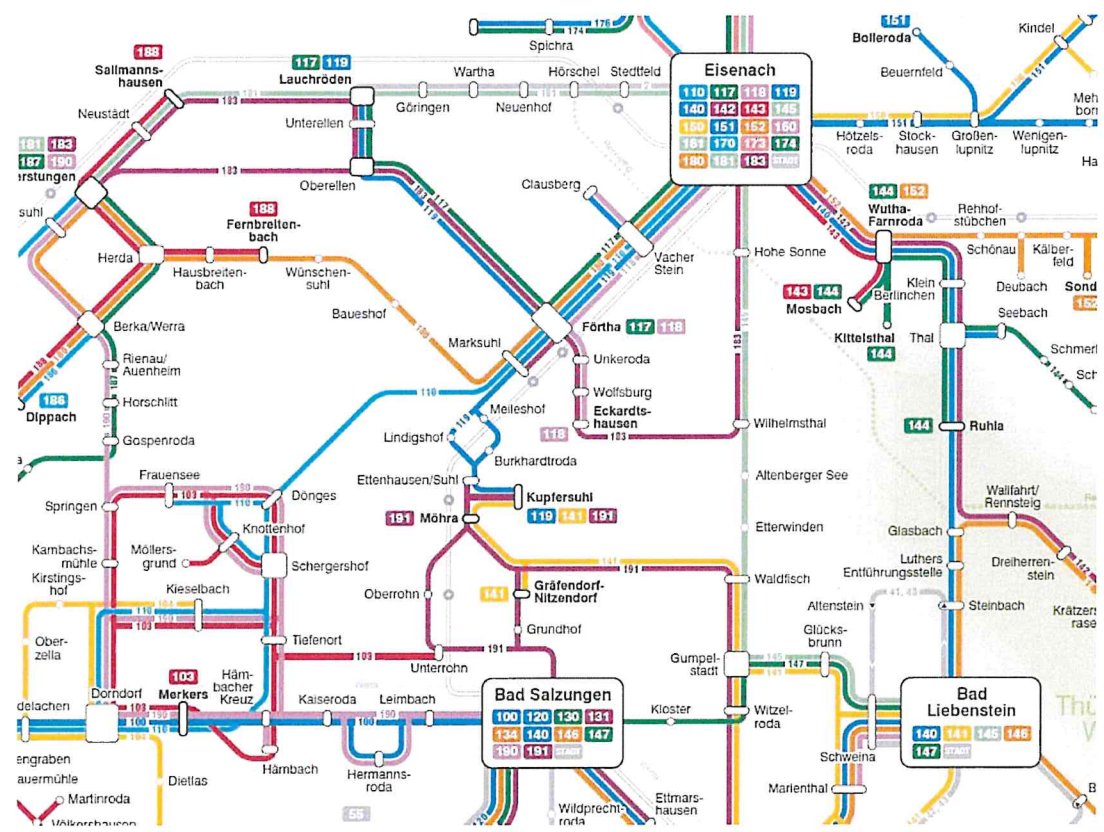


Wirtschaftsplan

2022



der

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR

Inhaltsangabe zum Wirtschaftsplan 2022

Vorwort

TEIL 1 : Haushaltssatzung

Vorbericht

TEIL 2: Wirtschaftsplan

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

Vorbericht zum Haushalts- und Wirtschaftsplan 2022

1. Rahmenbedingungen für die Planung des Haushaltsplanes 2022

Die aktuell auch weiterhin laufenden Pandemie hat auch die wirtschaftliche Situation des Unternehmens im Jahr 2021 erheblich belastet. Dies wird sich auch noch auf das Wirtschaftsjahr 2022 auswirken. Während das Fahrplanangebot im Jahr 2021 wieder vollständig aufgenommen werden konnte, liegen die Fahrgeldeinnahmen noch hinter den Werten aus 2019 zurück.

In der Folge der Pandemie haben sich die Liefertermine der beauftragten Investitionen aus 2020 und 2021 erheblich verschoben. So ist mit der Lieferung der für 2021 geplanten Fahrzeuge erst im Jahr 2022 zu rechnen.

