

Haushaltssatzung 2023

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 Wirtschaftsplan schließt:

- im Erfolgsplan
 - mit einem Verlust von 862.565,00 €
 - mit Erträgen von 22.874.521,00 €
 - und mit Aufwendungen von 23.737.086,00 €
 - im Finanzplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.981.781,06 €
 - im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.981.781,06 €
- ab.

§ 2

Kreditaufnahmen

Die Kreditaufnahme im Haushaltsjahr 2023 beträgt 825.000,00 €.

§ 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 Regionalverkehr durch den Wartburgkreis	4.837.000,00 €
• <i>davon Anteil der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR</i>	3.815.000,00 €
• <i>davon Anteil private Inhaber von Linienverkehrskonzessionen</i>	1.022.000,00 €
 Defizitausgleich für den Stadtverkehr Eisenach durch die Stadt Eisenach	
	400.000,00 €

§ 7 Inkrafttreten

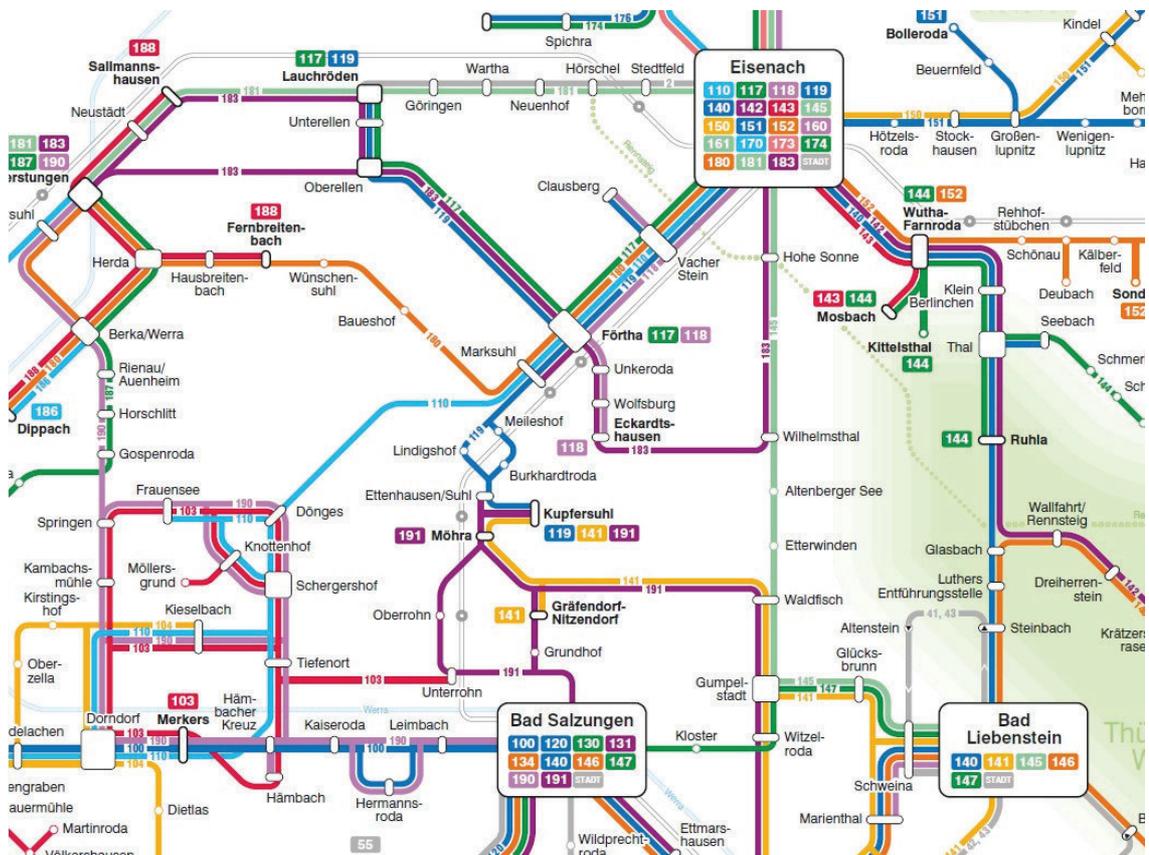
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2023 in Kraft

