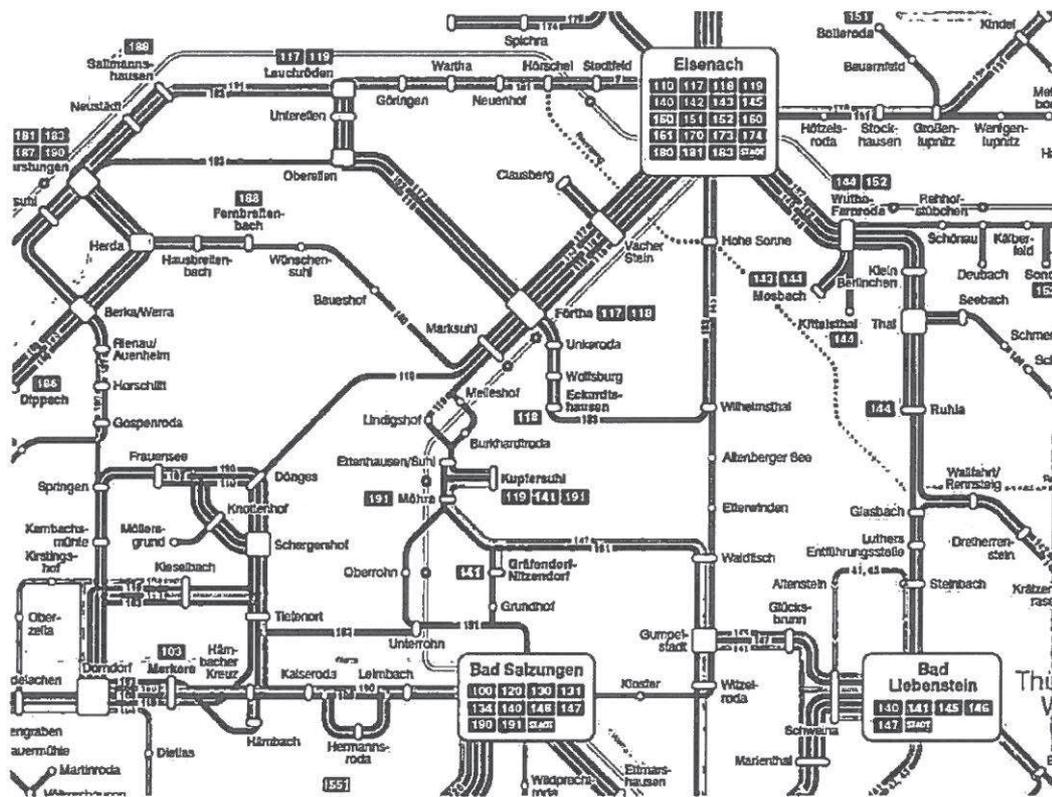


Wirtschaftsplan

2021



der

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR

Inhaltsangabe zum Wirtschaftsplan 2021

Vorwort

TEIL 1 : Haushaltssatzung

TEIL 2: Wirtschaftsplan

- 1. Erfolgsplan**
- 2. Aufgliederung**
- 3. Investitionsplan**
- 4. Mehrjähriger Finanzplan**
- 5. Kreditübersicht**
- 6. Vermögensplan**
- 7. Stellenplan**

Vorwort zum Haushalts- und Wirtschaftsplan 2021

1. Rahmenbedingungen für die Planung des Haushaltsplanes 2021

Die aktuell laufenden Pandemie hat die wirtschaftliche Situation des Unternehmens im Jahr 2020 erheblich belastet. Dies wird sich auch noch auf das Wirtschaftsjahr 2021 auswirken. Während in den Monaten März bis August 2020 den geringeren Einnahmen auch geringere Leistungen gegenüberstanden, wird es im Jahr 2021 bei vollem Fahrplanangebot noch zu geringeren Fahrgeldeinnahmen kommen.

Der Wirtschaftsplan 2020 konnte nicht zuletzt wegen der laufenden Pandemie erst im Oktober 2021 durch alle Gremien bestätigt werden. In der Folge mussten auch Investitionen, die für das Wirtschaftsjahr 2020 vorgesehen waren, teilweise nach 2021 verschoben werden.

Nur so war es im Jahr 2020 möglich, die für 2020 geplante Kreditaufnahme vollständig aus der Planung herauszunehmen. Für 2021 ist eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgungsleistungen von 905.000,- Euro geplant, um eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Entsprechend wurde das Investitionsvolumen für die Jahre 2020 und 2021 angepasst. Dabei wurde der Schwerpunkt, neben der Anschaffung von zwei weiteren Elektrobussen, vor allem auf Sanierung und Aktualisierung des Anlagevermögens gelegt. Das betrifft insbesondere auch die Investitionen in Hard- und Software für den Verkehrs- und Verwaltungsbereich. Nur so kann dem steigenden Informationsbedarf und Mangel an Fachkräften entgegengewirkt werden.

