

Vorläufiger Geschäftsbericht 31.12.2020

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAÖR

Tel.: (03695) 63 64 7- 00
Fax: 03695) 63 64 7- 98

Hersfelder Str. 4
36433 Bad Salzungen

www.vu-wartburgmobil.de
info@vu-wartburgmobil.de

Inhalt

Information zur aktuellen Entwicklung	1
Entwicklung des Ergebnisses im Vergleich zur Planung 2020	2
Investitionen	8
Leistungsdaten	9
Entwicklung der Liquidität	10
Firmeninformationen	10

Information zur aktuellen Entwicklung

Strategische Highlights

Die Informationen werden vom Vorstand zu den einzelnen Punkten mündlich vorgetragen.

Finanzielle Sondertatbestände

Das Jahr 2020 war von der Coronapandemie geprägt. Von den stattlichen Beihilfen konnten folgende Mittel in Anspruch genommen werden:

Fördermittel	Betrag	Antrag vom	Abschlag	Zahlungsdatum	Abschlag
Soforthilfe mit der Grundförderung	92.786,70 €	mit Gförderung	92.786,70 €	31.03.2020	
Cornona-Beihilfe 03 bis 08 20	349.890,91 €	31.08.2020	279.912,73 €	17.11.2020	
Cornona-Beihilfe 09 bis 12 20	235.258,23 €	24.11.2020	188.206,58 €	08.02.2021	
Summe	677.935,84 €		560.906,01 €		
Die Restzahlungen erfolgen nach aktuellem Kenntnisstand im Frühjahr 2021.					
Die Anträge sind dann im Rahmen der Jahresabschlussprüfung durch einen WP zu prüfen und zu bestätigen.					
Ergebnisentwicklung:					
Das vorläufige Ergebnis zum 31.12.2020 weist ein Gewinn aus in Höhe von			104.939,67 €		
Darin enthalten ist die Coronabeihilfe in Höhe von			677.935,84 €		
ohne die Beihilfen läge das Ergebnis per 31.12.2020 bei			- 572.996,17 €		

Effekt Steuersenkung vom 01.07.2020 bis 31.12.2020

Da die Steuersenkung wegen der Kartenpreise (Rundung auf 10 Cent) nicht auf die Kunden weitergegeben werden konnte, ist bei der VUW zunächst ein wirtschaftlicher Vorteil von 57.614,97 Euro entstanden, von dem 14.983,70 Euro an den Träger durchgereicht werden konnten.

Bezuschussung durch Senkung der Steuersätze	IST-2020	PLAN-2020	Differenz	
Position	Euro	Euro	EUR	Vorteile durch Senkung des Steuersatzes
Erlöse Stadtverkehr Bad Liebenstein 5% Ust (5)	- 2.525,62	- 2.450,00	- 75,62	- 49,52
Erlöse Stadtverkehr Bad Salzungen 5% Ust (5)	- 57.121,86	- 42.000,00	- 15.121,86	- 1.120,04
Erlöse Regionalverkehr 5 % (ab 01.07.20) (5)	- 609.137,19	- 490.000,00	- 119.137,19	- 11.943,87
Erlöse Schülerverkehr Regionalverkehr 5 % (ab 01.07.20) (5)	- 804.735,47	- 784.000,00	- 20.735,47	- 15.779,13
Erlöse Regionalverkehr 16% USt (5)	- 3.718,74	- 2.940,00	- 778,74	- 109,37
Erlöse Stadtverkehr Eisenach 5% USt (5)	- 605.341,32	- 577.500,00	- 27.841,32	- 11.869,44
Schülerverkehr Stadtverkehr Eisenach 5 % (5)	- 89.755,24	82.453,92	- 172.209,16	- 1.759,91
Individualbeförderung 16% USt (5)	- 194.785,46	- 126.500,00	- 68.285,46	- 5.673,36
Individualbeförderung 5% USt (5)	- 474.827,28	- 338.873,33	- 135.953,95	- 9.310,34
Summe Einsparung	- 2.841.948,18	- 2.281.809,41	- 560.138,77	- 57.614,97