Bad Salzungen, den

Udo Schilling
Vorsitzender des
Verwaltungsrates

-Siegel-

Wirtschaftsplan 2023



der

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR

Inhaltsangabe zum Wirtschaftsplan 2023

Wirtschaftsplan

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

1. Vorbericht zum Haushalts- und Wirtschaftsplan 2023

1. Rahmenbedingungen für den Haushaltsplan 2023

Das Wirtschaftsjahr 2023 wird, wie 2022, stark von den Auswirkungen der Coronapandemie und dem Russland-Ukraine-Krieg beeinflusst werden. Während das Fahrplanangebot im Jahr 2022 wieder vollständig bedient wird, liegen die Fahrgeldeinnahmen noch unter den Werten aus 2019. Dies resultiert sowohl aus geringeren Jedermann-Einnahmen zu Beginn des Jahres als auch aus der Einführung des 9-Euro-Tickets in den Monaten Juni, Juli und August 2022. Einnahmeverluste werden durch Mittel aus dem Bundeshaushalt bzw. Mittel des Landes Thüringen ausgeglichen.

Wie in den Vorjahren haben sich in der Folge der Pandemie die Liefertermine der beauftragten Investitionen für 2021 in das Jahr 2022 verschoben. Die gleiche Entwicklung zeichnet sich für das Wirtschaftsjahr 2023 ab: Die Ausschreibungen für Neufahrzeuge für das Jahr 2022 waren erst ab Mai möglich. So ist mit der Lieferung der für 2022 geplanten Fahrzeuge frühestens Ende April 2023 zu rechnen.

Für 2023 ist eine Kreditaufnahme in Höhe der Tilgungsleistungen 2023 geplant. Wie schon im Jahr 2022 soll der Schwerpunkt der Investitionen neben der Anschaffung von neuen Fahrzeugen vor allem auf der notwendigen Anpassung von Hard- und Software, der Sanierung und Ersatzbeschaffungen des Anlagevermögens liegen.

Auch für die Planung 2023 kann immer noch nicht von einem regelmäßigen Geschäftsbetrieb ausgegangen werden. Die verzögerten Liefertermine und die damit einhergehenden steigenden Lieferpreise für Investitionen, Waren und Betriebsstoffe belasten das Ergebnis. Aufgrund der sehr stark angestiegenen Kraftstoffpreise, der Preissteigerungen beim Materialeinsatz und bei Fremdleistungen kann für das Wirtschaftsjahr 2023 nicht mit einem ausgeglichenen Jahresergebnis geplant werden. Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 862.565 Euro ab.

2. Planungsgrundlagen

Die Planung erfolgt auf der Grundlage der aktuell vorliegenden Erkenntnisse und basiert neben den oben genannten Entwicklungen auf dem derzeitigen Fahrplanangebot. Es wurden soweit möglich in allen Ausgabepositionen Einsparungen geplant. Dabei musste trotz allem berücksichtigt werden, dass sich im Zuge des Russland-Ukraine-Kriegs und nach der Pandemie die Kosten inzwischen weiter erheblich gesteigert haben und noch steigern werden. Bei den Kraftstoffkosten ist für 2023 ein Einkaufspreis von 1,70 Euro/Liter angesetzt (Vorjahr 1,20 Euro). Von sinkenden Kosten im Jahr 2023 kann derzeit nicht ausgegangen werden.

Bei der Planung wurde eine Erhöhung des Grundtarifs für den Regional- und die Stadtverkehre zum 01.01.2023 von 1,80 Euro auf 2,10 Euro, sowie ein Kreiszuschuss von 4,837 Mio. Euro und ein Zuschuss der Stadt Eisenach von 400.000 Euro zugrundegelegt.

3. Entwicklung der Beförderungszahlen

Die Beförderungszahlen im Linienverkehr (ohne Schülerverkehr) werden voraussichtlich im Vergleich zu den Pandemie Jahren 2020 und 2021 einen Zuwachs verzeichnen.

4. Entwicklung der Investitionen

In der Planung wird davon ausgegangen, dass die VUW auch über den 31.05.2029 hinaus Konzessionsinhaberin sein wird. Damit sind im Bereich der Fahrzeuginvestition und einer Nutzungsdauer von 15 Jahren durchschnittlich 7,5 Fahrzeuge zu beschaffen. In der Planung sind 6 Busse vorgesehen, davon 2 Kleinbusse für weitere Projekte „alternativer Bedienformen“. Die Erneuerung des RBL-Systems wird im Jahr 2023 fortgeführt. Um der momentanen Entwicklung der Energiepreise entgegenzuwirken, wird die Sanierung des Hallendachs in Bad Salzungen mit anschließender Ausstattung mit einer PV-Anlage geprüft. Die Investitionen konzentrieren sich damit auf KOM, auf die Aktualisierung der Software im Verkehrsbereich, energetische Verbesserungen und Ersatzbeschaffungen und werden auf Grund der aktuell vorherrschenden Situation deutlich geringer als in den Vorjahren ausfallen.