Zu Beginn des Jahres 2020 konnte noch davon ausgegangen werden, dass das Wirtschaftsjahr 2020 das erste regelmäßige Geschäftsjahr der VUW werden wird. Dies wurde durch die Corona-Pandemie leider verhindert. Auch das Jahr 2021 wird, wie bereits ausgeführt, noch von der Pandemie beeinflusst werden. Insofern kann das Unternehmen auch für die Planung 2021 nicht von einem uneingeschränkten Regelbetrieb ausgehen. Leider besteht dadurch aktuell auch keine Hoffnung mehr, dass für die Wirtschaftsjahre 2021 bis 2023 ausgeglichene Jahresergebnisse erzielt werden können.

Hierfür sind neben der laufenden Corona-Pandemie auch die steigenden Personalkosten ursächlich. Bereits zum 01.01.2018 wurde der Tarif für die Geschäftsjahre 2018 und 2019 erheblich angehoben. Die neuen Tarifverhandlungen für die Zeit ab dem 01.01.2020 wurden wegen der Pandemie ausgesetzt. Aktuell ist davon auszugehen, dass es zu einer weiteren erheblichen Steigerung kommen wird. Die von Verdi geforderte flächendeckende Einführung des Nahverkehrstarifes (TVN Thüringen) würde die Leistungsfähigkeit des Unternehmens erheblich überfordern und müsste vollständig von den Trägern übernommen werden. Die Planung für 2020 geht von einer Personalkostensteigerung in der Ecklohngruppe 4 von 4,14% aus. Für das Geschäftsjahr 2021 wird von einer weiteren Steigerung ausgegangen. Die Erhöhung der Personalkosten von 2017 bis 2021 beträgt nach der Planung 2021 dann insgesamt 1.795.986,78 Euro, jahresdurchschnittlich also 448.996,70 Euro. Dies entspricht einer Personalkostensteigerung von insgesamt 24,94%.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 542.489,00 Euro ab. Dies ist insbesondere durch die noch zu erwartenden Einnahmenreduzierung (2019 zu 2021) von rund 25% im Stadtverkehr Eisenach und die genannte Personalkostensteigerung verursacht. Im

Regionalverkehr wird davon ausgegangen, dass annähernd die Werte aus 2019 wieder erreicht werden können. Allerdings müssen die Beförderungstarife von 1,60 Euro auf 1,80 Euro (Grundtarif), also um 12,5%, angehoben werden.

Für die Jahre 2022 und 2023 soll der Verlust jeweils halbiert werden, um dann im Rahmen des Nahverkehrsplanes 2023 bis 2027 die Grundlagen für ein dauerhaftes ausgeglichenes Ergebnis zu legen.

2. Planungsgrundlagen

Die Planung erfolgt auf der Grundlage der aktuell vorliegenden Erkenntnisse und berücksichtigt neben den oben genannten Entwicklungen von Einnahmen und Ausgaben die Vorgaben des Nahverkehrsplanes 2017 bis 2022. Es wurden soweit wie möglich in allen Ausgabepositionen Einsparungen geplant. Dabei wurde berücksichtigt, dass sich im Zuge der laufenden Pandemie auch die Kosten teilweise gesenkt haben. Insbesondere im Bereich der Kraftstoffkosten wurden die geringeren Einstandspreise aber auch der um 7 Cent pro Liter steigende CO2-Preis berücksichtigt.

3. Entwicklung der Beförderungszahlen

Zeitraum	2015 *	2016 *	2017 *	2018 *	2019*	2020	2021
Stadtverkehr Eisenach	1.626.698	1.613.390	1.678.848	1.513.956	1.474.720	1.200.000	980.000
Schüler Stadtverkehr	488.994	389.947	408.452	411.052	422.685	425.000	425.000
Regionalverkehr	676.151	705.438	734.762	677.693	705.681	640.000	670.000
Schüler Regionalverkehr	2.812.660	2.773.066	2.761.836	2.795.756	2.973.084	2.890.000	2.970.000
Gesamt	5.604.503	5.481.841	5.583.898	5.398.457	5.576.170	5.155.000	5.045.000

Durch die laufende Pandemie ist im Linienverkehr (ohne Schülerverkehr) im Vergleich zu den Zahlen aus 2019 noch mit rund 25% geringeren Beförderungszahlen zu rechnen.

Die Entwicklung stellt sich damit im Vergleich zu anderen Regionen und Verkehrsarten erheblich besser dar.

