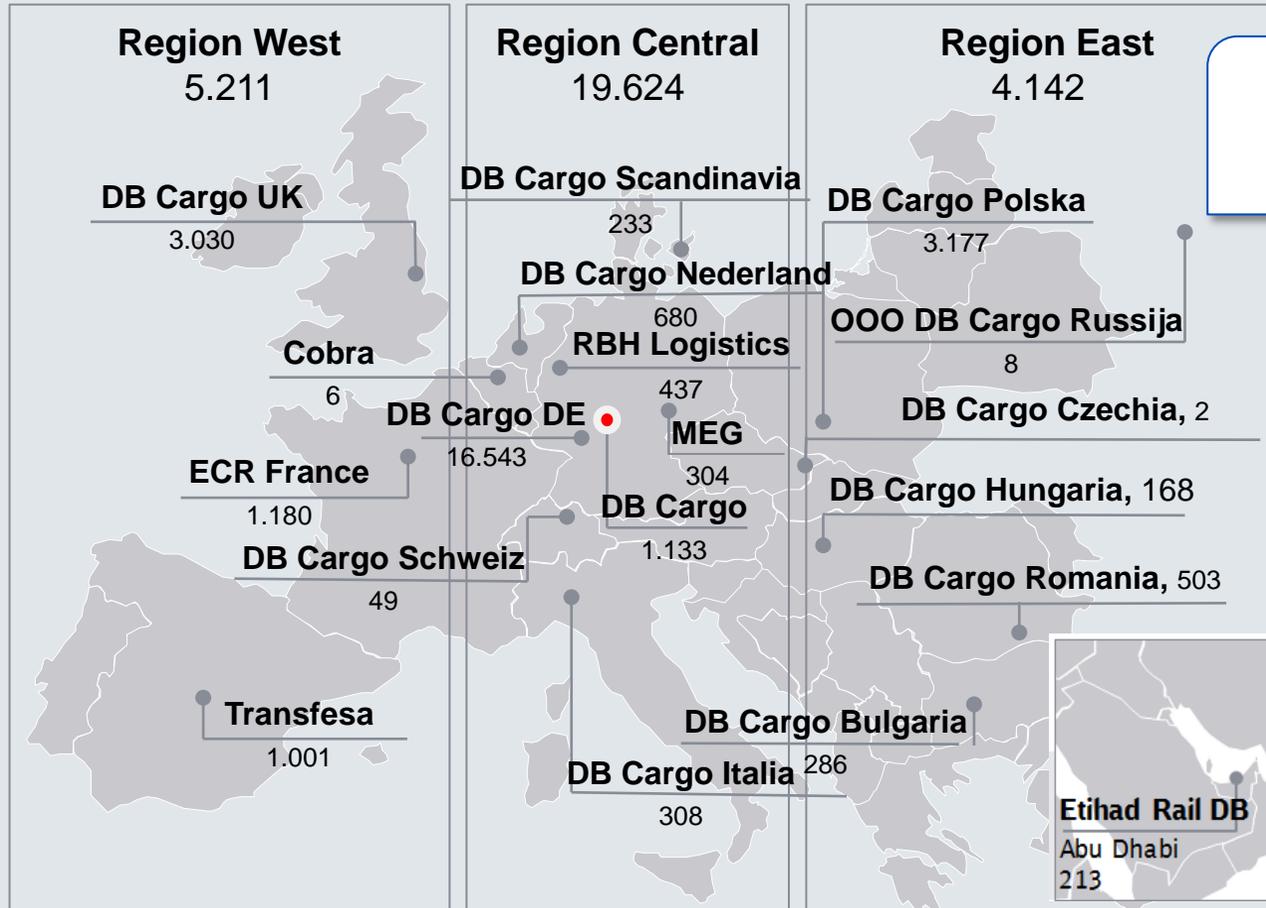
Beförderungssituation

Mitarbeiterzahlen europaweit DB Cargo per Mai 2016



Auszug

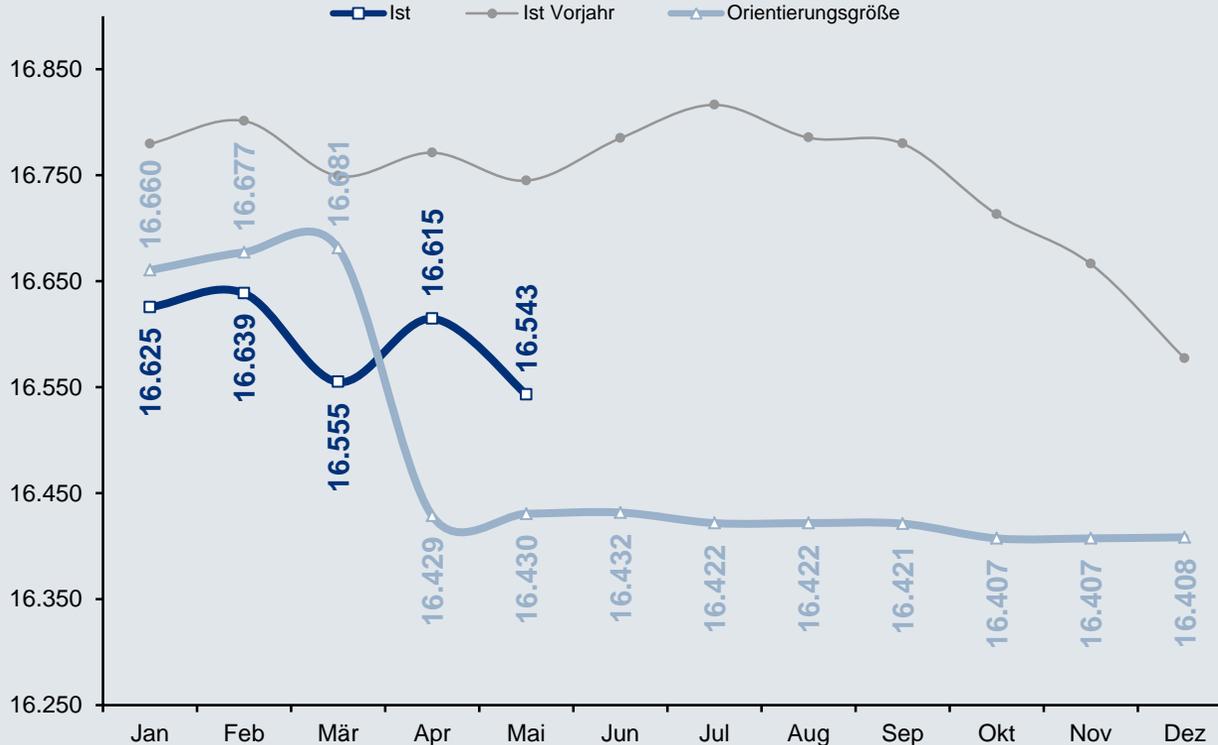
in VzP



Der Personalbestand im Mai 2016 liegt 113 VzP über der Orientierungsgröße

Vollzeitpersonale, selektiv

Jahr 2016, in VzP



Bemerkungen

Vergleich zum Vormonat:

Der Personalbestand im Mai 2016 ist im Vergleich zum Vormonat um **72 VzP** gesunken und liegt somit bei **16.543 VzP**.

Gründe für den Personalarückgang liegen im Wesentlichen in der natürlichen Fluktuation (60 VzP) und dem Abgang von Mitarbeitern in die Langzeiterkrankung (14 VzP). Gegenläufig wirken sich vor allem die Zugänge aus dem Konzern (13 VzP) und die externen Einstellungen (9 VzP) aus.

Bei den Bedarfsabweichungen ergeben sich funktionale & regionale Unterschiede

Personalbestand, ausgewählte Mitarbeitergruppen (in VzP)

per Mai 2016

	IST	Orientierung	Δ Ist - Orientierung
 Rangieren KB 60	4.282	4.266	16
 Tf KB 081	4.123	4.027	96
 Wagen unter. KB 110	1.208	1.211	-3
 IH KB 170	1.702	1.736	-34
 Overhead PZen	2.352	2.291	61
 andere Berufsgr.	2.876	2.900	-24