5. Übersicht der Leistungskilometer

Übersicht Leistungserbringer (Lastkilometer)			
VUW	ohne Individualbeförderung, mit Dorfbus	4.155.755,85	68,51%
VUW	davon Dorfbus	11.186,68	0,18%
OHGs	Linienverkehr	1.302.803,32	21,48%
Nachauftragnehmer	Linienverkehr	596.249,56	9,83%
Summe		6.065.995,41	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 Preis für die Einzelfahrt ab dem 01.01.2023 um ca. 17 % auf 2,10 Euro angehoben werden. Eine attraktive Preisgestaltung bei den Wochen- und Monatskarten soll vor allem für Vielfahrer die Preissteigerung moderat halten und andere Fahrgäste dazu animieren, den ÖPNV stärker zu nutzen.

7. Personalentwicklung

Der Personalbestand weist im Jahr 2023 5 Mitarbeiter weniger aus. Der Gesamtbestand der Mitarbeiter liegt dann bei 219. Darin auch enthalten sind Teilzeitkräfte und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die Spitzen ausgleichen und Urlaubs- und Krankheitsvertretung übernehmen sollen.

8. Wesentliche Veränderungen zur Planung 2022

Die Planung 2023 wurde unter dem Aspekt der im Haushaltsplan des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach für den ÖPNV vorgesehenen Mittel vorgenommen. Die Zuschüsse i. H. v. TEUR 4.837 (Wartburgkreis) und TEUR 400 (Stadt Eisenach) werden im Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAÖR (Aufgabenträger) als Umsatzerlöse verbucht. Der Zuschussanteil an die privaten Konzessionäre wird erfolgsneutral als Aufwendung gegengebucht, die Darstellungweise hat sich damit geändert. Weiterhin sind alle zu erwartenden Ansätze berücksichtigt, insbesondere die Preisentwicklung, die Leistungsmengen und die Tarifentwicklungen.

Des Weiteren wurden die Kapitaleinlagen für die Flugplatzgesellschaft Eisenach-Kindel mbH nicht mehr wie bisher als nachträgliche Anschaffungskosten bilanziert, sondern erfolgsneutral in den Aufwendungen und Erträgen erfasst.

2. Erfolgsplan 2023

	IST 2021 Euro	SOLL 2022 Euro	SOLL 2023 Euro	Differenz SOLL 2023-2022 Euro	SOLL zum VJ %
Umsatzerlöse	16.259.956,13	17.753.680	21.921.521	4.167.841	23,5%
Andere betriebliche Eigenleistungen	3.499,10	0,00	0	0	./.
Sonstige betriebliche Erträge	1.948.317,80	1.005.498	953.000	-52.498	-5,2%
<u>Summe Erlöse und Erträge</u>	<u>18.211.773,03</u>	<u>18.759.178</u>	<u>22.874.521</u>	<u>4.115.343</u>	<u>21,9%</u>
Materialaufwand	6.175.134,82	6.491.362	8.826.955	2.335.593	36,0%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.328.657,77	3.368.556	4.993.450	1.624.894	48,2%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.846.477,05	3.122.806	3.833.505	710.699	22,8%
Zuschussweitergabe private Konzessionäre	0,00	0,00	1.676.516	1.676.516	./.
Personalkosten	8.659.823,28	9.252.553	9.466.770	214.217	2,3%
a) Löhne und Gehälter	7.024.808,98	7.574.238	7.754.900	180.662	2,4%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.635.014,30	1.678.315	1.711.870	33.555	2,0%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.989.762,88	2.258.945	2.309.620	50.675	2,2%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.349.179,13	1.206.137	1.419.050	212.913	17,7%
<u>Betriebskosten</u>	<u>11.998.765,29</u>	<u>12.717.635</u>	<u>14.871.956</u>	<u>2.154.321</u>	<u>16,9%</u>
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0	./.
Finanzergebnis	-21.739,42	-27.582	-19.675	7.907	-28,7%
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.133,50	-477.401	-844.065	-366.664	76,8%
Steuern von Einkommen und Ertrag	134,12	0	0	0	./.
Sonstige Steuern	17.666,09	18.500	18.500	0	0,0%
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-1.666,71	-495.901	-862.565	-366.664	73,9%

nachrichtlich:

Behandlung des Jahresverlustes

a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	-	-	-
b) aus dem Haushalt der Gemeinde auszugleichen	-	-	-
c) auf neue Rechnung vorzutragen	-1.666,71	-495.901	862.565,06

3. Aufgliederung

2023

	IST 2021 Euro	Soll 2022 Euro	SOLL 2023 Euro	Differenz SOLL 2022-2023 Euro	Soll zum VJ %
Umsatzerlöse					
1. Erlöse aus ÖPNV					
Regional- und Schülerverkehr	3.228.564,50	3.979.048,00	4.551.275,00	572.227,00	14,38%
Stadtverkehr Eisenach	1.324.554,00	1.803.873,00	2.188.600,00	384.727,00	21,33%
Zuschuss Land Thüringen	879.264,87	1.051.517,00	1.062.000,00	10.483,00	1,00%
Zuschuss Aufgabenträger WAK	3.429.473,02	3.261.758,00	4.837.000,00	1.575.242,00	48,29%
Zuschuss Stadt Eisenach	413.580,58	250.000,00	400.000,00	150.000,00	60,00%
Zuschuss § 45a PBefG RV und StV	2.649.340,00	2.490.577,00	2.423.000,00	-67.577,00	-2,71%
§ 148,150 SGB IX RV und StV	136.232,66	174.134,00	205.489,94	31.355,94	18,01%
Zuschuss landesbedeutsame Linien	166.314,00	265.600,00	670.000,00	404.400,00	152,26%
Zuschuss NVV	747.403,70	735.000,00	755.000,00	20.000,00	2,72%
Zuschuss AZUBI-Ticket	314.429,76	332.253,00	417.516,00	85.263,00	25,66%
Summe ÖPNV-Erlöse	13.289.157,09	14.343.760,00	17.509.880,94	3.166.120,94	22,07%
2. Sonstige Verkehrsleistungen					
Freigestellter Schülerverkehr, Sonstige	279.017,30	337.000,00	190.000,00	-147.000,00	-43,62%
Individualbeförderung	958.608,27	1.276.448,00	1.735.090,00	458.642,00	35,93%
Sonstige Erlöse ÖPNV	16.022,62	34.100,00	21.050,00	-13.050,00	-38,27%
Sonstige Verkehrsleistungen	0,00	0,00	177.000,00	177.000,00	./.
Summe sonstige Verk.leistungen	1.253.648,19	1.647.548,00	2.123.140,00	475.592,00	28,87%
3. Sonstige Erlöse					
Kraftstoffverkauf	1.072.474,62	1.095.500,00	1.672.650,00	577.150,00	52,68%
Werkstatterlöse	241.109,09	313.167,00	255.500,00	-57.667,00	-18,41%
Erlöse aus DL und Controlling	116.031,39	85.500,00	40.500,00	-45.000,00	-52,63%
Erlöse Werbung	148.300,71	130.000,00	160.000,00	30.000,00	23,08%
Mieterlöse	43.043,91	52.000,00	52.100,00	100,00	0,19%
Waschleistungen	22.491,80	33.145,00	35.000,00	1.855,00	5,60%
Sonstige Erlöse	73.699,33	53.060,00	72.750,00	19.690,00	37,11%
Summe Sonstige Erlöse	1.717.150,85	1.762.372,00	2.288.500,00	526.128,00	29,85%
Summe Umsatzerlöse	16.259.956,13	17.753.680,00	21.921.520,94	4.167.840,94	23,48%
Andere aktivierte Eigenleistungen					
	3.499,10	0,00	0,00	0,00	./.
Sonstige betriebliche Erträge					
Anlagenabgänge	12.300,00	24.000,00	35.000,00	11.000,00	45,83%
Erstattung Energiesteuer	80.131,71	78.070,00	80.000,00	1.930,00	2,47%
Erträge aus Auflösung SOPO	382.295,08	559.628,00	623.000,00	63.372,00	11,32%
Corona-Soforthilfe	948.380,31	0,00	0,00	0,00	./.
Sonstige übrige betriebliche Erträge	525.210,70	343.800,00	215.000,00	-128.800,00	-37,46%
Summe	1.948.317,80	1.005.498,00	953.000,00	-52.498,00	-5,22%
Materialaufwand					
Wareneinsatz KOM (DK, Ers.teile, Reifen, so.)	2.204.433,87	2.199.806,00	3.247.950,00	1.048.144,00	47,65%
Wareneinsatz Kraftstoffverkauf	997.864,86	1.044.300,00	1.606.500,00	562.200,00	53,84%
Kfz-Ersatzteile Fremdverkauf	101.711,63	120.500,00	120.500,00	0,00	0,00%
Sonstiger Materialaufwand	24.647,41	3.950,00	18.500,00	14.550,00	368,35%
Summe	3.328.657,77	3.368.556,00	4.993.450,00	1.624.894,00	48,24%