Für 2022 ist eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgungsleistungen 2022 geplant, um eine Nettoneuverschuldung zu vermeiden. Entsprechend wurde das Investitionsvolumen für die Jahre 2022 ff. angepasst. Dabei wurde der Schwerpunkt, neben der Anschaffung von neuen Fahrzeugen, vor allem auf die notwendige Anpassung von Hard- und Software und die Sanierung und Aktualisierung des Anlagevermögens gelegt. Nur so kann dem steigenden Informationsbedarf und dem Mangel an Fachkräften dauerhaft 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 wurde von der Pandemie noch stark beeinflusst. Insofern kann das Unternehmen auch für die Planung 2022 immer noch nicht von einem uneingeschränkten Regelbetrieb ausgehen. Insbesondere die verzögerten Liefertermine und die damit einhergehenden steigenden Lieferpreise für Investitionen, Waren und Betriebsstoffe belasten das Ergebnis. Leider kann daher auch für das Wirtschaftsjahr 2022 kein ausgeglichenes Jahresergebnisses geplant werden.

Hierfür sind neben der laufenden Corona-Pandemie auch die steigenden Personalkosten ursächlich. So konnte der Entgelttarifvertrag nur bis zum 31.12.2021 verlängert werden. Für 2022 ist von einer weiteren Steigerung der Personalkosten auszugehen. Die Tarifverhandlungen für die Zeit ab dem 01.01.2022 laufen. Der Planungsansatz gibt, den zum Berichtszeitpunkt erreichten Stand wieder.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 495.901 Euro ab. Dies ist insbesondere durch die noch zu erwartenden Einnahmenreduzierung, die stark steigenden Kraftstoffpreise und die genannte Personalkostensteigerung verursacht. Bei der Planung wurde der Grundtarif für Regional- und Stadtverkehre zum 01.01.2022 von 1,60 auf 1,80 Euro und ab dem 01.10.2022 auf 1,90 Euro berücksichtigt.

Für die Jahre 2023 bis 2025 wurde mit einem ausgeglichenen Ergebnis geplant, welches mit dem Nahverkehrsplan 2023 bis 2027 zu unterlegen ist. Auch hier sind die Planungen bereits im Gange.

2. Planungsgrundlagen

Die Planung erfolgt auf der Grundlage der aktuell vorliegenden Erkenntnisse und berücksichtigt neben den oben genannten Entwicklungen von Einnahmen und Ausgaben noch 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 die Kosten inzwischen erheblich gesteigert haben. Insbesondere im Bereich der Kraftstoffkosten sind die stark gestiegenen Einstandspreise zusätzlich noch um den um 7 Cent pro Liter steigenden CO2-Preis zu erhöhen.

3. Entwicklung der Beförderungszahlen

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

Die Entwicklung stellt sich damit im Vergleich zu anderen Regionen und Verkehrsarten erheblich besser dar. Gegen Ende des Jahres 2021 ist mit weiter steigenden Fahrgastzahlen zu rechnen.

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 7 Busse geplant, davon 3 Kleinbusse für den Verkehr auf die Wartburg und weitere Dorfbusprojekte. Die Erneuerung des RBL-Systems wird im Jahr 2022 fortgeführt.

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

5. Übersicht der Leistungskilometer

Übersicht Leistungserbringer (Lastkilometer)			
VUW	ohne Individualbeförderung, mit Dorfbus	4.183.383,98	69,04%
VUW	davon Dorfbus	11.232,00	0,19%
OHGs	Linienverkehr	1.319.105,50	21,77%
Nachauftragnehmer	Linienverkehr	557.172,32	9,19%
Summe		6.059.661,80	100,00%

6. Tarifentwicklung

Aufgrund der wirtschaftlichen Situation ist eine Tarifsteigerung unumgänglich geworden.

Zum Ausgleich der geringeren Einnahmen und der steigenden Personal- und Betriebskosten soll der Taif ab dem 01.01.2022 um 12,5% auf 1,80 Euro und ab dem 01.10.2022 nochmals um 0,10 Euro auf 1,90 Euro angehoben werden.

7. Personalentwicklung

Der Personalbestand soll im Jahr 2022 um rund 5 Stellenanteile abgebaut werden. Der Gesamtbestand der Mitarbeiter liegt dann bei 224. Darin enthalten sind Teilzeitkräfte und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die im Bereich des Dorfbusse eingesetzt werden, Spitzen ausgleichen und Urlaubs- und Krankheitsvertretung übernehmen sollen.