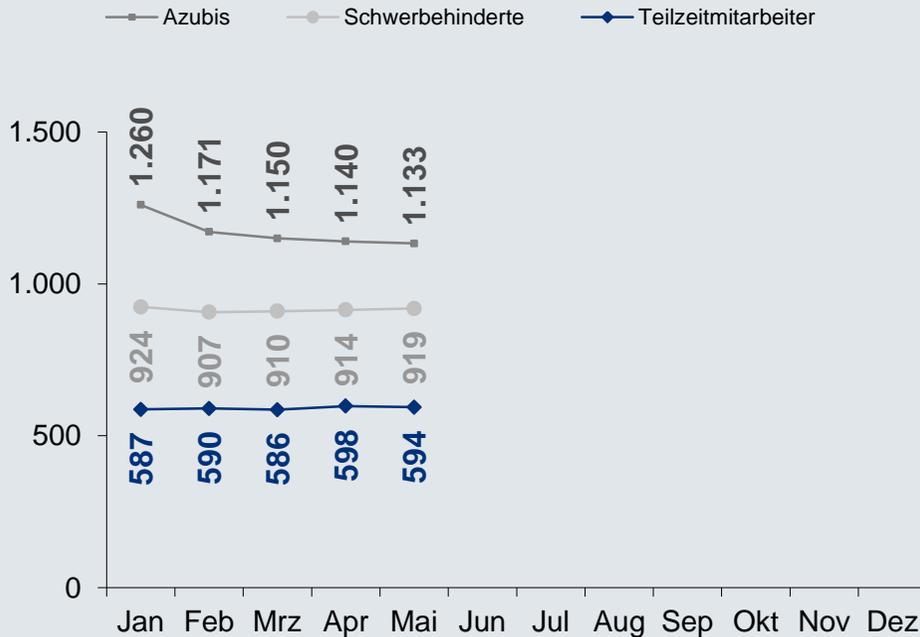
davon leistungsgewandelte MA

IST	Orientierung	Δ Ist - Orientierung
124	112	12
94	70	24
23	18	5
12	8	4
13	-	-
20	-	-

Ausgewählte Kennzahlen zur Personalstruktur der DB Cargo AG im Mai 2016

Ausgewählte Mitarbeitergruppen*

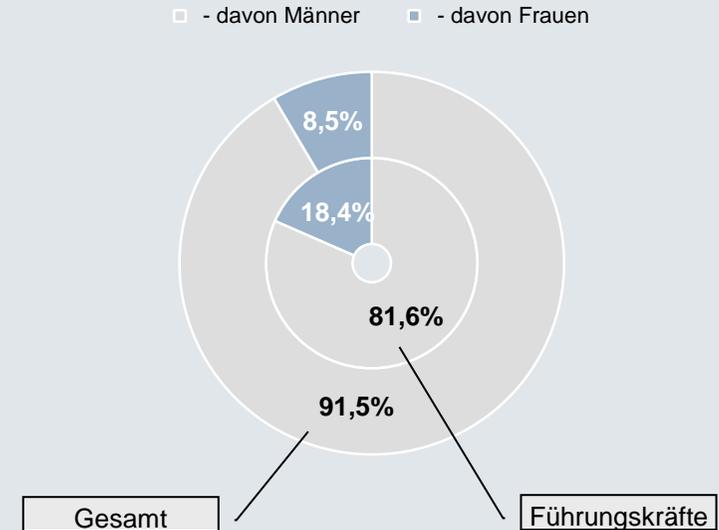
in nP



* exklusive der MA in Langzeiterkrankung und erweitertem Personalbestand

Verteilung von Frauen und Männern

Anteil Gesamt/ Führungskräfte nP

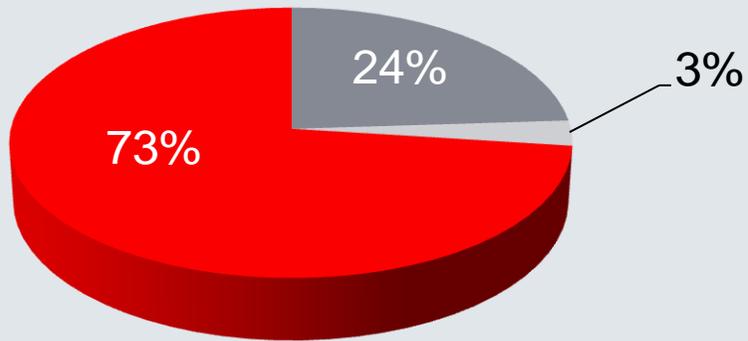


Personalbestand (nP)	Gesamt	Führungskräfte
Ist - Bestand (nP)	16.810	266
- davon Männer	15.384	217
- davon Frauen	1.426	49
Frauenquote - Jun	8,5%	18,4%
Frauenquote JE 2015	8,6%	18,5%
Frauenquote JE 2014	8,8%	17,4%

Die Mitarbeiterstruktur bei der DB Cargo AG



Mitarbeiterstruktur ($\Sigma = 17.907$ nP)