3. Aufgliederung

2023

	IST 2021 Euro	Soll 2022 Euro	SOLL 2023 Euro	Differenz SOLL 2022-2023 Euro	Soll zum VJ %
Fremdleistungen					
Fremdleistung Individualbeförderung	747.842,12	1.016.906,00	1.625.505,00	608.599,00	59,85%
Versicherungen KOM	296.825,09	300.000,00	320.000,00	20.000,00	6,67%
Fremdleistungen Linienverkehr	1.657.142,93	1.665.000,00	1.700.000,00	35.000,00	2,10%
Sonstige Fremdleistungen für KOM	51.697,00	51.000,00	100.000,00	49.000,00	96,08%
Sonstige Fremdleistungen	92.969,91	89.900,00	88.000,00	-1.900,00	-2,11%
Summe	2.846.477,05	3.122.806,00	3.833.505,00	710.699,00	22,76%
Zuschussweitergabe an private Konzessionäre					
Zuschussweitergabe Zahlungen Land			192.000,00	192.000,00	./.
Zuschussweitergabe Zahlungen WAK			1.022.000,00	1.022.000,00	./.
Zuschussweitergabe Zahlungen LBL			390.000,00	390.000,00	./.
Zuschussweitergabe Zahlungen Azubiticket			72.516,00	72.516,00	./.
Summe	0,00	0,00	1.676.516,00	1.676.516,00	./.
Personalkosten					
Löhne und Gehälter	7.024.808,98	7.574.238,00	7.754.900,00	180.662,00	2,39%
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.635.014,30	1.678.315,00	1.711.870,00	33.555,00	2,00%
Summe	8.659.823,28	9.252.553,00	9.466.770,00	214.217,00	2,32%
Abschreibungen					
Abschreibungen KOM	1.834.850,04	1.946.737,00	1.902.000,00	-44.737,00	-2,30%
Abschreibungen Gebäude	19.406,72	27.888,00	22.120,00	-5.768,00	-20,68%
Übrige Abschreibungen Sachanlagen	135.506,12	284.320,00	385.500,00	101.180,00	35,59%
Summe	1.989.762,88	2.258.945,00	2.309.620,00	50.675,00	2,24%
Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Raumkosten/ Miete	205.678,03	201.460,00	323.000,00	121.540,00	60,33%
Aufwendungen Versicherungsschäden	166.287,37	230.000,00	150.000,00	-80.000,00	-34,78%
sonstige Kfz-Kosten	31.357,23	9.833,00	39.500,00	29.667,00	301,71%
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	69.933,33	68.170,00	62.500,00	-5.670,00	-8,32%
Werbe- und Reisekosten	36.902,15	121.101,00	110.850,00	-10.251,00	-8,46%
Instandhaltung/Reparaturen/Wartung	232.288,79	318.860,00	307.600,00	-11.260,00	-3,53%
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	118.073,06	33.000,00	50.000,00	17.000,00	51,52%
Anderer sonstige betr. Aufwand	477.659,17	218.213,00	369.350,00	151.137,00	69,26%
Aufwandsentsch. Verwaltungsrat	11.000,00	5.500,00	6.250,00	750,00	13,64%
Summe	1.349.179,13	1.206.137,00	1.419.050,00	212.913,00	17,65%
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
Sonstige Zins- und ähnliche Erträge	7.036,03	100,00	325,00	225,00	225,00%
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.775,45	27.682,00	20.000,00	-7.682,00	-27,75%
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	./.
Steuern vom Einkommen und Ertrag	134,12	0,00	0,00	0,00	./.
Sonstige Steuern	17.666,09	18.500,00	18.500,00	0,00	0,00%
Jahresergebnis	-1.666,71	-495.901,00	-862.565,06	-366.664,06	73,94%