4. Entwicklung der Investitionen

In der Planung wird davon ausgegangen, dass die VUW auch über den 31.05.2029 die Konzessionen behalten wird. Damit sind im Bereich der Fahrzeuginvestition und einer Nutzungsdauer von 15 Jahren durchschnittlich 7,6 Fahrzeuge zu beschaffen. In der Planung sind daher jährlich 7 bis 8 Neuanschaffungen geplant. Für 2021 sind 7 KOM und 1 Kleinbus geplant. Davon sollen für den Stadtverkehr Bad Salzungen 2 neuen Elektrobusse beschafft werden. Der Kleinbus ist als Ersatzfahrzeug für das laufende Dorfbusprojekt erforderlich. Bei den weiteren 5 Fahrzeugen soll es sich um 3 Standard Linienbusse und 2 Hybrid-KOM handeln. Für das Elektrobusprojekt in Bad Salzungen ist bereits eine Förderung bewilligt.

Die zukünftige Planung beruht auf dem Fuhrparkstrategiekonzept für die Jahre 2020 bis 2029 das dem Verwaltungsrat am 30.06.2020 zur Abstimmung vorgelegt wurde.

Auch die Erneuerung des RBL-Systems wird auf das Jahr 2021 verschoben. Hier hatte das TLVWA die erhoffte Förderung für 2020 nicht in Aussicht gestellt. Weiterhin wurden auch die Sanierungen der Waschanlagen nach 2021 verschoben.

Die Investitionen konzentrieren sich damit auf geförderte KOM und auf die Aktualisierung der Software im Verkehrs- und Verwaltungsbereich und Ersatzbeschaffungen.

5. Übersicht der Leistungskilometer

VUW	ohne Individualbeförderung, mit Dorfbus		4.586.099,36	69,47%
	Öffentliche Dienstleistungsverträge		1.412.017,50	21,39%
	Nachauftragnehmer		603.826,47	9,15%
Summe			6.601.943,33	100,00%
	davon Linienverkehr ohne Dorfbus		6.225.506,71	94,30%

6. Tarifentwicklung

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation ist eine Tarifsteigerung unumgänglich geworden. Zum Ausgleich der geringeren Einnahmen und der drastisch steigenden Personalkosten soll der Tarif um 12,5% angehoben werden. Das entspricht einem neuen Grundtarif von 1,80 Euro, also einer Steigerung von 0,20 Euro.

7. Personalentwicklung

Der Personalbestand soll im Jahr 2021 wie in der Planung 2020 bei 222 Mitarbeitern/innen bleiben. Damit sollen die in den vergangenen Jahren entstandenen Überstunden aufgefangen werden. Darin enthalten sind Teilzeitkräfte und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die Spitzen ausgleichen und Urlaubs- und Krankheitsvertretung übernehmen sollen.

8. Wesentliche Veränderungen zur Planung 2020

Der Planung 2021 wurden die gleichen Grundlagen wie für die Planung 2020 zugrunde gelegt. Dabei sind alle zu erwartenden Ansätze eingeflossen, insbesondere die Preisentwicklung, die Mengen und die Tarifentwicklungen.

Das Ergebnis ist noch maßgeblich von den Auswirkungen der laufenden Corona-Pandemie geprägt.

TEIL 1 Haushaltssatzung 2021

Auf Grund der § 44 Abs. 1 i.V.m. § 23 Abs. 1 des Thüringer Gesetzes über die kommunale Gemeinschaftsarbeit (ThürKGG) i. V. m. den §§ 55 ff. der Thüringer Kommunalordnung (ThürKO) erlässt die

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAÖR

folgende Haushaltssatzung:

§1 Einnahmen und Ausgaben

Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan wird hiermit festgesetzt; er schließt

- im Erfolgsplan
 - mit einem Verlust von 542.489,- EUR
 - mit Erträgen von 17.811.835,- EUR
 - und mit Aufwendungen von 18.354.324,- EUR
- im Finanzplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.626.412,- EUR und
- im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 6.626.412,- EUR

ab.

§2 Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2021 beträgt 905.000,- Euro.

§3 Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§4 Abgabensätze

-entfällt-

§5 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 1.000.000,- EUR festgesetzt.

§6 ÖPNV-Umlage

Auf der Grundlage von § 3 und § 12 der Unternehmenssatzung in Verbindung mit Artikel 8 des Rahmenvertrages vom 10.12.1999 und § 2 Abs. 1 der Ergänzungsvereinbarung zum Rahmenvertrag vom 26.09.2009 werden zum Ausgleich der Betriebskostendefizite folgende Mittel zur Verfügung gestellt:

Defizitausgleich für den Stadtverkehr Eisenach durch die Stadt Eisenach (Erträge der VUW gkAÖR)	250.000, - EUR
Defizitausgleich für den Regionalverkehr durch den Wartburgkreis (Erträge der VUW gkAÖR)	3.346.141, - EUR
Auszahlung von Defizitausgleichen an private Inhaber von Linienverkehrskonzessionen im Wartburgkreis	907.287,- EUR

§7 Inkrafttreten

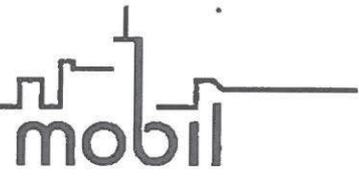
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2021 in Kraft.

Bad Salzungen, 04.11.2020

Udo Schilling
Vorsitzender des
Verwaltungsrates

-Siegel-

Anlage
Wirtschaftsplan der VUW gkAÖR 2021



TEIL 2

Wirtschaftsplan 2021

Erfolgsplan 2021

	IST 2019 Euro	SOLL 2020 Euro	SOLL 2021 Euro	Differenz SOLL 2021-2020 Euro	SOLL zum VJ %
Umsatzerlöse	16.459.555,43	15.825.061	17.110.363	1.285.302	108,1%
Andere betriebliche Eigenleistungen	13.086,00	0	25.000	25.000	./.
Sonstige betriebliche Erträge	759.067,46	513.036	676.472	163.436	131,9%
<u>Summe Erlöse und Erträge</u>	<u>17.231.708,89</u>	<u>16.338.097</u>	<u>17.811.835</u>	<u>1.473.738</u>	<u>109,0%</u>
Materialaufwand	5.208.250,28	5.758.891	6.195.082	436.191	107,6%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.164.322,90	2.733.350	2.976.494	243.144	108,9%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.043.927,38	3.025.541	3.218.588	193.047	106,4%
Personalkosten	8.653.986,00	8.394.987	8.998.628	603.641	107,2%
a) Löhne und Gehälter	7.079.305,21	6.944.997	7.436.883	491.886	107,1%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.574.680,79	1.449.990	1.561.745	111.755	107,7%
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.057.478,89	2.248.105	2.180.019	-68.086	97,0%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.245.297,44	1.115.416	941.753	-173.663	84,4%
<u>Betriebskosten</u>	<u>11.956.762,33</u>	<u>11.758.508</u>	<u>12.120.400</u>	<u>361.892</u>	<u>103,1%</u>
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	./.
Finanzergebnis	-33.441,04	-26.902	-19.842	7.060	73,8%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.255,24	-1.206.204	-523.489	682.714	43,4%
Steuern von Einkommen und Ertrag	2.274,09	0	0	0	./.
Sonstige Steuern	20.544,16	22.900	19.000	-3.900	83,0%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	10.436,99	-1.229.104	-542.489	686.615	44,1%

Aufgliederung	2021		SOLL 2021 Euro
	IST 2019 Euro	Soll 2020 Euro	
Umsatzerlöse			
1. Erlöse aus ÖPNV			
Pool-Auszahlung VGW	3.737.089,33	0,00	0,00
Regional- und Schülerverkehr	1.905.738,92	3.034.780,00	3.881.191,00
Stadtverkehr incl. Schüler	1.808.649,38	1.360.800,00	1.550.685,00
Zuschuss Land Thüringen	638.075,80	1.136.797,90	1.043.000,00
Zuschuss Aufgabenträger WAK	1.949.740,77	3.266.141,00	3.346.141,00
Zuschuss Stadt Eisenach	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Zuschuss § 45a PBefG RV und StV	1.399.340,00	2.495.000,00	2.498.109,00
§ 148,150 SGB IX RV und StV	170.069,11	139.044,71	165.501,00
Zuschuss landesbedeutsame Linien	143.298,00	167.000,00	166.733,00
Zuschuss NVV	444.283,73	720.000,00	730.000,00
Zuschuss AZUBI-Ticket	229.434,81	315.640,00	316.431,00
Summe ÖPNV-Erlöse	12.675.719,85	12.885.203,61	13.947.791,00
2. Sonstige Verkehrsleistungen			
Gelegenheitsverkehr	596.801,24	310.900,00	313.118,00
Individualbeförderung	1.197.995,23	1.163.433,33	1.295.632,00
Sonstige Erlöse ÖPNV	469.214,29	28.800,00	53.100,00
Sonstige Verkehrsleistungen	12.244,23	4.920,00	5.000,00
Summe sonstige Verk.leistungen	2.276.254,99	1.508.053,33	1.666.850,00
3. Sonstige Erlöse			
Kraftstoffverkauf	890.311,40	781.690,84	838.300,00
Werkstatterlöse	264.756,53	270.500,00	306.167,00
Erlöse aus DL und Controlling	123.719,01	142.500,00	87.613,00
Erlöse Werbung	120.932,81	120.000,00	127.368,00
Mieterlöse	25.015,13	25.000,00	43.000,00
Waschleistungen	31.567,39	27.000,00	30.000,00
Sonstige Erlöse	51.278,32	65.112,88	63.274,00
Summe Sonstige Erlöse	1.507.580,59	1.431.803,72	1.495.722,00
Summe Umsatzerlöse	16.459.555,43	15.825.060,67	17.110.363,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	13.086,00	0,00	25.000,00
Sonstige betriebliche Erträge			
Anlagenabgänge	23.316,67	20.000,00	39.993,00
Erstattung Mineralölsteuer	89.257,05	69.436,36	87.000,00
Erträge aus Auflösung SOPO	263.092,38	408.000,00	443.361,00
Sonstige übrige betriebliche Erträge	383.401,36	15.600,00	106.118,00
Summe	759.067,46	513.036,36	676.472,00
Materialaufwand			
Wareneinsatz KOM (DK, Ers.teile, Reifen, so.)	2.190.488,01	1.852.481,82	2.052.402,00
Wareneinsatz Kraftstoffverkauf	845.354,90	747.818,18	791.400,00
Kfz-Ersatzteile Fremverkauf	113.166,47	121.550,00	120.500,00
Sonstiger Materialaufwand	15.313,52	11.500,00	12.192,00
Summe	3.164.322,90	2.733.350,00	2.976.494,00

Aufgliederung	2021		
	IST	Soll	SOLL
	2019	2020	2021
	Euro	Euro	Euro
Fremdleistungen			
Fremdleistung Individualbeförderung	955.235,22	926.841,67	1.082.281,00
Versicherungen KOM	250.477,76	335.000,00	300.000,00
Fremdleistungen Linienverkehr	586.295,51	1.650.699,01	1.713.757,00
Sonstige Fremdleistungen für KOM	43.619,86	43.000,00	41.800,00
Sonstige Fremdleistungen	208.299,03	70.000,00	80.750,00
Summe	2.043.927,38	3.025.540,67	3.218.588,00
Personalkosten			
Löhne und Gehälter	7.079.305,21	6.944.997,24	7.436.883,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.574.680,79	1.449.990,42	1.561.745,00
Summe	8.653.986,00	8.394.987,66	8.998.628,00
Abschreibungen			
Abschreibungen KOM	1.758.849,41	1.908.892,00	1.870.342,00
Abschreibungen Gebäude	103.127,00	65.213,00	19.837,00
Übrige Abschreibungen Sachanlagen	195.502,48	274.000,00	289.840,00
Summe	2.057.478,89	2.248.105,00	2.180.019,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten/ Miete	179.090,95	199.300,00	197.375,00
Aufwendungen Versicherungsschäden	308.862,77	45.000,00	0,00
sonstige Kfz-Kosten	29.711,94	30.600,00	24.690,00
Versicherungen, Beiträge	59.989,40	59.200,00	55.575,00
Werbe- und Reisekosten	96.687,35	140.850,00	134.237,00
Instandhaltung/Reparaturen/Wartung	210.629,66	287.000,00	247.010,00
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	47.782,39	50.000,00	41.625,00
Andere sonstige betr. Aufwand	307.042,98	298.465,89	235.741,00
Aufwandsentsch. AR und Bet.ausschuss	5.500,00	5.000,00	5.500,00
Summe	1.245.297,44	1.115.415,89	941.753,00
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
Finanzerträge	6.961,66	350,00	100,00
Finanzaufwendungen	40.402,70	27.251,98	19.942,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.274,09	0,00	0,00
Sonstige Steuern	20.544,16	22.900,00	19.000,00
Ergebnis Erfolg	10.436,99	-1.229.104,17	-542.489,00

Investitionsprogramm

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gKAöR

Anlage zum Haushaltsplan 2021

Gliederungspunkt		2020	2021	2022	2023	2024
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>					
	Konzessionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Software (Verkehr)	204.000,00 €	654.000,00 €	17.500,00 €	20.000,00 €	20.400,00 €
	Software Verwaltung		530.000,00 €			
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	204.000,00 €	687.500,00 €	10.000,00 €	10.200,00 €	10.404,00 €
	davon RB-Leftsoftware			27.500,00 €	30.200,00 €	30.804,00 €
2	<u>Grundstücke und Gebäude</u>					
	Parkplatz Eisenach	0,00 €	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Sonstige Ausstattung	0,00 €	31.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe Grundstücke und Gebäude	0,00 €	91.800,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u>					
	Summe Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	<u>Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr</u>					
	Kraftomnibusse	789.000,00 €	720.000,00 €	734.400,00 €	998.784,00 €	763.776,00 €
	E-Fahrzeuge (2 in 2021)	100.000,00 €	1.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2 Hybrid-KOM	0,00 €	580.000,00 €	591.600,00 €	603.432,00 €	615.501,00 €
	1 Kleinbus	30.000,00 €	50.000,00 €	51.000,00 €	52.020,00 €	53.060,00 €
	Sonstige Fahrzeuge	12.500,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €
	Technik in Fahrzeugen + Funknetz	931.500,00 €	73.000,00 €	25.000,00 €	25.500,00 €	26.010,00 €
	Summe Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	1.743.000,00 €	2.593.000,00 €	1.402.000,00 €	1.679.736,00 €	1.488.347,00 €
5	<u>Maschinen und technische Anlagen</u>					
	Tankanlage	0,00 €	20.000,00 €	12.000,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €
	Waschanlagen Wutha / Basa	0,00 €	102.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PV Anlage	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hebetechnik und Sonstiges	0,00 €	88.100,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	Summe Maschinen und technische Anlagen	350.000,00 €	210.100,00 €	82.000,00 €	95.000,00 €	95.000,00 €
6	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>					
	Werkstatt Wutha + Bad Salzungen	0,00 €	57.750,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
	Netzwerktechnik	30.000,00 €	30.000,00 €	10.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
	Hardware	122.500,00 €	41.800,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €	12.500,00 €
	Dynamische Fahrgastinformation	33.000,00 €	0,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	0,00 €
	Schließsystem (Vereinheitlichung)	10.000,00 €	20.000,00 €	2.500,00 €	500,00 €	500,00 €
	Sonstige Ausstattung	10.000,00 €	45.270,00 €	10.000,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
	GWG	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	205.500,00 €	194.820,00 €	69.000,00 €	44.000,00 €	27.500,00 €
7	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u>					
	Einlage Flugplatz Kündel	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
	Summe Investitionen	1.743.000,00 €	3.829.220,00 €	1.632.500,00 €	1.900.936,00 €	1.693.651,00 €

Mehrfähriger Finanzplan - Anlage zum Haushaltsplan 2021

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
1.	Jahresüberschuss	-1.229.105,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	2.248.105,00	2.180.019,00	2.389.367,00	2.323.243,00	1.959.006,00
4.	Förderungsanteil	327.200,00	1.927.775,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00
5.	Zugang an Rückstellungen	70.000,00	78.000,00	79.580,00	81.200,00	82.800,00
6.	Auszahlung von Krediten	0,00	905.000,00	880.000,00	860.000,00	760.000,00
7.	Mietkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einlagen der Träger nach Satzung	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
9.	ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber	907.287,00	907.287,00	907.287,00	907.287,00	907.287,00
10.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.520.741,00	576.331,00	0,00	43.197,00	0,00
	Einnahmen insgesamt	3.896.228,00	6.626.412,00	4.448.214,00	4.406.927,00	3.901.093,00

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro
I.	Verkehrsbetriebe					
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	0,00	887.500,00	27.500,00	30.200,00	30.804,00
	Gebäude / Verkehrsflächen	0,00	91.800,00	0,00	0,00	0,00
	Fzg. für den Personen- und Güterverkehr	919.000,00	2.593.000,00	1.402.000,00	1.679.736,00	1.488.347,00
	Maschinen und maschinelle Anlagen	350.000,00	210.100,00	82.000,00	95.000,00	95.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	442.000,00	194.820,00	69.000,00	44.000,00	27.500,00
II.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen					
	Kapitaleinlagen Flugplatzgesellschaft mbH	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
IV.	Jahresfehlbetrag		542.489,00	270.000,00	135.000,00	0,00
V.	Tilgung von Krediten (einschließlich Mietkauf)	879.104,00	904.055,00	879.330,00	881.531,00	762.202,00
VI.	Auflösung Sonderposten	346.837,00	443.361,00	596.033,00	602.173,00	511.741,00
VII.	Abgang an Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Bildung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX.	Auszahlung an andere Konzessionsinhaber	907.287,00	907.287,00	907.287,00	907.287,00	907.287,00
X.	Zunahme des Finanzmittelbestandes			163.064,00	0,00	26.212,00
	Ausgaben insgesamt	3.896.228,00	6.626.412,00	4.448.214,00	4.406.927,00	3.901.093,00

Kreditübersicht 2021

Fibu-Konto	Stand 01.01.2021 EUR	Aufnahme 2021 EUR	Tilgung 2021 EUR	Saldo 31.12.21 EUR	Zinsen 2021 EUR
Bank Schilling					
S06670	15.000,00	-	15.000,00	-	-
S06680	85.700,00	-	42.860,00	42.840,00	1.009,60
S06690	185.930,00	-	43.752,00	142.178,00	1.237,53
WAK-SPK - Dt. Leasing					
S06650	100.000,00	-	50.000,00	50.000,00	968,50
S06700	196.875,00	-	87.500,00	109.375,00	1.694,87
S06720	234.375,00	-	62.500,00	171.875,00	1.356,33
WAK-SPK					
S06730	438.092,14	-	61.485,84	376.606,30	2.448,88
S06750	1.008.333,32	-	122.222,24	886.111,08	770,00
DKB					
S06610	37.500,00	-	37.500,00	-	684,38
S06660	225.000,00	-	75.000,00	150.000,00	2.077,82
S06490	-	-	-	-	-
S06420	109.375,00	-	37.500,00	71.875,00	1.032,50
S06590	490.316,00	-	103.228,00	387.088,00	903,21
S06710	194.736,72	-	63.157,92	131.578,80	1.508,68
Neuaufnahme 2021		905.000,00	78.140,29	826.859,71	859,71
Summe Kredite	3.321.233,18	905.000,00	879.846,29	3.346.386,89	16.552,01
weitere					
MAN (Mietleasing)					
S0674	102.450,53	-	24.208,39	78.242,14	3.389,93
Summe andere	102.450,53	-	24.208,39	78.242,14	3.389,93
Darlehen gesamt	3.423.683,71	905.000,00	904.054,68	3.424.629,03	19.941,94

Entwicklung Kreditschulden bis 2030

Geschäftsjahr	Stand EUR	Aufnahme EUR	Tilgung EUR	Saldo EUR	Zinsen EUR
2021	3.423.683,71	905.000,00	904.054,68	3.424.629,03	19.941,94
2022	3.424.629,03	880.000,00	879.329,81	3.425.299,22	12.900,00
2023	3.425.299,22	860.000,00	861.531,18	3.423.768,04	9.300,00
2024	3.423.768,04	760.000,00	762.201,70	3.421.566,34	5.800,00
2025	3.421.566,34	755.000,00	754.486,27	3.422.080,07	5.000,00
2026	3.422.080,07	795.000,00	796.188,09	3.420.891,98	5.000,00
2027	3.420.891,98	935.000,00	933.758,74	3.422.133,24	5.000,00
2028	3.422.133,24	985.000,00	985.854,17	3.421.279,07	5.000,00
2029	3.421.279,07	1.030.000,00	1.031.403,17	3.419.875,90	5.000,00
2030	3.419.875,90	1.045.000,00	1.043.476,90	3.421.399,00	5.000,00

Vermögensplan zum Haushaltsplan 2021

lfd. Nr.	Einnahmen	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	2.180.019	regelmäßige Abschreibung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
5	Anlagenabgänge	-	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	78.000	Zuführung Pensionsrückstellung
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite		
	a) von der Trägerkörperschaft		
	b) von Dritten	905.000	Darlehensaufnahmen für langfristige Investitionen
10	Trägereinlagen	959.287	Einlagen des Trägers WAK für die FPG mbH und die Umlagen für die Konzessionsinhaber
11	Investitionszuschüsse	1.927.775	Fördermittel für ÖPNV Investitionen (Busse und RBL System)
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	578.331	
13	Einnahmen insgesamt	6.626.412	

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	3.777.220				Investitionen nach dem Investitionsprogramm für 2021
2	Finanzanlagen	52.000				Einlagen in die FPG mbH
3	Rückzahlungen von Stammkapital	-				
4	Entnahme aus Rücklagen	-				
5	Jahresverlust	542.489				
6	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
7	Auflösung Sonderposten	443.361				anteilige Auflösung von Investitionsförderungen der Vorjahre
8	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
9	Mietkauf - Tilgung	24.209				Raten für ein in 2019 über Mietkauf beschafften Bus
10	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft					
	b) an Dritte	879.846				Tilgungsleistungen für investive Darlehen der Vorjahre
11	ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber	907.287				ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber
12	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
13	Ausgaben insgesamt	6.626.412				