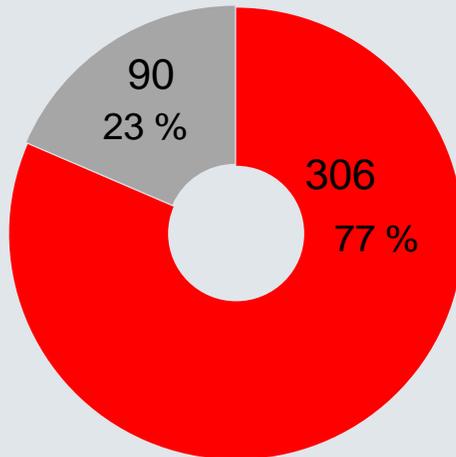
- Zugewiesene Beamte
- Beurlaubte Beamte
- Arbeitnehmer



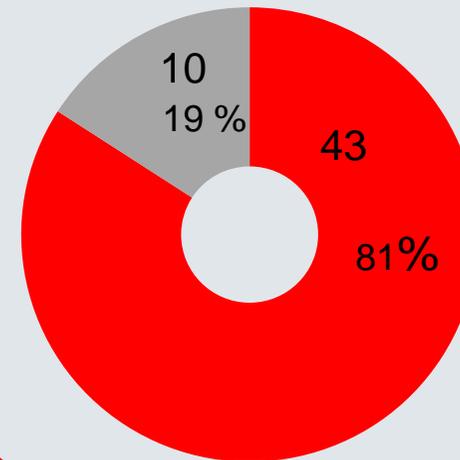
Σ Beamte 5.785 nP

Stand: 31.05.2016

Leitende Angestellte (LFK/OFK) 396 nP

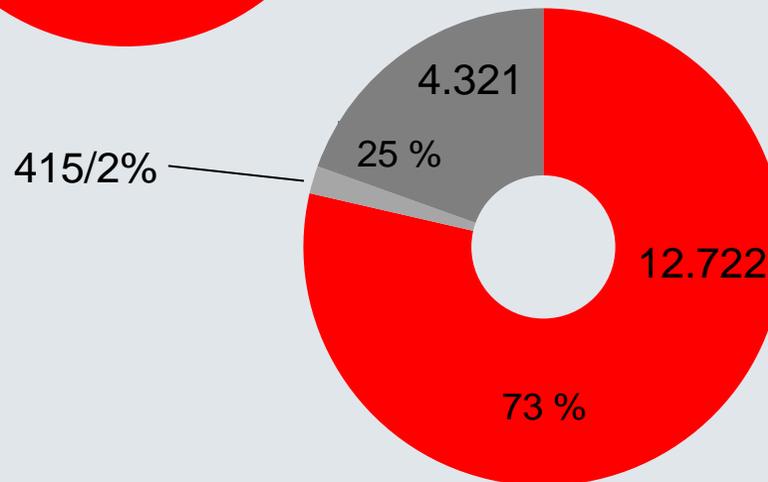


AT-Funktionen 53 nP



- Arbeitnehmer
- beurlaubte Beamte
- zugewiesene Beamte

Mitarbeiter mit tariflichen Funktionen 17.458 nP



Quelle: MIP BO

Stand: 31.05.2016

Ein Vergleich der Altersstruktur



Beurlaubte Beamte / zugewiesene Beamte



Tarifkräfte



Beurlaubte Beamte
 Zugewiesene Beamte

Durchschnittsalter

Tarifkräfte	46,1
Zugewiesene Beamte	54,2
Gesamtdurchschnittsalter	48,5

Beamtenstruktur der DB Cargo AG im Überblick



Stand: Mai 2016

Endbestand

Beamte Gesamt	5.785 nP
davon erweiterter Bestand	949 nP
davon beurlaubte Beamte	523 nP
davon zugewiesene Beamte	5.262 nP

Beamte nach Laufbahn

	beurlaubte Beamte	zugewiesene Beamte
Einfacher Dienst	0 nP	13 nP
Mittlerer Dienst	275 nP	4.823 nP
Gehobener Dienst	236 nP	424 nP
Höherer Dienst	12 nP	2 nP

Beamte nach Quoten

	beurlaubte Beamte	zugewiesene Beamte
Gesamt	523 nP	5.262 nP
Frauen	15,9 %	4,8 %
Teilzeit	3,4 %	3,4 %
Leitende Angestellte	17,2 %	0,1 %
Schwerbehinderte	6,1 %	5,7 %