8. Wesentliche Veränderungen zur Planung 2021

Der Planung 2022 wurden die gleichen Grundlagen wie für die Planung 2021 zugrunde gelegt. Dabei sind alle zu erwartenden Ansätze eingeflossen, insbesondere die Preisentwicklung, die Leistungsmengen und die Tarifentwicklungen.

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

Haushaltssatzung 2022

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 495.901,00 €
 - mit Erträgen von 18.759.178,00 €
 - und mit Aufwendungen von 19.255.079,00 €
 - im Finanzplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.948.005,00 €
 - im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.948.005,00 €
- ab.

§2

Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2022 beträgt 905.000,00 €.

§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 1.000.000,00 € 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)	250.000,00 €
Defizitausgleich für den Regionalverkehr durch den Wartburgkreis (Erträge der VUW gkAöR)	3.261.758,00 €
Auszahlung von Defizitausgleichen an private Inhaber von Linienverkehrskonzessionen im Wartburgkreis	958.241,60 €

§7 Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft

Bad Salzungen, 04.11.2021

Udo Schilling
Vorsitzender des
Verwaltungsrates

-Siegel-

Anlage

Wirtschaftsplan der VUW gkAöR 2021



TEIL 2

Wirtschaftsplan 2022

Erfolgsplan 2022

	IST 2020 Euro	SOLL 2021 Euro	SOLL 2022 Euro	Differenz SOLL 2022-2021 Euro	SOLL zum VJ %
Umsatzerlöse	15.468.934,81	17.110.363	17.753.680	643.317	103,8%
Andere betriebliche Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0	-25.000	./.
Sonstige betriebliche Erträge	1.686.136,13	676.471	1.005.498	329.027	148,6%
Summe Erlöse und Erträge	<u>17.155.070,94</u>	<u>17.811.834</u>	<u>18.759.178</u>	<u>947.344</u>	<u>105,3%</u>
Materialaufwand	5.395.047,57	6.195.081	6.491.362	296.281	104,8%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.657.369,31	2.976.493	3.368.556	392.063	113,2%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.737.678,26	3.218.588	3.122.806	-95.782	97,0%
Personalkosten	8.330.040,99	8.998.628	9.252.553	253.925	102,8%
a) Löhne und Gehälter	6.852.633,32	7.436.883	7.574.238	137.355	101,8%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.477.407,67	1.561.745	1.678.315	116.570	107,5%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.116.321,98	2.180.019	2.258.945	78.926	103,6%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.490.553,31	941.752	1.206.137	264.385	128,1%
Betriebskosten	<u>11.936.916,28</u>	<u>12.120.399</u>	<u>12.717.635</u>	<u>597.236</u>	<u>104,9%</u>
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	./.
Finanzergebnis	-16.354,99	-19.842	-27.582	-7.740	139,0%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-193.247,90	-523.488	-477.401	46.086	91,2%
Steuern von Einkommen und Ertrag	-17.022,15	0	0	0	./.
Sonstige Steuern	15.527,19	19.000	18.500	-500	97,4%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-191.752,94	-542.488	-495.901	46.587	91,4%

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

- a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen
c) auf neue Rechnung vorzutragen

-	-	-
-	-	-
-191.752,94	-542.488	495.901,00

Aufgliederung

2022

	IST 2020 Euro	Soll 2021 Euro	SOLL 2022 Euro
Umsatzerlöse			
<u>1. Erlöse aus ÖPNV</u>			
Regional- und Schülerverkehr	3.177.518,19	3.881.191,09	3.979.048,00
Stadtverkehr Eisenach	1.336.423,40	1.550.685,42	1.803.873,00
Zuschuss Land Thüringen	1.096.568,32	1.043.000,00	1.051.517,00
Zuschuss Aufgabenträger WAK	3.038.139,94	3.346.141,04	3.261.758,00
Zuschuss Stadt Eisenach	250.000,00	250.000,00	250.000,00
Zuschuss § 45a PBefG RV und StV	2.600.299,00	2.498.109,11	2.490.577,00
§ 148,150 SGB IX RV und StV	134.129,47	165.501,00	174.134,00
Zuschuss landesbedeutsame Linien	166.733,50	166.733,00	265.600,00
Zuschuss NVV	745.043,19	730.000,00	735.000,00
Zuschuss AZUBI-Ticket	316.431,12	316.431,12	332.253,00
Summe ÖPNV-Erlöse	12.861.286,13	13.947.791,78	14.343.760,00
<u>2. Sonstige Verkehrsleistungen</u>			
Freigestellter Schülerverkehr, Sonstige	229.468,76	313.117,50	337.000,00
Individualbeförderung	947.754,29	1.295.631,84	1.276.448,00
Sonstige Erlöse ÖPNV	50.116,60	53.100,00	34.100,00
Sonstige Verkehrsleistungen	5.018,00	5.000,00	0,00
Summe sonstige Verk.leistungen	1.232.357,65	1.666.849,34	1.647.548,00
<u>3. Sonstige Erlöse</u>			
Kraftstoffverkauf	753.347,42	838.300,00	1.095.500,00
Werkstatterlöse	239.651,19	306.167,00	313.167,00
Erlöse aus DL und Controlling	129.629,74	87.613,28	85.500,00
Erlöse Werbung	124.676,42	127.368,00	130.000,00
Mieterlöse	27.300,71	43.000,00	52.000,00
Waschleistungen	24.790,52	30.000,00	33.145,00
Sonstige Erlöse	75.895,03	63.273,60	53.060,00
Summe Sonstige Erlöse	1.375.291,03	1.495.721,88	1.762.372,00
Summe Umsatzerlöse	15.468.934,81	17.110.363,00	17.753.680,00
Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	25.000,00	0,00
Sonstige betriebliche Erträge			
Anlagenabgänge	62.822,01	39.993,00	24.000,00
Erstattung Mineralölsteuer	79.027,36	87.000,00	78.070,00
Erträge aus Auflösung SOPO	333.447,32	443.360,61	559.628,00
Corona-Soforthilfe	538.406,01	0,00	0,00
Sonstige übrige betriebliche Erträge	672.433,43	106.117,72	343.800,00
Summe	1.686.136,13	676.471,33	1.005.498,00
Materialaufwand			
Wareneinsatz KOM (DK, Ers.teile, Reifen, so.)	1.839.383,17	2.052.401,79	2.199.806,00
Wareneinsatz Kraftstoffverkauf	745.312,94	791.400,00	1.044.300,00
Kfz-Ersatzteile Fremdverkauf	56.831,07	120.500,00	120.500,00
Sonstiger Materialaufwand	15.842,13	12.191,66	3.950,00
Summe	2.657.369,31	2.976.493,46	3.368.556,00

Aufgliederung

2022

	IST 2020 Euro	Soll 2021 Euro	SOLL 2022 Euro
Fremdleistungen			
Fremdleistung Individualbeförderung	753.999,32	1.082.281,37	1.016.906,00
Versicherungen KOM	217.954,17	300.000,00	300.000,00
Fremdleistungen Linienverkehr	1.613.887,80	1.713.756,62	1.665.000,00
Sonstige Fremdleistungen für KOM	66.049,44	41.800,00	51.000,00
Sonstige Fremdleistungen	85.787,53	80.750,00	89.900,00
Summe	2.737.678,26	3.218.587,99	3.122.806,00
Personalkosten			
Löhne und Gehälter	6.852.633,32	7.436.882,79	7.574.238,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.477.407,67	1.561.745,39	1.678.315,00
Summe	8.330.040,99	8.998.628,18	9.252.553,00
Abschreibungen			
Abschreibungen KOM	1.834.821,10	1.870.341,78	1.946.737,00
Abschreibungen Gebäude	65.210,00	19.837,00	27.888,00
Übrige Abschreibungen Sachanlagen	216.290,88	289.840,21	284.320,00
Summe	2.116.321,98	2.180.018,99	2.258.945,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten/ Miete	200.138,40	197.375,00	201.460,00
Aufwendungen Versicherungsschäden	327.453,25	0,00	230.000,00
sonstige Kfz-Kosten	26.324,97	24.690,00	9.833,00
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	63.530,96	55.575,00	68.170,00
Werbe- und Reisekosten	100.092,65	134.236,66	121.101,00
Instandhaltung/Reparaturen/Wartung	259.482,05	247.010,00	318.860,00
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	49.355,35	41.625,00	33.000,00
Andere sonstige betr. Aufwand	458.675,68	235.740,81	218.213,00
Aufwandsentsch. Verwaltungsrat	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Summe	1.490.553,31	941.752,46	1.206.137,00
Erträge aus Beteiligungen			
	0,00	0,00	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Sonstige Zins- und ähnliche Erträge			
	14.763,75	100,00	100,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
	31.118,74	19.942,00	27.682,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
Steuern vom Einkommen und Ertrag			
	-17.022,15	0,00	0,00
Sonstige Steuern			
	15.527,19	19.000,00	18.500,00
Jahresverlust	-191.752,94	-542.488,75	-495.901,00