Stellenplan

2021

	IST 2019	SOLL 2020		SOLL 2021		Tarif
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen:	Basis Tarif 18/19
Geschäftsleitung	3	2,40	2,00	2,40	2	
Vorstand	1	1,00	1	1,00	1	AT
Assistenz	1	0,00	0	0,00	0	
Sekretariat	1	1,40	1	1,40	1	5
A. Stellv. Dienststellenleiter, Finanzen,						
Zentrale Dienste, Personal	13,00	12,35	13,00	12,35	13	
Leitung/Trägeraufgaben	1,00	0,75	1	0,80	1	15z
Fördermittelmanagement/Trägeraufgaben	1,00	1,00	1,00	1,20	2	
Fördermittelmanagement	0,50	0,50	1	0,50	1	7z
Trägeraufgaben	0,50	0,50	0	0,70	0	7z
Finanzen/Rechnungswesen	6,00	4,85	6,00	4,60	5	
Teamleitung	0,00	0,50	1	0,80	1	8
Finanz-, Fömi-Buchhaltung	3,00	2,25	3	2,25	2	42
Dienstleistungen	3,00	2,10	2	1,55	2	42
Personal-/Zentrale Dienste	5,00	5,75	5,00	5,75	6	
Teamleitung	0,00	0,00	0	1,00	1	15
Personalwesen	1,00	0,75	1	0,75	1	4
IT/Kommunikation	1,00	1,25	1	1,00	1	4
Beschaffung/Einkauf	1,00	1,25	1	1,00	1	6
Reinigung	2,00	1,50	1	1,00	1	3
Behördenfahrschule	0,00	1,00	1	1,00	1	6
B. Passage	12,00	10,75	11,00	8,75	9	
Leitung	0,00	1,00	1	1,00	1	13
Fahrplan/Tarifkonzepte	1,00	1,00	1	1,00	1	7
Haltestellenmanagement	2,00	1,00	1	1,00	1	4
Kundenmanagement	9,00	7,75	8,00	5,75	6	
Teamleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	6
Kundenberater	7,00	4,75	5	3,75	4	3
Kundenmanagement/Mobilitätsberater	0,00	1,00	1	0,00	0	3
Kundenberater/B2B	1,00	1,00	1	1,00	1	3
C. Busbetrieb	180,00	180,70	190,00	188,04	195	
Querschnitt	2,00	4,00	4,00	3,00	3	
Leitung Busbetrieb	1,00	1,00	1	1,00	1	15
Flottenmanagement und Qualität	1,00	1,00	1	1,00	1	4
Fahreradministration	0,00	0,00	0	1,00	1	4
Umleitung/SEV	0,00	1,00	1	0,00	0	
Kasse	0,00	1,00	1	0,00	0	
Produktionsplanung	2,00	2	2	3,00	3	
Teamleiter	0,00	0,00	0,00	1,00	1	2z
Dienst- u. Umlaufplanung SEV	1,00	1,00	1,00	1,00	1	7
Dienst- u. Umlaufplanung DDS	1,00	1,00	1,00	1,00	1	7
Werkstatt Bad Salzungen	8,00	7,16	9,00	8,34	11	
Teamleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	7
Stellvertreter	1,00	1,00	1	1,00	1	5z
Handwerker	6,00	5,16	7	6,34	9	4
Werkstatt Wutha-Farnroda	10,00	9,11	11,00	10,11	11	
Teamleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	7
Stellvertreter	1,00	1,00	1	1,00	1	5z
Handwerker	7,00	6,11	8	7,11	8	4
Hausmeister/Waschanlage	1,00	1,00	1	1,00	1	3

Stellenplan

2021

	IST 2019	SOLL 2020		SOLL 2021		Tarif
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	Basis Tarif 18/19
Betriebsstelle Eisenach 1 (SEV)	40,00	39,64	41,00	41,64	42	
Betriebsstellenleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	7z
Fahrer	39,00	38,64	40	40,64	41	4
davon ruhend				1,00	1	
Betriebsstelle Eisenach 2 (RV)	47,00	47,50	48,00	48,50	49	
Betriebsstellenleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	7z
Fahrer	46,00	46,50	47	47,50	48	4
davon ruhend				1,00	1	
Betriebsstelle Bad Salzungen	36,00	37,01	40,00	39,17	41	
Betriebsstellenleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	7z
Fahrer	35,00	35,50	36	36,50	37	4
Dorfbus	0,00	0,51	3	1,67	3	1
Betriebsstelle Geisa	30,00	30,28	31,00	31,28	32	
Betriebsstellenleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	7z
Fahrer	29,00	29,28	30	30,28	31	4
davon ruhend				1,00	1	
Fahrdienstleitung/Leitstelle	5,00	4,00	4	3,00	3	
Teamleiter	1,00	1,00	1	0,00	0	
Fahrdienstleiter	4,00	3,00	3	3,00	3	6z
Auszubildende	6,00	6,00	6,00	6,00	6	
Kaufmännisch	0,00	1,00	1	1,00	1	Azubi TVN
Gewerblich-Technisch	5,00	4,00	4	4,00	4	Azubi TVN
Fahrbetrieb	1,00	1,00	1	1,00	1	Azubi TVN
Summe der Mitarbeiter	214,00	212,20	222,00	217,54	225,00	