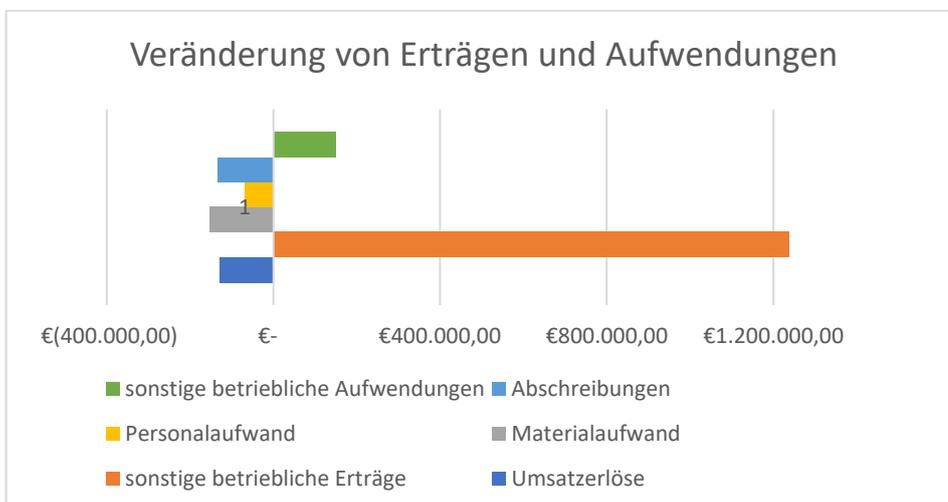
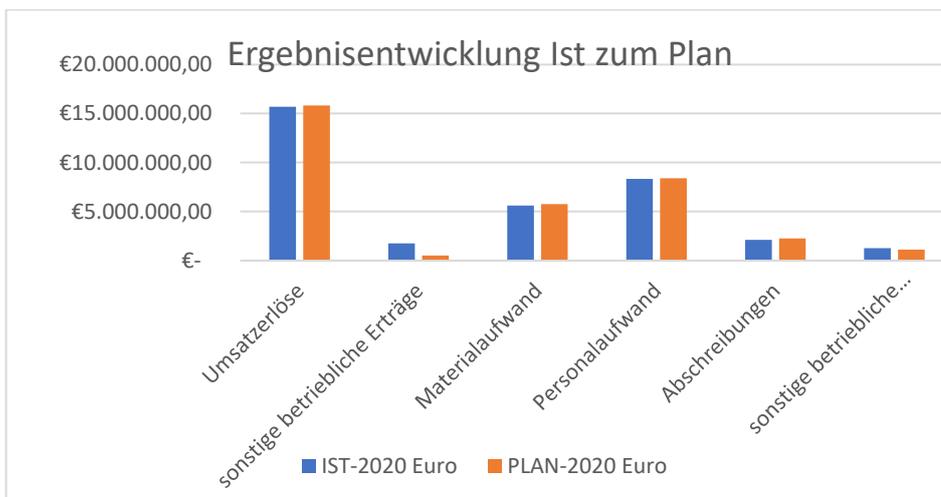
Entwicklung des Ergebnisses im Vergleich zur Planung 2020

Allen Erwartung zum Trotz, kann die VUW im vorläufigen Ergebnis auf den 31.12.2020 ein positives Ergebnis ausweisen. Das liegt im Wesentlichen an den folgenden drei Faktoren:

1. Die VUW coronabedingte Beihilfeleistungen von	677 TEuro
2. Die Kosten konnten gesenkt werden um	527 TEuro
3. <u>Reduzierung der Abschreibung um</u>	<u>133 TEuro</u>
Summe	1.337 TEuro

Zur Ergebnisbetrachtung 2020 sind die noch offenen Verhandlungen über einen Einnahmaufteilungsvertrag von Bedeutung, die sich je nach Ausgestaltung noch mit rund 70.000 Euro negativ auf das Ergebnis auswirken könnten. Dies wird in den folgenden Ausführungen zunächst nicht berücksichtigt.