Investitionsprogramm

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAGR

Anlage zum Haushaltsplan 2022

Gliederungspunkt	Investitionen	2021	2022	2023	2024	2025
Preissteigerung				103,00%	103,00%	103,00%
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter					
	Konzessionen Software (Verkehr)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	davon RB-Leitsoftware	654.000,00 €	750.000,00 €	20.000,00 €	20.600,00 €	21.218,00 €
	Fahrgastinformation Software Werkstatt	530.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Software Werkstatt	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Software Verwaltung	33.500,00 €	73.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	687.500,00 €	837.500,00 €	24.635,00 €	4.775,00 €	4.920,00 €
2	Grundstücke und Gebäude					
	Parkplatz Eisenach	60.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zaunanlage (Oechsen)	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Grundhafte Sanierung	0,00 €	155.000,00 €	30.000,00 €	30.900,00 €	31.827,00 €
	Sonstige Ausstattung	31.800,00 €	2.200,00 €	5.000,00 €	5.150,00 €	5.305,00 €
	Summe Grundstücke und Gebäude	91.800,00 €	167.200,00 €	35.000,00 €	36.050,00 €	37.132,00 €
3	Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen					
	Summe Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4	Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr					
	Kraftomnibusse	720.000,00 €	988.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	E-Fahrzeuge (2 in 2021)	1.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hybrid-KOM	580.000,00 €	0,00 €	990.000,00 €	1.020.000,00 €	1.050.600,00 €
	Kleinbusse	50.000,00 €	425.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €	125.000,00 €
	Sonstige Fahrzeuge	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.900,00 €
	Technik in Fahrzeugen + Funknetz	73.000,00 €	49.000,00 €	50.470,00 €	51.985,00 €	53.540,00 €
	Summe Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	2.593.000,00 €	1.462.000,00 €	1.165.470,00 €	1.226.985,00 €	1.260.040,00 €
5	Maschinen und technische Anlagen					
	Tankanlage	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Waschanlagen Wütha / Basa	102.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	PV Anlage (Bad Salzungen)	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Hebetechnik und Sonstiges	88.100,00 €	0,00 €	70.000,00 €	72.100,00 €	74.260,00 €
	Summe Maschinen und technische Anlagen	210.100,00 €	350.000,00 €	70.000,00 €	72.100,00 €	74.260,00 €
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung					
	Werkstatt Wütha + Bad Salzungen	57.750,00 €	18.000,00 €	5.000,00 €	5.150,00 €	5.305,00 €
	Netzwerktechnik/Rechenzentrum	30.000,00 €	35.000,00 €	5.000,00 €	5.150,00 €	5.305,00 €
	Hardware	41.800,00 €	20.300,00 €	12.500,00 €	12.875,00 €	13.260,00 €
	Dynamische Fahrgastinformation	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Schließsystem (Vereinheitlichung)	20.000,00 €	20.000,00 €	500,00 €	515,00 €	530,00 €
	Sonstige Ausstattung	45.270,00 €	27.400,00 €	7.500,00 €	7.725,00 €	7.955,00 €
	Beleuchtung (Arbeitsschutz)	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Videüberwachung	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	GWG	20.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.450,00 €	15.915,00 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.820,00 €	216.700,00 €	30.500,00 €	31.415,00 €	48.270,00 €
7	Finanzanlagen / Beteiligungen					
	Einlage Flugplatz Kindel	52.000,00 €	60.065,82 €	52.000,00 €	60.000,00 €	52.000,00 €
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	52.000,00 €	60.065,82 €	52.000,00 €	60.000,00 €	52.000,00 €
	Summe Investitionen	3.829.220,00 €	3.093.465,82 €	1.377.605,00 €	1.451.925,00 €	1.497.840,00 €

Mehrjähriger Finanzplan - Anlage zum Haushaltsplan 2022

Einnahmen (Mittelherkunft)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
1.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	2.180.019,00	2.258.945,00	2.349.870,97	2.154.078,80	1.916.828,60
4.	Förderungsanteil	1.927.775,00	534.750,00	412.500,00	412.500,00	412.500,00
5.	Zugang an Rückstellungen	78.000,00	80.340,00	82.800,00	85.300,00	87.900,00
6.	Auszahlung von Krediten	905.000,00	905.000,00	879.000,00	860.000,00	762.000,00
7.	Mietkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einlagen der Träger nach Satzung	52.000,00	60.065,82	52.000,00	60.000,00	52.000,00
9.	ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber	907.287,00	958.241,60	958.241,60	958.241,60	958.241,60
10.	Abbau des Finanzmittelbestandes	576.331,00	1.216.968,06	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen insgesamt	6.626.412,00	6.014.310,48	4.734.412,57	4.530.120,40	4.189.470,20

Ausgaben (Mittelverwendung)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro
I.	Verkehrsbetriebe					
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	687.500,00	837.500,00	24.635,00	25.375,00	26.138,00
	Gebäude / Verkehrsflächen	91.800,00	167.200,00	35.000,00	36.050,00	37.132,00
	Fzg. für den Personen- und Güterverkehr	2.593.000,00	1.462.000,00	1.165.470,00	1.226.985,00	1.260.040,00
	Maschinen und maschinelle Anlagen	210.100,00	350.000,00	70.000,00	72.100,00	74.260,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.820,00	216.700,00	30.500,00	31.415,00	48.270,00
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	60.065,82	52.000,00	60.000,00	52.000,00
IV.	Jahresfehlbetrag	542.489,00	495.901,00	0,00	0,00	0,00
V.	Tilgung von Krediten (einschließlich Mietkauf)	904.055,00	907.074,06	879.329,81	861.531,18	762.201,70
VI.	Auflösung Sonderposten	443.361,00	559.628,00	604.265,04	539.943,28	529.848,78
VII.	Abgang an Rückstellungen	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	958.241,60	958.241,60	958.241,60	958.241,60
X.	Zunahme des Finanzmittelbestandes			914.971,12	718.479,34	441.338,12
	Ausgaben insgesamt	6.626.412,00	6.014.310,48	4.734.412,57	4.530.120,40	4.189.470,20

Kreditübersicht 2022

Fibu-Konto	Stand 01.01.2022 EUR	Aufnahme 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Saldo 31.12.22 EUR	Zinsen 2022 EUR
Bank Schilling					
S06680	42.840,00	-	42.840,00	-	388,13
S06690	142.178,00	-	43.752,00	98.426,00	918,12
WAK-SPK - Dt. Leasing					
S06650	50.000,00	-	50.000,00	-	372,50
S06700	109.375,00	-	87.500,00	21.875,00	651,87
S06720	171.875,00	-	62.500,00	109.375,00	954,45
WAK-SPK					
S06730	376.606,30	-	61.849,42	314.756,88	2.085,30
S06750	886.111,08	-	122.222,24	763.888,84	672,22
DKB					
S06660	150.000,00	-	75.000,00	75.000,00	1.260,31
S06420	71.875,00	-	37.500,00	34.375,00	612,50
S06590	387.088,00	-	103.228,00	283.860,00	696,75
S06710	131.578,80	-	63.157,92	68.420,88	933,95
Neu 2021	900.000,00	-	91.417,94	808.582,06	8.582,06
Neuaufnahme 2022	-	905.000,00	41.898,15	863.101,85	7.077,30
Summe Kredite	3.419.527,18	905.000,00	882.865,67	3.441.661,51	25.205,46
weitere					
MAN (Mietleasing)					
S0674	78.242,14	-	24.208,39	54.033,75	2.476,94
Summe andere	78.242,14	-	24.208,39	54.033,75	2.476,94
Darlehen gesamt	3.497.769,32	905.000,00	907.074,06	3.495.695,26	27.682,40

Entwicklung Kreditschulden bis 2031

Geschäftsjahr	Stand 1.1. EUR	Aufnahme EUR	Tilgung EUR	Saldo 31.12. EUR	Zinsen EUR
2022	3.497.769,32	905.000,00	907.074,06	3.495.695,26	27.682,40
2023	3.495.695,26	879.000,00	879.329,81	3.495.365,45	24.282,26
2024	3.495.365,45	860.000,00	861.531,18	3.493.834,27	26.386,74
2025	3.493.834,27	762.000,00	762.201,70	3.493.632,57	29.774,19
2026	3.493.632,57	754.486,27	754.486,27	3.493.632,57	32.571,28
2027	3.493.632,57	796.188,09	796.188,09	3.493.632,58	32.087,90
2028	3.493.632,58	985.000,00	933.758,74	3.544.873,83	35.227,29
2029	3.544.873,83	1.030.000,00	985.854,17	3.589.019,66	37.651,09
2030	3.589.019,66	1.045.000,00	1.031.403,17	3.602.616,49	39.169,58
2031	3.602.616,49	1.000.000,00	1.043.476,90	3.559.139,59	39.871,91

Vermögensplan zum Haushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einnahmen	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	2.258.945	regelmäßige Abschreibung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
5	Anlagenabgänge	-	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	80.340	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	1.018.307	Einlagen des Trägers WAK für die FPG mbH und die Umlagen für die Konzessionsinhaber
11	Investitionszuschüsse	534.750	Fördermittel für ÖPNV Investitionen (Busse und RBL System)
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.216.968	
13	Einnahmen insgesamt	6.014.310	

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	3.033.400				Investitionen nach dem Investitionsprogramm für 2022
2	Finanzanlagen	60.066				Einlagen in die FPG mbH
3	Rückzahlungen von Stammkapital	-				
4	Entnahme aus Rücklagen	-				
5	Jahresverlust	495.901				
6	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
7	Auflösung Sonderposten	559.628				anteilige Auflösung von Investitionsförderungen der Vorjahre
8	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
9	Mietkauf - Tilgung					Raten für ein in 2019 über Mietkauf beschafften Bus
10	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft					
	b) an Dritte	907.074				Tilgungsleistungen für investive Darlehn der Vorjahre
11	ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber	958.242				ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber
12	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
13	Ausgaben insgesamt	6.014.310				

Stellenplan

2022

	IST	SOLL		SOLL		Tarif
	2020	2021	2021	2022	2022	Basis Tarif 21
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	
Geschäftsleitung	<u>2</u>	<u>2,40</u>	<u>2,00</u>	<u>3,40</u>	<u>3</u>	
Vorstand	1	1,00	1	1,00	1	AT
Sekretariat	1	1,40	1	1,40	1	5z
Staabsstelle Organisation/Kommunikation	0	0,00	0	1,00	1	7
A. Stellv. Dienststellenleiter, Finanzen,						
Zentrale Dienste, Personal	<u>11,00</u>	<u>11,35</u>	<u>12,00</u>	<u>11,35</u>	<u>12</u>	
Leitung/Trägeraufgaben	1,00	0,80	1	0,80	1	15z
Fördermittelmanagement/Trägeraufgaben	<u>1,00</u>	<u>1,20</u>	<u>1,00</u>	<u>1,20</u>	<u>1</u>	
Fördermittelmanagement	0,50	0,50	1	0,50	1	7z
Trägeraufgaben	0,50	0,70	0	0,70	0	7z
Finanzen/Rechnungswesen	<u>5,00</u>	<u>4,60</u>	<u>5,00</u>	<u>4,60</u>	<u>5</u>	
Teamleitung	1,00	0,80	1	0,80	1	8
Finanz-, Fömi-Buchhaltung	2,00	2,25	2	2,25	2	4
Dienstleistungen	2,00	1,55	2	1,55	2	4
Personal-/Zentrale Dienste	<u>4,00</u>	<u>4,75</u>	<u>5,00</u>	<u>4,75</u>	<u>5</u>	
Teamleitung	0,00	1,00	1	1,00	1	15
Personalwesen	1,00	0,75	1	0,75	1	4
IT/Kommunikation	1,00	1,00	1	1,00	1	4
Beschaffung/Einkauf	1,00	1,00	1	1,00	1	6
Behördenfahrschule	1,00	1,00	1	1,00	1	6
B. Passage	<u>12,00</u>	<u>8,75</u>	<u>9,00</u>	<u>10,00</u>	<u>10</u>	
Leitung	1,00	1,00	1	1,00	1	13
Marketingassistent	0,00	0,00	0	1,00	1	4
Fahrplan/TarifKonzepte	1,00	1,00	1	1,00	1	6
Haltestellenmanagement	1,00	1,00	1	1,00	1	4
Kundenmanagement	<u>9,00</u>	<u>5,75</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>	<u>6</u>	
Teamleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	6
Kundenberater	6,00	3,75	4	3,00	3	3
Kundenmanagement/Mobilitätsberater	1,00	0,00	0	0,00	0	3
Kundenberater/B2B	1,00	1,00	1	1,00	1	4
Fahrausweisprüfer	0,00	0,00	0	1,00	1	3
C. Busbetrieb	<u>185,00</u>	<u>189,04</u>	<u>196,00</u>	<u>181,74</u>	<u>193</u>	
Querschnitt	<u>4,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3</u>	
Leitung Busbetrieb	1,00	1,00	1	1,00	1	15
Flottenmanagement und Qualität	1,00	1,00	1	1,00	1	4
Fahreradministration/Kasse	1,00	1,00	1	1,00	1	4
Umleitung/SEV	1,00	0,00	0	0,00	0	
Produktionsplanung	<u>2,00</u>	<u>3</u>	<u>3</u>	<u>3,00</u>	<u>3</u>	
Teamleiter	0,00	1,00	1,00	1,00	1	8
Dienst- u. Umlaufplanung SEV	1,00	1,00	1,00	1,00	1	7
Dienst- u. Umlaufplanung DDS	1,00	1,00	1,00	0,00	0	
Dienst- u. Umlaufplanung Individualbeförd.	0,00	0,00	0,00	1,00	1	6
Werkstatt Bad Salzungen	<u>10,00</u>	<u>8,34</u>	<u>11,00</u>	<u>9,34</u>	<u>11</u>	
Teamleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	7
Stellvertreter	1,00	1,00	1	1,00	1	5z
Handwerker	8,00	6,34	9	7,34	9	4
Werkstatt Wutha-Farnroda	<u>12,00</u>	<u>11,11</u>	<u>12,00</u>	<u>11,54</u>	<u>13</u>	
Teamleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	7
Stellvertreter	1,00	1,00	1	1,00	1	5z
Handwerker	8,00	7,11	8	6,91	8	4
Hausmeister/Waschanlage	1,00	1,00	1	1,00	1	3
Reinigung	1,00	1,00	1	1,63	2	3

Stellenplan

2022

	IST	SOLL		SOLL		Tarif
	2020	2021		2022		
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	Basis Tarif 21
<u>Betriebsstelle Eisenach 1 (SEV)</u>	<u>40,00</u>	<u>41,64</u>	<u>42,00</u>	<u>39,56</u>	<u>41</u>	
Betriebsstellenleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	6
Fahrer	39,00	40,64	41	38,56	40	4
davon ruhend	1,00	1,00	1	0,00	0	
<u>Betriebsstelle Eisenach 2 (RV)</u>	<u>47,00</u>	<u>48,50</u>	<u>49,00</u>	<u>47,14</u>	<u>49</u>	
Betriebsstellenleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	6
Fahrer	46,00	47,50	48	46,14	48	4
davon ruhend	1,00	1,00	1	1,00	1	
<u>Betriebsstelle Bad Salzungen</u>	<u>33,00</u>	<u>37,50</u>	<u>38,00</u>	<u>33,37</u>	<u>35</u>	
Betriebsstellenleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	6
Fahrer	32,00	36,50	37	32,37	34	4
<u>Betriebsstelle Geisa</u>	<u>33,00</u>	<u>32,95</u>	<u>35,00</u>	<u>31,80</u>	<u>35</u>	
Betriebsstellenleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	6
Fahrer	29,00	30,28	31	29,28	31	4
davon ruhend	1,00	1,00	1	1,00	1	
Dorfbus	3,00	1,67	3	1,52	3	3
<u>Fahrdienstleitung/Leitstelle</u>	<u>4,00</u>	<u>3,00</u>	<u>3</u>	<u>3,00</u>	<u>3</u>	
Teamleiter	1,00	0,00	0	1,00	1	6z
Fahrdienstleiter	3,00	3,00	3	2,00	2	6
<u>Auszubildende</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>	<u>6,00</u>	<u>6</u>	
Kaufmännisch	1,00	1,00	1	1,00	1	Azubi TVN
Gewerblich-Technisch	4,00	4,00	4	4,00	4	Azubi TVN
Fahrbetrieb	1,00	1,00	1	1,00	1	Azubi TVN
Summe der Mitarbeiter	216,00	217,54	225,00	212,49	224,00	