Hauptberufsgruppen



Rangieren KB 060

beurlaubte Beamte	zugewiesene Beamte
0 nP	699 nP



Triebfahrzeugführer KB 081

beurlaubte Beamte	zugewiesene Beamte
0 nP	1.581 nP



Wagenuntersuchung KB 110

beurlaubte Beamte	zugewiesene Beamte
0 nP	420 nP



Betriebsabwicklung KB 120

beurlaubte Beamte	zugewiesene Beamte
79 nP	657 nP

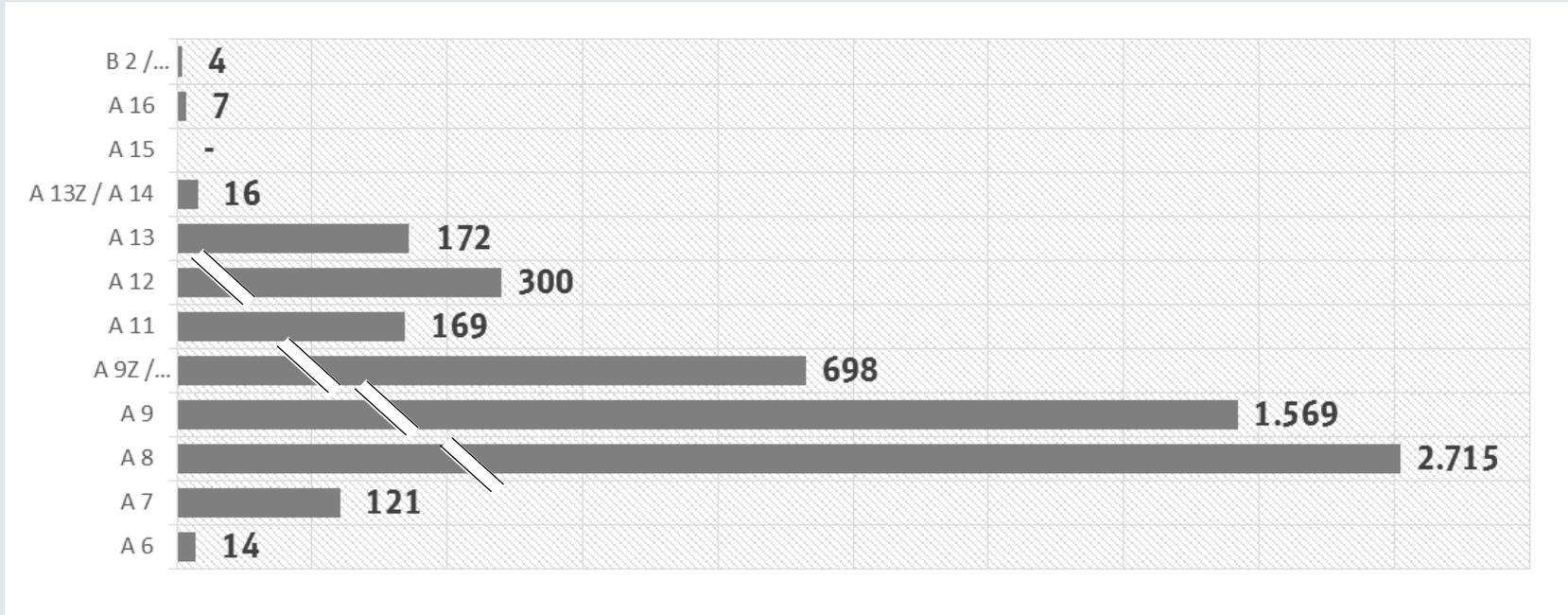


Produktionsleitg./-planung/-steuerung KB 161

beurlaubte Beamte	zugewiesene Beamte
78 nP	393 nP

Laufbahngruppen – Beförderungsämter

Stand: Mai 2016



	A 6	A 7	A 8	A 9	A 9Z / A 10	A 11	A 12	A 13	A 13Z / A 14	A 15	A 16	B 2 / B 3	Σ
höherer Dienst									3	-	7	4	14
gehobener Dienst				4	2	169	300	172	13				660
mittlerer Dienst	1	121	2.715	1.565	696								5.098
einfacher Dienst	13												13
Σ	14	121	2.715	1.569	698	169	300	172	16	-	7	4	5.785

Themen



1.

DB Cargo im Überblick

2.

Aktuelle Lage

3.