Daraus ergibt sich zwischen Planung und Ist folgende Ergebnisentwicklung:



Auswirkungen durch die Steigerung der sonstigen betrieblichen Erträge:

Im Rahmen des Soll-Ist-Vergleichs ist zu berücksichtigen, dass die Planung bereits im März/April 2020 korrigiert wurde und zu diesem Zeitpunkt keinerlei Anhaltspunkte bestanden, wie lange und wie stark die Beeinträchtigungen sein werden. Auch Stand zu diesem Zeitpunkt nicht fest, ob und in welcher Höhe Beihilfen ausgereicht werden würden. Im Folgenden werden die Positionen mit wesentlichen Veränderung dargestellt:

Sonstige betriebliche Erträge	Ist 2020	Plan 2020	Differenz
Vergütung Mineralölsteuer (5)	79.027,36 €	69.436,36 €	9.591,00 €
Corona - Soforthilfe (5)	677.935,84 €	- €	677.935,84 €
Erträge aus der Aufl. von Rückstell. (5)	10.000,00 €	- €	10.000,00 €
Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten mit Rücklageanteil	333.447,32 €	408.000,00 €	- 74.552,68 €
Versicherungsentschädigung	546.512,66 €	- €	546.512,66 €
Erlöse aus Anlagenverk.	70.787,52 €	20.000,00 €	50.787,52 €
Summe Sonstige Einzelpositionen unter 10.000 Euro	33.948,41 €	15.600,00 €	18.348,41 €
Summe	1.751.659,11 €	513.036,36 €	1.238.622,75 €

Besondere Veränderungen sind die Sonderhilfe Cornona mit 677.935,84 Euro und die Versicherungsentschädigungen in Höhe von 546.512,66 Euro.

Den Versicherungsentschädigungen stehen die in den sonstigen betrieblichen Aufwendungen enthaltenen Schadensaufwendungen gegenüber, die sich wie folgt darstellen:

Ergebnis Versicherungsentschädigungen	Soll	Plan	Differenz
S27420 - Versicherungsentschädigung und Schadensersatzleistung (5)	12.455,00 €	- €	12.455,00 €
S86070 - Versicherungsentschädigung (5)	292.398,94 €	- €	292.398,94 €
S86080 - Versicherungsentschädigung (Gegenkonto zu S45220) (5)	241.658,72 €	- €	241.658,72 €
Summe Versicherungsentschädigungen	546.512,66 €	- €	546.512,66 €
S45210 - Versicherungsschäden (5)	60.487,02 €	45.000,00 €	15.487,02 €
S45220 - Kfz-Versicherung Forderungen (5)	241.658,72 €	- €	241.658,72 €
Summe Versicherungsschäden ohne EL	302.145,74 €	45.000,00 €	257.145,74 €
Ergebnis Versicherungsentschädigungen	244.366,92 €	- 45.000,00 €	289.366,92 €

Gegen den Überhang der Versicherungsentschädigungen sind noch die Eigenleistungen für Reparaturen zu stellen, die sich wiederum aus Materialeinsatz und Stundenaufwand zusammensetzen. Der Aufwand hierfür beträgt insgesamt 196.778,77 Euro. Die Leistungsstunden die in die Versicherungserstattungen eingeflossen sind belaufen sich auf 797,85 Stunden.

Gegen den übersteigenden Betrag von 47.580,15 Euro stehen Eigenanteile in Summe von 136.575,31 Euro, sodass ein saldierter Schadensaufwand von 88.995,16 Euro verbleibt, der aber wegen der jahresübergreifenden Schadensabrechnung nicht periodengenau gegenübersteht. Die Planung von 45.000 Euro Aufwand liegt damit um 43.995,16 Euro über der Planung.

Im Ergebnis der Auswertung verbleibt damit eine Verbesserung des Jahresergebnisses aus den höheren sonstigen betrieblichen Erträgen von 692.110,09 Euro.

