

*Stand:* 22.11.2018

*Druck:* 22.11.2018

---

# Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

**2019**

---

der

**Verkehrsunternehmen  
Wartburgmobil gkAÖR**

Eichrodter Weg 13  
99817 Eisenach

## Erfolgsplan 2019

	IST 2017 Euro	SOLL 2018 Euro	SOLL 2019 Euro	SOLL zum VJ %
Umsatzerlöse	13.861.063,95	13.821.850	15.443.370	111,73
Sonstige betriebliche Erträge	576.279,93	500.200	462.420	92,45
<b><u>Summe Erlöse und Erträge</u></b>	<b><u>14.437.343,88</u></b>	<b><u>14.322.050</u></b>	<b><u>15.905.790</u></b>	<b><u>111,06</u></b>
Materialaufwand * <sup>1</sup>	3.902.217,35	4.009.700	4.711.700	117,51
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	2.787.553,98	2.872.200	3.482.700	121,26
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.114.663,37	1.137.500	1.229.000	108,04
Personalkosten	7.203.391,39	7.410.900	8.100.740	109,31
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	5.947.972,05	6.070.200	6.580.440	108,41
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	1.255.419,34	1.340.700	1.520.300	113,40
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.920.502,75	1.998.490	2.143.900	107,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen * <sup>1</sup>	938.745,45	821.250	894.550	108,93
<b><u>Betriebskosten</u></b>	<b><u>10.062.639,59</u></b>	<b><u>10.230.640</u></b>	<b><u>11.139.190</u></b>	<b><u>108,88</u></b>
Erträge aus Beteiligungen	17.950,25	0	0	0,00
Finanzergebnis	-113.516,78	-59.100	-33.300	56,35
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>376.920,41</b>	<b>22.610</b>	<b>21.600</b>	<b>95,53</b>
Außerordentliches/periodenfremdes Ergebnis	3.073.841,51	0	0	0,00
Steuern von Einkommen und Ertrag	77.619,62	0	0	0,00
Sonstige Steuern	25.096,77	22.000	21.600	98,18
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>3.348.045,53</b>	<b>610</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>

\*<sup>1</sup> Wegen Neustrukturierung der Gliederung wurden die Werte für 2018 und 2017 entsprechend angepasst

## Aufgliederung

2019

	IST 2017 Euro	Soll 2018 Euro	SOLL 2019 Euro
<b><i>Umsatzerlöse</i></b>			
<b><i>1. Erlöse aus ÖPNV</i></b>			
Pool-Auszahlung VGW	7.765.476,50	7.615.900,00	3.608.500,00
Schüler- und Linienverkehr	0,00	0,00	2.204.500,00
Stadtverkehr incl. Schüler	1.789.719,80	1.720.000,00	1.900.000,00
Nachlösegebühren	1.924,00	2.000,00	1.500,00
Zuschuss Land Thüringen	239.801,00	225.000,00	613.200,00
Zuschuss Aufgabenträger	0,00	0,00	1.671.620,00
Zuschuss Stadt Eisenach	0,00	237.000,00	250.000,00
Zuschuss § 45a PBefG RV und StV	187.013,00	170.000,00	1.223.000,00
§ 148,150 SGB IX RV und StV	290.469,79	279.300,00	169.800,00
<b><i>Summe ÖPNV-Erlöse</i></b>	<b>10.274.404,09</b>	<b>10.249.200,00</b>	<b>11.642.120,00</b>
<b><i>2. Sonstige Verkehrsleistungen</i></b>			
Gelegenheitsverkehr	671.282,80	655.800,00	657.200,00
Individualbeförderung	1.046.020,54	990.000,00	1.100.000,00
Sonstige Erlöse ÖPNV	511.914,39	517.250,00	300.750,00
Sonstige Verkehrsleistungen	14.995,31	9.000,00	18.700,00
<b><i>Summe sonstige Verk.leistungen</i></b>	<b>2.244.213,04</b>	<b>2.172.050,00</b>	<b>2.076.650,00</b>
<b><i>3. Sonstige Erlöse</i></b>			
Kraftstoffverkauf	779.715,61	837.000,00	1.125.800,00
Werkstatterlöse	306.986,96	300.000,00	320.000,00
Erlöse aus DL und Controlling	149.208,27	169.000,00	160.000,00
Mieterlöse	22.817,18	21.200,00	48.200,00
Waschleistungen	33.005,09	30.000,00	30.000,00
Sonstige Erlöse	50.713,71	43.400,00	40.600,00
<b><i>Summe Sonstige Erlöse</i></b>	<b>1.342.446,82</b>	<b>1.400.600,00</b>	<b>1.724.600,00</b>
<b><i>Summe Umsatzerlöse</i></b>	<b>13.861.063,95</b>	<b>13.821.850,00</b>	<b>15.443.370,00</b>
<b><i>Sonstige betriebliche Erträge</i></b>			
Anlagenabgänge	98.478,55	60.000,00	70.000,00
Erstattung Mineralölsteuer	81.646,53	82.000,00	85.000,00
Erträge aus Auflsg. GVFG-Mittel	186.950,46	217.200,00	300.300,00
Sonstige übrige betriebliche Erträge	209.204,39	141.000,00	7.120,00
<b><i>Summe</i></b>	<b>576.279,93</b>	<b>500.200,00</b>	<b>462.420,00</b>

	IST 2017 Euro	Soll 2018 Euro	SOLL 2019 Euro
<b>Materialaufwand</b>			
Wareneinsatz KOM (DK, Ers.teile, Reifen, so.)	1.887.642,75	1.929.600,00	2.209.000,00
Kraftstoffe / Wareneinsatz	741.663,30	793.600,00	1.086.700,00
Kfz-Ersatzteile Fremdverkauf	120.280,53	132.000,00	141.200,00
Sonstiger Materialaufwand	37.967,40	17.000,00	45.800,00
<b>Summe</b>	<b>2.787.553,98</b>	<b>2.872.200,00</b>	<b>3.482.700,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>			
Fremdstg. Individualbeförderung	852.847,06	860.000,00	960.000,00
Versicherungen KOM	212.313,49	220.000,00	235.000,00
Fremdleistungen für KOM	30.849,62	31.000,00	32.500,00
Sonstige Fremdleistungen	18.653,20	26.500,00	1.500,00
<b>Summe</b>	<b>1.114.663,37</b>	<b>1.137.500,00</b>	<b>1.229.000,00</b>
<b>Personalkosten</b>			
Löhne und Gehälter	5.942.146,32	6.056.200,00	6.580.440,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.254.669,34	1.340.700,00	1.510.800,00
Sonstige Zuwendungen*	6.575,73	14.000,00	9.500,00
<b>Summe</b>	<b>7.203.391,39</b>	<b>7.410.900,00</b>	<b>8.100.740,00</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen KOM	1.636.492,24	1.710.530,00	1.814.300,00
Abschreibungen Gebäude	111.941,72	100.415,00	103.300,00
Übrige Abschreibungen Sachanlagen	172.068,79	187.545,00	226.300,00
<b>Summe</b>	<b>1.920.502,75</b>	<b>1.998.490,00</b>	<b>2.143.900,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Raumkosten/ Miete	165.888,65	200.000,00	172.400,00
Versicherungsaufwand/Selbstbehalt	39.935,01	30.000,00	30.000,00
sonstige Kfz-Kosten	62.866,48	20.000,00	21.770,00
Versicherungen, Beiträge	75.267,05	62.000,00	58.500,00
Instandhaltung/Reparaturen/Wartung	182.513,75	177.000,00	183.900,00
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	53.072,77	45.000,00	45.000,00
Andere sonstige betr. Aufwand	352.256,74	278.500,00	375.480,00
Aufwandsentsch. AR und Bet.ausschuss	6.945,00	8.750,00	7.500,00
<b>Summe</b>	<b>938.745,45</b>	<b>821.250,00</b>	<b>894.550,00</b>

	IST 2017 Euro	Soll 2018 Euro	SOLL 2019 Euro
<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	17.950,25	0,00	0,00
<i>Finanzerträge</i>	22.933,54	1.500,00	0,00
<i>Finanzaufwendungen</i>	136.450,32	60.600,00	33.300,00
<i>Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	77.619,62	0,00	0,00
<i>Sonstige Steuern</i>	25.096,77	22.000,00	21.600,00
<i>Außerordentlicher Ertrag</i>	3.073.841,51	0,00	0,00
<b>Ergebnis Erfolg</b>	3.348.045,53	610,00	0,00

## Mehrjähriger Finanzplan 2019 bis 2023

Einnahmen (Mittelherkunft)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
1.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	2.143.900,00	2.379.700,00	2.590.594,00	2.809.780,00	2.938.787,00
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-300.300,00	-464.200,00	-630.420,00	-731.520,00	-819.038,00
4.	Förderungsanteil (Sonderposten)	1.435.453,00	1.750.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
5.	Zugang an Rückstellungen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlung von Krediten	1.243.000,00	1.650.000,00	1.462.036,00	1.592.139,00	1.640.931,00
7.	Einlagen der Träger nach Satzung	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
8.	ÖPNV Umlage für ander Konzessionsinhaber	2.343.500,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00
9.	Abbau des Finanzmittelbestandes	388.232,00	151.521,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>7.253.785,00</b>	<b>6.220.521,00</b>	<b>5.085.710,00</b>	<b>5.333.899,00</b>	<b>5.424.180,00</b>

Ausgaben (Mittelverwendung)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
I.	Verkehrsbetriebe					
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Fzg. für den Personen- und Güterverkehr	3.282.000,00	4.322.000,00	3.079.700,00	3.172.091,00	3.267.254,00
	4. Maschinen und maschinelle Anlagen	36.645,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	558.365,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00
II.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen					
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Kapitaleinlagen FPG mbH	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
IV.	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Tilgung von Krediten	976.275,00	915.021,00	1.032.510,00	1.178.308,00	1.183.426,00
VI.	Abgang an Rückstellungen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Bildung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Auszahlung an andere Konzessionsinhaber	2.343.500,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00
IX.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>7.253.785,00</b>	<b>6.220.521,00</b>	<b>5.085.710,00</b>	<b>5.333.899,00</b>	<b>5.424.180,00</b>

\* Nur soweit diese mit Investitionen im Zusammenhang stehen.

**Schuldenübersicht per 31.12.2019**

Fibu-Konto	Kredit-nummer	Stand 01.01.2018 EUR	Aufnahme 2018 und 2019 EUR	Tilgung 2018 und 2019 EUR	Saldo 31.12.2018/2019 EUR
<b>Bank Schilling</b>					
S06670	395780034	120.000,00	-	60.000,00	60.000,00
S06680	395780042	171.420,00	-	42.860,00	128.560,00
S06690	957800040	273.434,00	-	43.752,00	229.682,00
<b>WAK-SPK - Dt. Leasing</b>					
S06650	IL-500-0002	200.000,00	-	50.000,00	150.000,00
S06540	2204642-500	350.000,00	-	87.500,00	262.500,00
S06560	2204642-501	359.375,00	-	62.500,00	296.875,00
<b>DKB</b>					
S06600	6707112170	50.787,59	-	50.787,59	0,00
S06610	6016008883	112.500,00	-	37.500,00	75.000,00
S06620	6700165019	31.250,00	-	31.250,00	-
S06630	6700237180	-	-	-	-
S06640	6700237198	75.833,53	-	69.999,96	5.833,57
S06660	6700754838	375.000,00	-	75.000,00	300.000,00
S06490	6700227769	87.489,51	-	87.489,51	-
S06420	6700747436	184.375,00	-	37.500,00	146.875,00
S06550	6700806539	321.052,56	-	63.157,92	257.894,64
S06590	6713607015	696.772,00	-	103.228,00	593.544,00
neu 2018		554.650,00	-	62.240,00	492.410,00
<b>Summe Kredite 2018</b>		<b>3.963.939,19</b>	<b>-</b>	<b>964.764,98</b>	<b>2.999.174,21</b>
<b>Kredit 2019 geplant</b>			<b>1.243.000,00</b>	<b>11.510,00</b>	<b>1.231.490,00</b>
<b>Summe Kredite WP 2019</b>		<b>3.963.939,19</b>	<b>1.243.000,00</b>	<b>976.274,98</b>	<b>4.230.664,21</b>

**Entwicklung Kreditschulden bis 2028**

Geschäftsjahr	Stand EUR	Aufnahme EUR	Tilgung EUR	Saldo EUR
2019	3.963.939,19	1.243.000,00	976.274,98	4.230.664,21
2020	4.230.664,21	1.650.000,00	915.021,49	4.965.642,72
2021	4.965.642,72	1.462.036,00	1.032.507,92	5.395.170,80
2022	5.395.170,80	1.592.139,00	1.178.307,92	5.809.001,88
2023	5.809.001,88	1.640.931,00	1.183.425,88	6.266.507,00
2024	6.266.507,00	1.650.000,00	1.173.325,00	6.743.182,00
2025	6.743.182,00	1.650.000,00	1.251.116,00	7.142.066,00
2026	7.142.066,00	1.650.000,00	1.346.110,00	7.445.956,00
2027	7.445.956,00	1.650.000,00	1.523.920,00	7.572.036,00
2028	7.572.036,00	1.650.000,00	1.638.920,00	7.583.116,00

## Investitionsprogramm

2019

Bezeichnung	IST 2017	SOLL 2018	SOLL 2019		
	Eigenmittel		Ausgaben	Fördermittel	Eigenmittel
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
<i>Immaterielle vermögensgegenstände</i>					
Konzessionen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
<i>Fahrzeuge</i>	<u>1.619.362,08</u>	<u>2.023.150</u>	<u>3.282.000</u>	<u>1.190.000</u>	<u>2.092.000</u>
6 KOM Regionalverkehr	1.287.357,04	1.440.000	1.260.000	280.000	980.000
1 KOM Regionalverkehr Midi	0,00	0	160.000	0	160.000
1 KOM Stadtverkehr	314.400,00	328.000	210.000	70.000	140.000
1 KOM Stadtverkehr Gelenkbus	0,00	0	300.000	0	300.000
2 Elektrofahrzeuge	0,00	0	1.172.000	739.200	432.800
Lade-und Infrastruktur E-Bus	0,00	0	160.000	100.800	59.200
Kleintransporter	0,00	20.000	20.000	0	20.000
Videüberwachung KOM	0,00	10.500	0	0	0
Zählsysteme KOM	0,00	34.650	0	0	0
sonstige Fahrzeuge	17.605,04	0	0	0	0
<i>Betriebshöfe</i>					
Eichrodter Weg	<u>15.097,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<i>Sonstiges</i>	<u>148.443,24</u>	<u>138.075</u>	<u>595.010</u>	<u>245.453</u>	<u>349.557</u>
<i>davon</i>					
Umstellung LED-Beleuchtung	0,00	22.500	0	0	0
Hebebühne für PKW	0,00	8.000	8.000	0	8.000
Tankautomat (RBL Technik)	0,00	12.000	12.000	0	12.000
Terminalserver	0,00	11.575	0	0	0
Terminalserver	0,00	25.000	0	0	0
PC-Technik /Werkstatt/BGA/ Sonstiges	86.319,94	30.000	30.000	0	30.000
GWG	8.861,57	9.000	9.000	0	9.000
Werkstatt Wutha	0,00	0,00	6.645	3.304	3.341
Erneuerung RBL	0,00	0,00	322.865	242.149	80.716
Software	0,00	0,00	116.500	0	116.500
Init Mobile Plan	0,00	0,00	40.000	0	40.000
Netzwerktechnik	0,00	0,00	50.000	0	50.000
Grunderwerbsteuer	53.261,73	0,00	0	0	0
<i>Kapitaleinlagen</i>	<u>20.642,32</u>	<u>54.000</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>
<b>Summen</b>	<u><b>1.803.545,14</b></u>	<u><b>2.215.225</b></u>	<u><b>3.934.010</b></u>	<u><b>1.435.453</b></u>	<u><b>2.498.557</b></u>

Finanzierung durch:

	IST	SOLL	
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Eigene Mittel	1.003.545,14	1.015.225	1.255.557
Darlehen	800.000,00	1.200.000	1.243.000
Fördermittel	395.000,00	1.682.375	1.435.453
Kaufleasing	0,00	0	0
Kapitaleinlagen	0,00	0	0
<b>Summe</b>	<u><b>2.198.545,14</b></u>	<u><b>3.897.600</b></u>	<u><b>3.934.010</b></u>

**Vermögensplan 2019**

<b>Einnahmen</b>			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Abschreibungen	2.143.900	Regelabschreibungen
5	Anlagenabgänge	0	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Trägerkörperschaft		
	b) von Dritten	1.243.000	Investitionsfinanzierung
10.	Trägereinlagen	0	
10	Investitionszuschüsse	1.435.453	Fahrzeugförderung GVFG
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	388.232	
<b>12</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>5.210.585</b>	

lfd. Nr.	Ausgaben Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres in Euro	Gesamtausgabebedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.902.010				siehe Investitionsprog.
2	Rückzahlungen von Stammkapital	-				
3	Entnahme aus Rücklagen	-				
4	Jahresverlust	-				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
6	Auflösung Sonderposten	300.300				aus Fahrzeugförderung
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft					
	b) an Dritte	976.275				aus Investitionsdarlehn
10	Finanzanlagen	32.000				Einlage FPG mbH
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
<b>12</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>5.210.585</b>				

**Stellenplan 2018**

	IST 2017 *	SOLL 2018 *		SOLL 2019	
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen
<b>Geschäftsleitung</b>	<b>5,00</b>	<b>3,20</b>	<b>4</b>	<b>3,20</b>	<b>4,00</b>
Vorstand	2,00	1,20	2	1,20	2
Prokura	2,00	0,00	0	0,00	0
Assistenz/Sekretariat	1,00	2,00	2	2,00	2
<b>Betriebsdienst</b>	<b>171,00</b>	<b>173</b>	<b>173</b>	<b>176,00</b>	<b>177</b>
<b>Querschnitt</b>	<b>7,00</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>9,50</b>	<b>10</b>
Leiter	0,00	0,00	0	1,00	1
Flottenmanagement und Qualität	0,00	0,00	0	1,00	1
Dienst- und Umlaufplaner/ Umleitungen/ SE	3,00	4,00	4	2,00	2
Betriebsstellenleitung	2,00	2,00	2	4,00	4
Reinigung	2,00	2,00	2	1,50	2
<b>Fahrer</b>	<b>143,00</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>149,00</b>	<b>149</b>
Busfahrer Stadtverkehr	35,00	38,00	38	39,00	39
Busfahrer Regionalverkehr	108,00	108,00	108	110,00	110
davon ruhendes Arbeitsverhältnis	1,00	2,00	2	5,00	5
davon geringfügig Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0
<b>Werkstatt/Waschanlage/Tankstelle</b>	<b>21,00</b>	<b>19,00</b>	<b>19</b>	<b>17,50</b>	<b>18,00</b>
Leitung	2,00	2,00	2	2,00	2
Mitarbeiter	17,00	17,00	17	15,50	16
Hausmeister	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Passage/Kundenbetreuung</b>	<b>15,00</b>	<b>15,54</b>	<b>16</b>	<b>17,00</b>	<b>17,00</b>
Leiter Passage/Kundenbetreuung	0,00	0,00	0	1,00	1
Leiter Betriebsleitstelle (+Sicherheit)	1,00	1,00	1	1,00	1
Disponent	6,00	6,00	6	4,00	4
Kundenmanagement	6,00	5,54	6	8,00	8
Fahrplan/ Konzepte/ Tarif	0,00	1,00	1	1,50	1
Anlagen- und Haltestellenmanagement	2,00	2,00	2	1,50	2
<b>Service/Organisation</b>	<b>12,00</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>10,00</b>	<b>10</b>
Leitung	0,50	0,50	1	0,50	1
Lohn-, Finanz-, Fömi-Buchhaltung	5,00	4,00	4	4,50	4
IT/Kommunikation	1,00	1,00	1	1,25	1
Beschaffung/Einkauf	2,00	1,00	1	1,25	1
Dienstleistungen	3,50	2,50	3	2,50	3
<b>Auszubildende</b>	<b>3,00</b>	<b>4,00</b>	<b>5</b>	<b>6,00</b>	<b>6</b>
Kaufmännisch	0,00	0,00	0	0,00	0
Gewerblich-Technisch	3,00	4,00	5	6,00	6
<b>Summe der Mitarbeiter</b>	<b>206,00</b>	<b>204,74</b>	<b>208,00</b>	<b>212,20</b>	<b>214,00</b>

\* Der Stellenplan 2019 wurde an der neuen Organisationsstruktur des Unternehmens ausgerichtet. Die Vergleichszahlen 2017 und 2018 wurden an die neue Struktur angepasst.

## Erfolgsplan Geschäftsbereiche

2019

	Regionalverkehr		Stadtverkehr		Sonstige Verkehrsleistungen		Hilfs- und Nebengeschäfte		Gesamt 2019 Euro
	Euro	Prozent an Gesamt	Euro	Prozent an Gesamt	Euro	Prozent an Gesamt	Euro	Prozent an Gesamt	
Umsatzerlöse	9.202.970	60%	2.761.800	18%	1.799.400	12%	1.679.200	11%	15.443.370
Sonstige betriebliche Erträge	242.300	52%	213.220	46%	6.000	1%	900	0%	462.420
<b><u>Summe Erlöse und Erträge</u></b>	<b><u>9.445.270</u></b>	<b><u>59%</u></b>	<b><u>2.975.020</u></b>	<b><u>19%</u></b>	<b><u>1.805.400</u></b>	<b><u>11%</u></b>	<b><u>1.680.100</u></b>	<b><u>11%</u></b>	<b><u>15.905.790</u></b>
Materialaufwand	1.859.000	39%	504.200	11%	1.105.100	23%	1.243.400	26%	4.711.700
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	1.650.900	47%	459.800	13%	128.600	4%	1.243.400	36%	3.482.700
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	208.100	17%	44.400	4%	976.500	79%	0	0%	1.229.000
Personalkosten	5.495.780	68%	1.844.820	23%	463.800	6%	296.340	4%	8.100.740
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	4.471.580	68%	1.499.720	23%	377.400	6%	241.240	4%	6.589.940
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	1.024.200	68%	345.100	23%	86.400	6%	55.100	4%	1.510.800
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.588.400	74%	398.300	19%	145.100	7%	12.100	1%	2.143.900
Sonstige betriebliche Aufwendungen	518.355	58%	235.785	26%	75.730	8%	64.680	7%	894.550
<b><u>Betriebskosten</u></b>	<b><u>13.098.315</u></b>	<b><u>68%</u></b>	<b><u>4.323.725</u></b>	<b><u>22%</u></b>	<b><u>1.148.430</u></b>	<b><u>6%</u></b>	<b><u>669.460</u></b>	<b><u>3%</u></b>	<b><u>19.239.930</u></b>

	Regionalverkehr		Stadtverkehr		Sonstige Verkehrsleistungen		Hilfs- und Nebengeschäfte		Gesamt 2019 Euro
	Euro	Prozent an Gesamt	Euro	Prozent an Gesamt	Euro	Prozent an Gesamt	Euro	Prozent an Gesamt	
Finanzergebnis	-30.300	91%	-3.000	9%	0	0%	0	0%	-33.300
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-46.565</b>	<b>-216%</b>	<b>-11.085</b>	<b>-51%</b>	<b>15.670</b>	<b>73%</b>	<b>63.580</b>	<b>294%</b>	<b>21.600</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0
Sonstige Steuern	16.300	75%	1.150	5%	3.050	14%	1.100	5%	21.600
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-62.865</b>		<b>-12.235</b>		<b>12.620</b>		<b>62.480</b>		<b>0</b>
Umsatz/Ertragsanteile	59%		19%		11%		11%		100%