Wirtschaftsplan 2018

	IST 2016 Euro	SOLL 2017 Euro	SOLL 2018 Euro	SOLL zum VJ %
Umsatzerlöse	13.491.212,32	13.823.620,00	13.821.850,00	99,99
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	13.491.212,32	13.823.620,00	13.821.850,00	99,99
Materialaufwand	742.253,18	688.000,00	942.600,00	137,01
Fremdleistungen	903.493,49	1.045.208,00	917.500,00	87,78
Rohrertrag	11.845.465,65	12.090.412,00	11.961.750,00	98,94
Sonstige betriebliche Erträge	500.654,66	360.500,00	500.200,00	138,75
Rohergebnis	12.346.120,31	12.450.912,00	12.461.950,00	100,09
Personalkosten	6.942.423,15	7.287.467,00	7.410.900,00	101,69
Abschreibungen	1.728.626,10	1.931.818,05	1.998.490,00	103,45
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.981.669,96	2.999.200,00	2.970.850,00	99,05
<u>Betriebskosten</u>	<u>11.652.719,21</u>	<u>12.218.485,05</u>	<u>12.380.240,00</u>	<u>101,32</u>
Betriebsergebnis	693.401,10	232.426,95	81.710,00	35,16
Finanzergebnis	-97.867,45	-86.900,00	-59.100,00	68,01
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	595.533,65	145.526,95	22.610,00	15,54
Außerordentliches/Periodenfremdes Ergebnis	-6.583,38	0,00	0,00	0,00
Steuern	163.889,29	30.219,00	22.000,00	72,80
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	425.060,98	115.307,95	610,00	0,53

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR

Finanzierungsplan	SOLL	SOLL	Prozent zum VJ
	2017 EUR	2018 EUR	
1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
Banken- und Kassenanfangsbestand	2.713.000	2.196.700	80,97
kurzfr. Forderungen LuL aus Vorjahr	130.000	180.000	138,46
kurzfr. Sonstige Forderungen	20.000	20.000	100,00
Forderungen Rest VGW aus Vorjahr	330.000	550.000	166,67
kurzfr. Verbindlichkeiten aus LuL und sonst. Verbindlichkeiten	150.000	260.000	173,33
kurzfr. Rückstellungen aus Vorjahren	105.480	97.500	92,43
Summe Liquidität aus Vorjahr	2.937.520	2.589.200	88,14
2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
2.1. Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr			
a) Umsatzerlöse	13.823.620	13.821.850	99,99
b) Sonstige betriebliche Erträge	360.500	500.200	138,75
davon nicht liquiditätswirksam	-93.200	-217.200	233,05
c) Zinserträge	11.100	1.500	13,51
davon nicht liquiditätswirksam	-5.950	0	-100,00
d) Darlehensauszahlungen	1.200.000	1.200.000	100,00
e) Fördermittel für Investitionen	750.000	1.682.375	224,32
f) Kapitaleinlagen	54.000	52.000	96,30
g) Betriebskostenumlage Regionalverkehr	0	3.800.000	100,00
Summe Einnahmen	16.100.070	20.840.725	129,44
2.2. Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr			
a) Investitionen lt. Investitionsplan	2.865.565	3.843.600	134,13
Kapitaleinlage in Tochtergesellschaft	54.000	52.000	96,30
b) Materialaufwand	688.000	942.600	137,01
c) Fremdleistungen	1.045.208	917.500	87,78
d) Personalkosten	7.287.467	7.410.900	101,69
davon nicht liquiditätswirksam	-61.040	-62.500	102,39
e) Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.999.200	2.970.850	99,05
davon nicht liquiditätswirksam	-26.000	-15.000	57,69
f) Tilgungsleistungen	926.000	940.500	101,57
g) Zinszahlungen	75.000	60.600	80,80
davon nicht liquiditätswirksam	0	-10.000	100,00
i) Steuern	30.219	22.000	72,80
h) Betriebskostenumlage Regionalverkehr (VGW)	0	3.800.000	100,00
Summe Ausgaben	15.883.619	20.873.050	131,41
Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr	216.451	-32.325	-14,93
Liquidität zum Geschäftsjahresende	3.153.971	2.556.875	81,07