4. Investitionsprogramm							
Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR							
Anlage zum Wirtschaftsplan 2023							
Ifd.	Bezeichnung	Projekte	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1	Immaterielle Wirtschaftsgüter						
		Software (Verkehr)	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		davon RB-Leitsoftware	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Fahrgastinformation	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Software	0,00 €	0,00 €	10.000,00 €	10.300,00 €	10.609,00 €
		Software Werkstatt	73.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €
		Software Verwaltung / Fahrplan	4.500,00 €	0,00 €	36.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
		Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	837.500,00 €	2.500,00 €	51.000,00 €	19.300,00 €	20.609,00 €
2	Grundstücke und Gebäude						
		Zaunanlage Dechsen	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Grundhafte Sanierung	155.000,00 € *	155.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
		Sonstige Ausstattung	2.200,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.150,00 €	5.304,50 €
			167.200,00 €	155.000,00 €	105.000,00 €	105.150,00 €	105.304,50 €
3	Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen						
		Summe Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00 €				
4	Fzg. für den Personen- und Güterverkehr						
		KOM	988.000,00 €	1.100.000,00 €	1.699.500,00 €	1.750.485,00 €	1.802.999,55 €
		Kleinbusse	425.000,00 € *	180.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
		Technik in Fahrzeugen + Funknetz	49.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	1.462.000,00 €	1.280.000,00 €	1.909.500,00 €	1.850.485,00 €	1.902.999,55 €
5	Maschinen und technische Anlagen						
		Werkstätten Wutha; BaSa, Geisa	0,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
		PV Anlage	350.000,00 € *	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Sonstiges	0,00 €	22.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Maschinen und technische Anlagen	350.000,00 €	378.000,00 €	45.000,00 €	12.000,00 €	15.000,00 €
6	Betriebs- und Geschäftsausstattung						
		Werkstatt Wutha + Bad Salzungen	18.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.150,00 €	5.304,50 €
		Netzwerktechnik / Rechenzentrum	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Hardware Rechentechnik	20.300,00 €	27.600,00 €	20.000,00 €	20.600,00 €	21.218,00 €
		Dynamische Fahrgastinformation	10.000,00 € *	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Schließsystem (Vereinheitlichung)	20.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Geldeinzahlmaschinen ZOB's	0,00 €	71.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Sonstige Ausstattung	27.400,00 €	6.600,00 €	50.000,00 €	51.500,00 €	53.045,00 €
		Beleuchtung (Arbeitsschutz)	36.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €	5.150,00 €	5.304,50 €
		Videoüberwachung	30.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		GWG	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.600,00 €	21.218,00 €
		Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.700,00 €	127.200,00 €	116.000,00 €	103.000,00 €	106.090,00 €
5	Finanzanlagen / Beteiligungen						
		Flugplatz Kindel	60.065,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	60.065,82 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Summe Investitionen	3.093.465,82 €	1.942.700,00 €	2.226.500,00 €	2.089.935,00 €	2.150.003,05 €

* im Plan 2022 enthalten, aber nicht realisiert

5. Mehrjähriger Finanzplan - Anlage zum Haushaltsplan 2023

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
1.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	2.258.945,00	2.309.620,00	2.271.082,93	2.161.776,32	2.176.868,43
4.	Förderungsanteil	534.750,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5.	Zugang an Rückstellungen	80.340,00	100.000,00	103.000,00	106.100,00	109.300,00
6.	Auszahlung von Krediten	905.000,00	825.000,00	860.000,00	860.000,00	900.000,00
7.	Mietkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einlagen der Träger nach Satzung	60.065,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
9.	ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber	958.241,60	1.676.516,00	1.764.400,00	1.940.840,00	2.134.924,00
10.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.216.968,06	948.645,06	219.729,26	155.160,34	173.783,06
	Einnahmen insgesamt	6.014.310,48	5.981.781,06	5.340.212,19	5.345.876,66	5.616.875,49

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Ifd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro	Plan 2024 in Euro	Plan 2025 in Euro	Plan 2026 in Euro
I.	Verkehrsbetriebe					
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	837.500,00	2.500,00	51.000,00	19.300,00	20.609,00
	Gebäude / Verkehrsflächen	167.200,00	155.000,00	105.000,00	105.150,00	105.304,50
	Fzg. für den Personen- und Güterverkehr	1.462.000,00	1.280.000,00	1.909.500,00	1.850.485,00	1.902.999,55
	Maschinen und maschinelle Anlagen	350.000,00	378.000,00	45.000,00	12.000,00	15.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	216.700,00	127.200,00	116.000,00	103.000,00	106.090,00
II.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen					
	Kapitaleinlagen Flugplatzgesellschaft mbH	60.065,82	52.000,00	52.000,00	52.000,00	0,00
IV.	Jahresfehlbetrag	495.901,00	862.565,06	0,00	0,00	0,00
V.	Tilgung von Krediten (einschließlich Mietkauf)	907.074,06	825.000,00	764.312,19	771.101,66	849.948,44
VI.	Auflösung Sonderposten	559.628,00	623.000,00	533.000,00	492.000,00	482.000,00
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	958.241,60	1.676.516,00	1.764.400,00	1.940.840,00	2.134.924,00
X.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
	Ausgaben insgesamt	6.014.310,48	5.981.781,06	5.340.212,19	5.345.876,66	5.616.875,49