a. Entwicklung der Umsatzerlöse

Position der GuV	Ist	Plan	Differenz	%	Planung vor Corona	Differenz zu Regelbetrieb	Planungsansatz wegen Corona	Minder gegenüber Regelbetrieb
Erlöse Regionalverkehr	1.208.175,92 €	1.074.880,00 €	133.295,92 €	12,40%	1.536.300,00 €	- 328.124,08 €	70%	-21,36%
Erlöse Schülerverkehr Regional	1.975.979,28 €	1.960.000,00 €	15.979,28 €	0,82%	1.960.000,00 €	15.979,28 €	100%	0,82%
Erlöse Linienverkehr Stadt Eisenach	1.113.259,17 €	1.155.800,00 €	- 42.540,83 €	-3,68%	1.650.000,00 €	- 536.740,83 €	70%	-32,53%
Erlöse Schülerverkehr Stadt Eisenach	223.152,81 €	205.000,00 €	18.152,81 €	8,86%	205.000,00 €	18.152,81 €	100%	8,86%
Erlöse aus Individualbeförderung	947.754,29 €	1.163.433,33 €	- 215.679,04 €	-18,54%	1.269.200,00 €	- 321.445,71 €	92%	-25,33%
Erlöse aus Kraftstoffverkauf	753.347,42 €	781.690,85 €	- 28.343,43 €	-3,63%	905.655,00 €	- 152.307,58 €	86%	-16,82%
Erlöse Gelegenheitsverkehr	46.693,50 €	85.000,00 €	- 38.306,50 €	-45,07%	358.000,00 €	- 311.306,50 €	24%	-86,96%
Erlöse aus Diakonievertrag	122.863,03 €	127.400,00 €	- 4.536,97 €	-3,56%	182.000,00 €	- 59.136,97 €	70%	-32,49%
Erlöse freigestellter Schülerverkehr	74.685,83 €	98.500,00 €	- 23.814,17 €	-24,18%	115.000,00 €	- 40.314,17 €	86%	-35,06%
Werkstatterlöse	239.651,19 €	270.500,00 €	- 30.848,81 €	-11,40%	303.100,00 €	- 63.448,81 €	89%	-20,93%
Erlöse Werbung	122.259,18 €	120.000,00 €	2.259,18 €	1,88%	120.000,00 €	2.259,18 €	100%	1,88%
Erlöse BC, Fremdbuchhaltung, ZSU und Beratung	126.402,79 €	142.000,00 €	- 15.597,21 €	-10,98%	142.000,00 €	- 15.597,21 €	100%	-10,98%
Mieteinnahmen	27.300,71 €	25.000,00 €	2.300,71 €	9,20%	25.000,00 €	2.300,71 €	100%	9,20%
Provisionserlöse	11.860,75 €	5.300,00 €	6.560,75 €	123,79%	5.300,00 €	6.560,75 €	100%	123,79%
Erlöse Waschanlage	24.781,80 €	27.000,00 €	- 2.218,20 €	-8,22%	30.000,00 €	- 5.218,20 €	90%	-17,39%
Erlöse Getränkeautomaten	17.880,94 €	12.200,00 €	5.680,94 €	46,57%	12.200,00 €	5.680,94 €	100%	46,57%
Sonstige Erlöse	89.164,74 €	81.732,88 €	7.431,86 €	9,09%	82.000,00 €	7.164,74 €	100%	8,74%
Summen	7.125.213,35 €	7.335.437,06 €	- 210.223,71 €	-2,87%	8.900.755,00 €	- 1.775.541,65 €	82%	-19,95%

In Anbetracht der Coronapandemie wirkt der Umsatzrückgang von 2,87% gegenüber der Planung zunächst nicht schwerwiegend. Es ist allerdings zu berücksichtigen, dass die aktualisierte Planung im März/April bereits in Kenntnis der Pandemie und der bereits bekannten Größen erfolgte. Der reale Einbruch gegenüber der ursprünglichen Planung aus dem Herbst 2019 für 2020 liegt jedoch im Durchschnitt bei 19,95%.

b. Entwicklung der erlösabhängigen Zuschüsse

Entwicklung der erlösabhängigen Zuschüsse	IST-2020	PLAN-2020	Differenz	%	Plan 2020 vor Corona €	Differenz	%
Position	Euro	Euro	Euro	%		Euro	%
Ausgleich §§ 148, 150 SGB IX	136.403,81	139.044,71	-2.640,90	-1,90%	168.000,00	-31.596,19	-22,72%
Schülerausgleich § 45a PBefG	2.657.489,00	2.495.000,00	162.489,00	6,51%	2.495.000,00	162.489,00	6,51%
<i>davon Erstattung 45 a aus Jahr 2019</i>	<i>57.190,00</i>	<i>0,00</i>	<i>57.190,00</i>	<i>#DIV/0!</i>			
<i>davon Ausgleich §45a Schülerausgleich 2020</i>	<i>2.600.299,00</i>	<i>2.495.000,00</i>	<i>105.299,00</i>	<i>4,22%</i>			
Zuschuss NVV	715.323,52	720.000,00	-4.676,48	-0,65%	720.000,00	-4.676,48	-0,65%
AZUBI-Ticket	316.431,12	315.640,00	791,12	0,25%	315.640,00	791,12	0,25%
Summe Zuschüsse und Ausgleichszahlungen	3.825.647,45	3.669.684,71	155.962,74	4,21%	3.698.640,00	127.007,45	3,46%

Die Reduzierung des Zuschusses nach § 148/150 SGB IX ergeben sich aus den reduzierten Einnahmen im Linienverkehr.

Die Erhöhung des Zuschusses zum Schülerverkehr ergibt sich aus den gestiegenen Verkäufen für Schülermonatskarten und der im Jahr 2020 erfolgten Endabrechnung für das Jahr 2019.

Die Veränderung im NVV Zuschuss ergibt sich aus der Anzahl der Bedienungen. Hier wurden seitens des NVV bereits Corona-Hilfen berücksichtigt.

c. Entwicklung der Zuschüsse der Träger und des Landes

Entwicklung der Zuschüsse von Träger und Land	IST-2020	PLAN-2020	Differenz	
Position	Euro	Euro	Euro	%
Zuschüsse Land Thüringen	1.231.989,22	1.303.797,90	-71.808,68	-5,51%
<i>davon Grundförderung</i>	1.065.255,72	1.136.797,90	-71.542,18	-6,29%
<i>davon Förderung landesbedeutsame Linien (5)</i>	166.733,50	167.000,00	-266,50	-0,16%
Zuschüsse Wartburgkreis und Stadt Eisenach	3.513.222,78	3.516.141,00	-2.918,22	-0,08%
Freiwilligen Zahlungen WAK (5)	3.263.222,78	3.266.141,00	-2.918,22	-0,09%
Freiwillige Zahlungen Stadt EA (5)	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Summe	4.745.212,00	4.819.938,90	-74.726,90	-1,55%

Bei der Abweichung im Bereich der Zuschüsse des Landes von 71.808,68 Euro handelt es sich um eine zusätzliche Zahlungen an einen Konzessionsinhaber. Hier liegen die nach dem öffentlichen Dienstleistungsauftrag von der VUW zu leistenden Zahlungen unter den Zuschussanteilen des Landes, sodass die übersteigenden Mittel an den Konzessionsinhaber durchzureichen sind. Die Jahresendabrechnung ist aktuell noch in Prüfung.

d. Entwicklung der Abschreibungen und der Auflösung der Sonderposten

Positionen	IST-2020	PLAN-2020	Differenz	%
	Euro	Euro	Euro	
Abschreibungen	2.113.258,58	2.248.105,00	-134.846,42	-6,00%
Erträge a. d. Aufl. von Sonderposten mit Rücklageanteil	333.447,32	408.000,00	-74.552,68	-18,27%

Die Reduzierung der Abschreibung ist auf die verspätet bzw. nicht durchgeführten Investitionen zurückzuführen. Die Reduzierung der Auflösung des Sonderpostens, bei der es sich um die anteilige ergebniswirksame Auflösung der Investitionsförderung handelt, ist auf die zeitlich verzögerten und die unterlassenen Investitionen zurückzuführen.

e. Entwicklung von Material- und Fremdleistungsaufwand

Der Materialaufwand und die Fremdleistungen bleibt in Summe mit 153.267,57 Euro unter dem Planansatz und gliedern sich wie folgt:

Positionen	IST-2020	PLAN-2020	Differenz	%
	Euro	Euro	Euro	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.657.369,31	2.733.350,00	-75.980,69	-2,9%
<i>davon Dieselkraftstoff für eine Leistungen</i>	1.288.201,25	1.413.181,82	-124.980,57	-9,7%
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.948.253,79	3.025.540,67	-77.286,88	-2,6%
<i>davon Sonstige Fremdleistungen</i>	398.940,16	378.000,00	20.940,16	5,2%
<i>davon Fremdleistungen für Verkehrsleistungen</i>	1.795.314,31	1.720.699,01	74.615,30	4,2%
<i>daon Fremdleistungen Individualbeförderung</i>	753.999,32	926.841,66	-172.842,34	-22,9%
Summe	5.605.623,10	5.758.890,67	-153.267,57	-2,7%

f. Entwicklung der Personalkosten

Positionen	IST-2020	PLAN-2020	Differenz	%
	Euro	Euro	Euro	
12.a) Löhne und Gehälter	6.854.088,21	6.944.997,24	-90.909,03	-1,3%
12.b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.471.176,38	1.449.990,42	21.185,96	1,5%
Summe	8.325.264,59	8.394.987,66	-69.723,07	0,1%

Es wurde in Abstimmung mit dem Personalrat eine Corona-Sonderzahlung in Höhe von insgesamt 259.615 Euro geleistet.

Dazu konnten die Überstunden leicht um 704 Stunden und der Resturlaubsanspruch um 402 Tage reduziert werden, was zu einer Reduzierung der Personalkostenrückstellung von insgesamt 65.986,47 Euro geführt hat.

Krankenquote ohne AN in %					
Verw	Technik	Fahrer	Kundenc	Sonstige	VUW
2,38	1,93	5,30	7,37	5,54	4,95

g. Entwicklung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen

Positionen	IST-2020	PLAN-2020	Differenz	%
	Euro	Euro	Euro	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.265.454,88	1.115.415,90	150.038,98	13,5%
davon:				
S42500 - Reinigung (5)	61.503,17	50.000,00	11.503,17	23,0%
S45210 - Versicherungsschäden (5)	60.487,02	45.000,00	15.487,02	34,4%
S45220 - Kfz-Versicherung Forderungen (5)	241.658,72	0,00	241.658,72	#DIV/0!
S45700 - Miete Hybridbus (5)	10.500,00	0,00	10.500,00	#DIV/0!
S46100 - Werbekosten (5)	60.209,40	130.000,00	-69.790,60	-53,7%
S46160 - Busbeklebung (5)	37.949,27	0,00	37.949,27	#DIV/0!
S48000 - Rep. u. Instandh. von techn. Anlagen und Maschinen/Wartung BGA (5)	40.529,18	55.000,00	-14.470,82	-26,3%
S48050 - Rep. u. Instandh. von and. Anlagen u. Betriebs-/Geschäftsausstattung (5)	52.651,54	115.000,00	-62.348,46	-54,2%
S48060 - Wartungskosten für Hard- und Software (5)	96.683,04	82.000,00	14.683,04	17,9%
S48090 - Sonst. Rep. u. Instandh. (5)	37.884,58	25.000,00	12.884,58	51,5%
S49450 - Fortbildungskosten (5)	25.630,93	51.000,00	-25.369,07	-49,7%
S23100 - Anlagenabgänge (Restbuchwert bei Buchverlust) (5)	19.142,51	0,00	19.142,51	#DIV/0!
S41410 - Arbeitskleidung (5)	18.881,34	40.763,87	-21.882,53	-53,7%

In Summe konnten die sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 150.038,98 Euro gesenkt werden.

Unter Berücksichtigung der Versicherungsaufwendungen und den im Bericht oben dargestellten Versicherungserstattungen beträgt die Einsparung 391.697,70 Euro.

h. Vorläufige Gewinn- und Verlustrechnung per 31.12.2020:

	31.12.20 SOLL in EUR per	31.12.20 IST in EUR per	%
1. Umsatzerlöse	15.825.060,67	15.638.882,90	-1,18
9. sonstige betriebliche Erträge	513.036,36	1.808.849,11	+252,58
10. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.733.350,00	2.657.369,31	-2,78
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>3.025.540,67</u>	2.948.253,79	-2,55
11. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	6.944.997,24	6.854.088,21	-1,31
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.449.990,42	1.471.176,38	+1,46
- davon für Altersversorgung	<u>(48.100,00)</u>	(132.473,58)	
12. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen, sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Inangasetzung und Erweiterung des Geschäftsbetriebes	2.248.105,00	2.113.258,58	-6,00
13. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.115.415,90	1.265.454,88	+13,45
16. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	350,00	14.763,75	4118,21
19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.251,98	29.773,32	+9,25
20. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.206.204,18	123.121,29	-110,21
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		2.654,43	0,00
23. sonstige Steuern	22.900,00	15.527,19	-32,20
27. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (-)	-1.229.104,18	104.939,67	-108,54
38. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	<u>-1.229.104,18</u>	<u>104.939,67</u>	-108,54

Investitionen

Aufgrund der späten Beschlussfassung und Genehmigung der Haushaltssatzung 2020, konnten nicht mehr alle geplanten Investition vorgenommen werden. Insbesondere die noch in 2020 bestellten Busse werden erst im Jahr 2021 geliefert. Die im Jahr 2019 bestellten und im Jahr 2020 gelieferten Fahrzeuge sind in der folgenden Übersicht nachrichtlich aufgenommen.

Investitionsprogramm						
Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR						
		2020 Plan	Ist per 31.12.2020	Soll-Ist	Bestellungen	Restbudget
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	164.000,00 €	27.463,80 €	136.536,20 €	0,00 €	136.536,20 €
2	Grundstücke					
	Grundstück Müllerstrasse		39,00 €	-39,00 €		-39,00 €
	Summe Grundstücke	0,00 €	39,00 €	-39,00 €	0,00 €	-39,00 €
3	Fzg. für den Personen- und Güterverkehr					
	Summe Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	919.000,00 €	191.073,76 €	727.926,24 €	557.900,00 €	170.026,24 €
	<i>nur nachrichtlich</i>		<i>KOM Bestellungen aus 2019</i>	<i>665.662,18 €</i>	<i>-665.662,18 €</i>	<i>-665.662,18 €</i>
	<i>nur nachrichtlich</i>		<i>E-Fahrzeuge Eisenach aus 2019</i>	<i>1.199.790,76 €</i>	<i>-1.199.790,76 €</i>	<i>-1.199.790,76 €</i>
4	Maschinen und technische Anlagen					
	Werkstatt Wutha / Basa		27.701,63 €	-27.701,63 €		-27.701,63 €
	PV-Anlage	350.000,00 €	168,00 €	349.832,00 €		349.832,00 €
	Summe Maschinen und technische Anlagen	350.000,00 €	27.869,63 €	322.130,37 €	0,00 €	322.130,37 €
5	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	278.000,00 €	43.501,51 €	234.498,49 €	29.646,23 €	204.852,26 €
5	Finanzanlagen / Beteiligungen					
	Flugplatz Kindel	52.000,00 €	41.687,77 €	10.312,23 €		10.312,23 €
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	52.000,00 €	41.687,77 €	10.312,23 €	0,00 €	10.312,23 €
	Summe Investitionen	1.763.000,00 €	331.635,47 €	1.431.364,53 €	587.546,23 €	843.818,30 €

Leistungsdaten

a. Leistungskilometer-Gesamtübersicht 2020

Position	Nord		Süd		Summe	Summe	dav. StV Baile	dav. StV BaSa	Summe RV ohne StVerk.	davon Dorfbus
	gesamt	dav. Leerkm	gesamt	davon Leerkm	mit Leerkm	ohne Leerkm				
Regionalverkehr	1.548.625,33	105.988,62	2.174.727,38	168.170,51	3.723.352,71	3.449.193,58	4.627,35	158.492,14	3.560.233,22	15.122,15
Stadtverkehr Eisenach	793.535,31	54.309,92			793.535,31	739.225,40				
Zwischensumme	2.342.160,64	160.298,53	2.174.727,38	168.170,51	4.516.888,03	4.188.418,98	4.627,35	158.492,14	3.560.233,22	15.122,15
Sonderfahrten / SEV	8.015,00		7.863,00		15.878,00					
Diakoniefahrten	25.977,45				25.977,45					
Freigestellter Schülerverkehr			41.567,58		41.567,58					
Zwischensumme	33.992,45		49.430,58	-	83.423,03					
Technologische Kilometer					39.757,94					
Gesamtkilometer	2.376.153,09	160.298,53	2.224.157,96	168.170,51	4.640.069,00	4.188.418,98	4.627,35	158.492,14	3.560.233,22	15.122,15

b. Beförderungszahlen

Regionalverkehr:

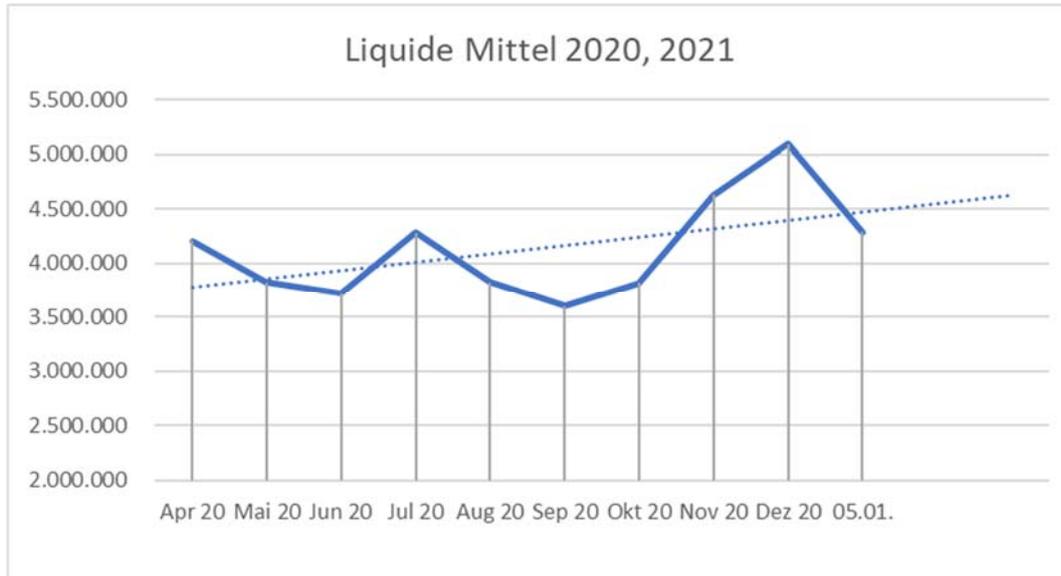
Fahrgastzahlen 2020	Gesamt	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal
	2020	2020	2020	2020	2020
Statistikbeförderte Fahrgäste					
Anzahl der verkauften Fahrscheine					
Anzahl Karten incl. Zahlungen	385.809	109.526	57.562	116.389	102.332
Gesamt beförderte Personen Bus	575.597	173.363	83.960	167.725	150.549
davon Schüler	36.837	14.196	4.802	8.404	9.435
Schüler Rechnungen					
Verkaufte SMK Schulverwaltungsämter	49.574	14.828	14.803	4.976	14.967
beförderte Schüler	2.964.525	886.714	885.219	297.565	895.027
Gesamtanzahl der beförderten Fahrgäste Regio	3.540.122	1.060.077	969.180	465.290	1.045.575
davon Schüler	3.001.362	900.910	890.022	305.969	904.461

Stadtverkehr Eisenach:

Beförderungszahlen im Stadtverkehr	Gesamt	I. Quartal	II. Quartal	III. Quartal	IV. Quartal
Eisenach in 2020	2020	2020	2020	2020	2020
Gesamt beförderte Personen Bus	943.560	285.749	151.633	262.354	243.824
davon Schüler im Bus verkaufte FS	77.078	28.350	11.647	17.830	19.251
Verkaufte SMK Schulverwaltung Rechnungslegung SV Esa					
SV Eisenach gesamt	6.130	1.848	1.856	601	1.825
beförderte Schüler	366.574	110.510	110.989	35.940	109.135
Gesamtanzahl der beförderten Fahrgäste	1.310.134	396.259	262.622	298.293	352.959
davon Schüler	443.652	138.860	122.636	53.769	128.386

Entwicklung der Liquidität

Entwicklung der Liquiden Mittel ab April 2020 bis Dezember 2020



Firmeninformationen

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gKAöR

Hersfelder Str. 4
36433 Bad Salzungen

Tel. (03695) 63 64 7- 00

Fax 03695) 63 64 7- 98

www.vu-wartburgmobil.de