Investitionsplan

2018

Bezeichnung	IST 2016	SOLL 2017	SOLL 2018		
	Eigenmittel		Ausgaben	Fördermittel	Eigenmittel
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Fahrzeuge	<u>3.452.597,63</u>	<u>2.844.000</u>	<u>3.678.300</u>	<u>1.655.150</u>	<u>2.023.150</u>
9 KOM Regionalverkehr	2.666.798,03	2.499.000	2.070.000	630.000	1.440.000
2 KOM Stadtverkehr	207.300,00	320.000	468.000	140.000	328.000
2 KOM E-Fahrzeuge inkl. Infrastruktur	0,00	0	1.050.000	840.000	210.000
1 KOM Regionalverkehr 2015	560.000,00	0	0	0	0
10 Videoüberwachung KOM	0,00	0	21.000	10.500	10.500,00
10 Zählsysteme KOM	0,00	0	69.300	34.650	34.650,00
KOM Stadtverkehr	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Fahrzeuge	18.499,60	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Betriebshöfe					
Bereitstellungsfläche Eichrodter Weg	<u>15.437,56</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sonstiges	<u>57.077,82</u>	<u>259.015</u>	<u>165.300</u>	<u>27.225</u>	<u>138.075</u>
davon					
Umstellung LED- Beleuchtung	0,00	0	45.000	22.500	22.500
1 Kleintransporter	0,00	0	20.000	0	20.000
1 Hebebühne für PKW	0,00	0	8.000	0	8.000
1 Tankautomat	0,00	0	12.000	0	12.000
PC-Technik inkl. Software (RBL Technik)	1.487,93	0	16.300	4.725	11.575
1 Terminalserver	0,00	0	25.000	0	25.000
PC-Technik /Werkstatt/BGA/ Sonstiges	52.185,63	258.065	30.000	0	30.000
GWG	3.404,26	950,00	9.000,00	0,00	9.000
Kapitaleinlagen Tochtergesellschaften	<u>51.869,20</u>	<u>54.000</u>	<u>52.000</u>	<u>0</u>	<u>52.000</u>
Summen	<u>3.576.982,21</u>	<u>3.157.015,00</u>	<u>3.895.600</u>	<u>1.682.375</u>	<u>2.213.225</u>

Finanzierung durch:

	IST	SOLL	
	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro
Eigene Mittel	634.373,36	541.450,00	1.013.225,00
Darlehen	600.000,00	500.000,00	1.200.000,00
Fördermittel	512.250,00	330.000,00	1.682.375,00
Kaufleasing	0,00	0,00	0,00
Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00
Summe	<u>1.746.623,36</u>	<u>1.371.450,00</u>	<u>3.895.600,00</u>

Stellenplan 2018

	IST	SOLL		SOLL	
	2016	2017		2018	
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen
Geschäftsführung					
Geschäftsführer / Vorstand	2	2,00	2	1,20	2
Prokura	2	2,00	2	0,00	0
Fahrdienstleiter / Fahrplantechnologie					
	10	11,00	11	10,00	10
Verwaltung					
	14	14,38	15	14,75	15
Werkstatt					
	19	19,00	19	19,00	19
KOM-Fahrer					
	149	142,00	142	146,00	146
Busfahrer Stadtverkehr	37	35,00	35	38,00	38
Busfahrer Regionalverkehr	112	107,00	107	108,00	108
davon :					
Ruhendes Arbeitsverhältnis	1	1,00	1	2,00	2
Geringfügig Beschäftigte	0	0,20	0	0,00	0
Sonstiges Personal					
	7	10,51	12	9,79	11
Anlageninstandhalter		2,00	2	2,00	2
Reinigungskraft Geb. und KOM		1,00	1	1,00	1
Fahrkassenabrechnung / DB -Agentur		1,75	2	5,76	6
Kasse / Info ZOB		3,51	4		
Hausmeister		1,25	2	0,00	0
Reinigungskräfte		1,00	1	1,00	1
Sicherheitsfachkraft		0,00	0	0,03	1
Auszubildende					
	3	3,00	3	4,00	5
Kaufmännisch		0,00	0	0,00	0
Gewerblich-Technisch	3	3,00	3	4,00	5
Summe der Mitarbeiter	206	203,89	206,00	204,74	208