6. Kreditübersicht 2023

Fibu-Konto	Stand 01.01.2023 EUR	Aufnahme 2023 EUR	Tilgung 2023 EUR	Saldo 31.12.23 EUR	Zinsen 2023 EUR
Bank Schilling					
S06690	98.426,00		43.752,00	54.674,00	598,74
WAK-SPK - Dt. Leasing					
S06720	109.375,00	-	62.500,00	46.875,00	552,58
WAK-SPK					
S06730	314.756,88	-	62.215,13	252.541,75	1.719,59
S06750	763.888,84	-	122.222,24	641.666,60	574,45
S06760	854.887,67	-	100.133,76	754.753,91	970,80
DKB					
S06660	75.000,00	-	75.000,00	-	442,82
S06420	34.375,00		34.375,00	-	192,50
S06590	283.860,00		103.228,00	180.632,00	490,30
S06710	68.420,88		63.157,92	5.262,96	359,20
neu 2022	905.000,00		83.796,00	821.204,00	8.582,06
geplante Neuaufnahme 2023		825.000,00	45.834,00	779.166,00	3.824,84
Summe Kredite	3.507.990,27	825.000,00	796.214,05	3.536.776,22	18.307,88
weitere					
MAN (Mietleasing)					
S0674	54.033,75		26.068,81	27.964,94	1.529,51
Summe andere	54.033,75	-	26.068,81	27.964,94	1.529,51
Darlehen gesamt	3.562.024,02	825.000,00	822.282,86	3.564.741,16	19.837,39

Entwicklung Kreditschulden bis 2032

Geschäftsjahr	Stand EUR	Aufnahme EUR	Tilgung EUR	Saldo EUR	Zinsen EUR
2023	3.562.024,02	825.000,00	822.282,86	3.564.741,16	19.837,39
2024	3.564.741,16	860.000,00	864.580,17	3.560.160,99	12.500,00
2025	3.560.160,99	860.000,00	871.490,01	3.548.670,98	13.500,00
2026	3.548.670,98	900.000,00	950.457,31	3.498.213,67	16.000,00
2027	3.498.213,67	1.000.000,00	1.089.933,61	3.408.280,06	17.400,00
2028	3.408.280,06	1.100.000,00	1.193.174,90	3.315.105,16	19.200,00
2029	3.315.105,16	1.200.000,00	1.240.629,94	3.274.475,22	19.900,00
2030	3.274.475,22	1.300.000,00	1.376.996,76	3.197.478,46	21.000,00
2031	3.197.478,46	1.400.000,00	1.414.306,42	3.183.172,04	20.800,00
2032	3.183.172,04	1.200.000,00	1.276.790,00	3.106.382,04	21.200,00

7. Vermögensplan zum Haushaltsplan 2023

lfd. Nr.	Einnahmen	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	2.309.620	regelmäßige Abschreibung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
5	Anlagenabgänge	-	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	100.000	Zuführung Pensionsrückstellung
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite		
	a) von der Trägerkörperschaft		
	b) von Dritten	825.000	Darlehensaufnahmen für langfristige Investitionen
10	Trägereinlagen	1.728.516	Einlagen des Trägers WAK für die FPG mbH und die Umlagen für die Konzessionsinhaber
11	Investitionszuschüsse	70.000	Fördermittel für ÖPNV Investitionen (Busse)
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	948.645	
13	Einnahmen insgesamt	5.981.781	

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	1.942.700				Investitionen nach dem Investitionsprogramm für 2023
2	Finanzanlagen	52.000				Einlagen in die FPG mbH
3	Rückzahlungen von Stammkapital	-				
4	Entnahme aus Rücklagen	-				
5	Jahresverlust	862.565				
6	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
7	Auflösung Sonderposten	623.000				anteilige Auflösung von Investitionsförderungen der Vorjahre
8	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
9	Mietkauf - Tilgung					
10	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft					
	b) an Dritte	825.000				Tilgungsleistungen für Darlehen
11	ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber	1.676.516				ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber
12	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
13	Ausgaben insgesamt	5.981.781				