Strategie und Wachstum

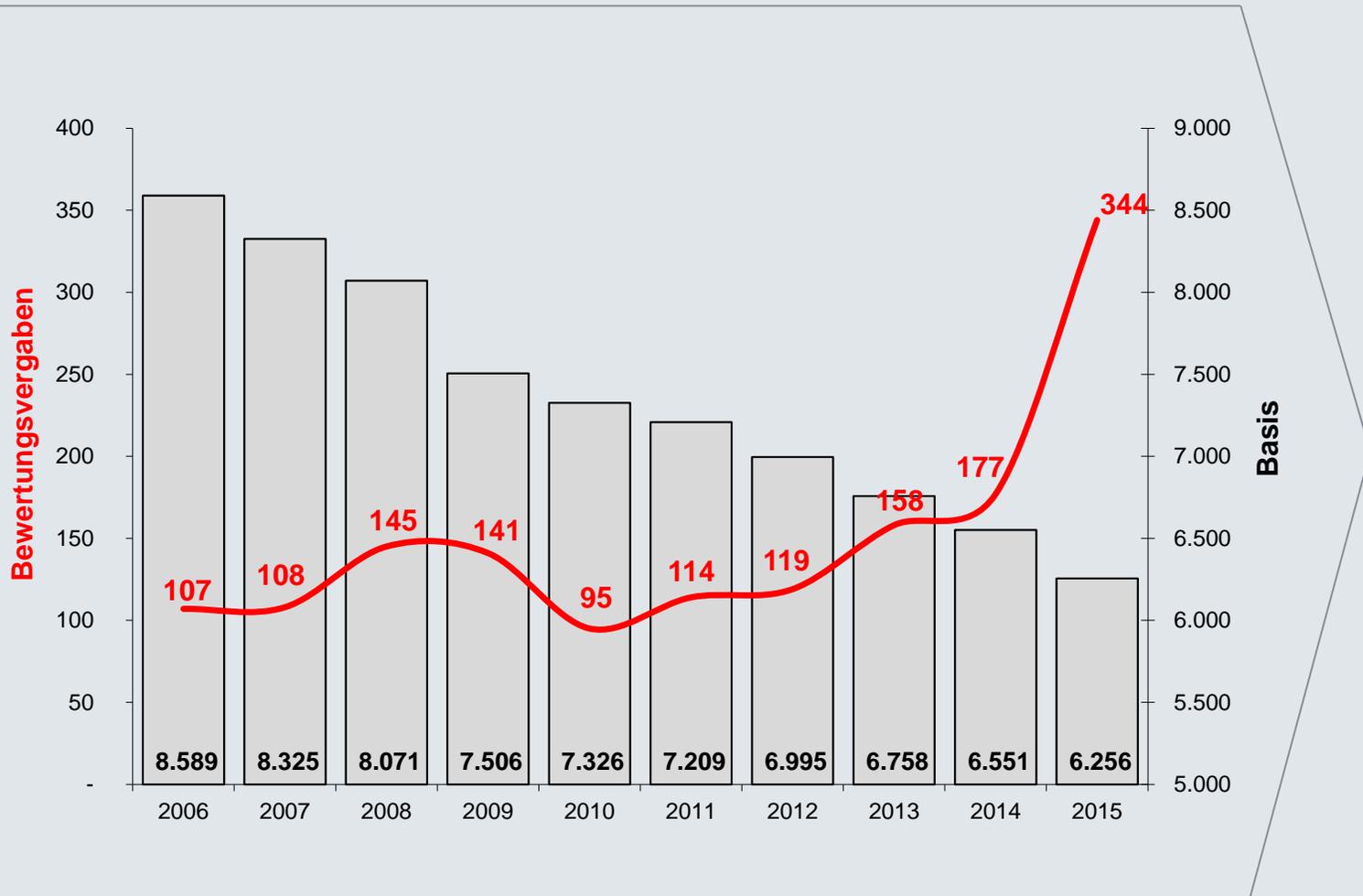
4.

Übersicht über die Mitarbeiterstruktur

5.

Beförderungssituation

Vergabe beamtenrechtlicher Bewertungen in den zurzeit kontingentierten Beförderungssämtern (ohne höherer Dienst)



- In 2015 war erstmals wieder ein deutliches Ansteigen der Beförderungsmöglichkeiten zu verzeichnen
- Der deutliche Anstieg fand in erster Linie in der Laufbahn der Lokomotivführer statt
- Seit DNeuG 2009 finden Zurrhesetzungen - zumindest im administrativen Bereich - i.d.R. erst mit Eintritt der Regelpensionsgrenze statt



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit