

	Vorlagen-Nr.	
	1259-StR/2018	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlage Stadtrat

Dezernat	Amt	Aktenzeichen
Dezernat I	20.1	20.1 /81 33 - 15

Betreff
Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR (VUW) hier: Haushaltssatzung 2019 und Wirtschaftsplan 2019

Beratungsfolge	Sitzung	Sitzungstermin	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	29.01.2019	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	05.02.2019	

Finanzielle Auswirkungen			
<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung <input type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: <input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: 82000.715100			
HH-Mittel	Lt. HH bzw. NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	HaushaltAusgabereist -EUR-	insgesamt -EUR-
HH/JR <u>Inanspruchnahme</u> ./ verausgabt ./ vorgemerkt ./ gesperrt			
= verfügbar			
Frühere Beschlüsse			
Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:	Vorlagen-Nr.:

I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach nimmt den Wirtschaftsplan der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR für das Haushaltsjahr 2019 zur Kenntnis und stimmt der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 zu.

II. Begründung:

Der Verwaltungsrat der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR hat in der Sitzung am 28.11.2018 die Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan in den Teilen Erfolgs-, Liquiditäts-, Investitions- und Stellenplan für das Jahr 2019 beschlossen.

Gem. § 8 Abs. 3 Nr. 1 der Unternehmenssatzung bedarf die Entscheidung des Verwaltungsrates über den Erlass der Haushaltssatzung der Zustimmung des Kreistages des Wartburgkreises und des Stadtrates der Stadt Eisenach.

Der Wirtschaftsplan schließt

		0 EUR
- in der Erfolgsrechnung mit einem Überschuss von		
- im Finanzplan mit	Einnahmen von	7.253.785 EUR
	Ausgaben von	7.253.785 EUR
- im Investitionsplan mit Investitionen in Höhe von		3.934.010 EUR
	bei einer Förderung von	1.435.453 EUR
	sowie Eigenmitteln von	1.255.557 EUR
	und einer Darlehensfinanzierung von	1.243.000 EUR

ab.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 2.115.000 EUR festgesetzt.

Zum Ausgleich der Betriebskostendefizite für den Stadtverkehr Eisenach (ÖPNV-Umlage) durch die Stadt Eisenach wurden in der Haushaltssatzung 250.000 EUR eingeplant.

Der **Erfolgsplan** geht im Ergebnis von einer schwarzen 0 (Vj: 610 EUR) aus. Bei einer höheren Gesamtleistung i. H. v. 15,4 Mio. EUR (Vj: 13,8 Mio. EUR) wird das Ergebnis von höheren Kosten beeinflusst. So steigen u. a. die Ausgaben Materialaufwand um 700 TEUR auf 4,7 Mio. EUR, Personalkosten um 700 TEUR. Im Stadtverkehr Eisenach ist ein Umsatz von 1,9 Mio. EUR geplant.

Investitionsplan:

Im Investitionsplan 2019 ist die Anschaffung von

- 6 KOM Regionalverkehr,
- 1 Regionalverkehr Midi,
- 1 KOM Stadtverkehr,
- 1 KOM Stadtverkehr Gelenk-Bus,
- 3 Elektrofahrzeuge sowie
- Lade- und Infrastruktur E-Bus,
- 1 Kleintransporter von insgesamt 3,3 Mio. EUR geplant.

Darüber hinaus sind weitere Investitionen in Infrastruktur und Ausstattung sowie IT i. H. v. 595 TEUR vorgesehen.

Der Investitionsplan enthält zur Finanzierung neben Eigen- und Fördermitteln eine Kreditaufnahme von 1,243 Mio. EUR.

Stellenplan:

Im **Stellenplan** ist (nach Köpfen) eine Steigerung um 6 Mitarbeiter auf dann 214 Mitarbeiter vorgesehen. (im Betriebsdienst + 4, Passage /Kundenbetreuung + 1, Azubis + 1).

Im Übrigen wird auf die beigefügte Haushaltssatzung sowie den Wirtschaftsplan verwiesen.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Anlagenverzeichnis:

Haushaltssatzung 2019 VUW gkAöR
Wirtschaftsplan 2019 VUW gkAöR