8. Stellenplan

2023

	IST 2021		SOLL 2022		SOLL 2023		Tarif
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	Basis Tarif 22
Geschäftsleitung	2		3,40		3,00		
Vorstand	1		1,00		1		AT
Sekretariat	1		1,40		1		5
Stabsstelle Organisation/Kommunikation	0		1,00		1		
A. Serviceorganisation/							
Stv. Dienststellenleiter	14,00		13,35		14,00		
Leitung	1,00		0,80		1		15
Fördermittelmanagem./Trägeraufg. (stellv. Abtl.)	1,00		1,20		1		7
Finanzen/Rechnungswesen/Controlling	5,00		4,60		5,00		
Teamleitung	1,00		0,80		1		8
Finanz-, Fömi-Buchhaltung	2,00		2,25		2		4
Dienstleistungen	2,00		1,55		2		4
Zentrale Dienste	5,00		5,00		5,00		
Teamleitung	1,00		1,00		1		7
Beschaffung/Einkauf	1,00		1,00		1		0
Behördenfahrschule	1,00		1,00		1		6
Qualitätsüberwachung/Versicherung	1,00		1,00		1		4
Zentrale Dienste	0,00		0,00		0		4
Abrechnungsverwaltung	1,00		1,00		1		4
Personalmanagement	1,00		0,75		1		5
IT/Kommunikation	1,00		1,00		1		5
B. Strukturelle Entwicklung/Marketing	13,00		13,00		13,00		
Leitung	1,00		1,00		1		13
Produktionsplanung	6,00		5,00		5,00		
stellv. Abteilungsleiter/Teamleiter	1,00		1,00		1		8
Fahrplan/TarifKonzepte	1,00		1,00		1		6
Dienst- u. Umlaufplanung DDS	2,00		1,00		1		6
Dienst- u. Umlaufplanung Individualbeförd.	1,00		1,00		1		6
Haltestellenmanagement	1,00		1,00		1		6
Marketingassistent	0,00		1,00		1		4
Kundenmanagement	5,00		5,00		5,00		
Teamleiter	1,00		1,00		1		6
Kundenberater	4,00		4,00		4		3/4
Fahrausweisprüferin	1,00		1,00		1		3
C. Busbetrieb	181,00		176,74		188,00		
Leitung Busbetrieb	1,00		1,00		1		15
Leitstelle	3,00		3,00		3		
stellv. Abteilungsleiter/Teamleiter	1,00		1,00		1		7
Mitarbeiter Leitstelle	2,00		2,00		2		6
Werkstatt Bad Salzungen	11,00		9,34		11,00		
Teamleiter	1,00		1,00		1		7
Stellvertreter	1,00		1,00		1		6
Handwerker	9,00		7,34		9		4
Werkstatt Wutha-Farnroda	12,00		11,54		13,00		
Teamleiter	1,00		1,00		1		7
Stellvertreter	1,00		1,00		1		6
Handwerker	8,00		6,91		8		4
Hausmeister/Waschanlage	0,00		1,00		1		3
Reinigung	2,00		1,63		2		3

8. Stellenplan

2023

	IST	SOLL		SOLL		Tarif
	2021	2022		2023		
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	Basis Tarif 22
<u>Betriebsstelle Eisenach 1 (SEV)</u>	<u>39,00</u>	<u>39,05</u>	<u>41,00</u>	<u>37,56</u>	<u>40</u>	
Betriebsstellenleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	6
Stellvertreter	1,00	0,50	1	0,50	1	5
Fahrer	37,00	37,55	39	36,06	38	4
davon ruhend	1,00	0,00	0	0,00	0	
<u>Betriebsstelle Eisenach 2 (RV)</u>	<u>48,00</u>	<u>47,64</u>	<u>49,00</u>	<u>47,88</u>	<u>48</u>	
Betriebsstellenleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	6
Stellvertreter	0,00	0,50	0	0,50	0	5
Fahrer	47,00	46,14	48	46,38	47	4
davon ruhend	1,00	1,00	1	1,00	1	
<u>Betriebsstelle Bad Salzungen</u>	<u>34,00</u>	<u>33,37</u>	<u>35,00</u>	<u>32,75</u>	<u>35</u>	
Betriebsstellenleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	6
Stellvertreter	1,00	1,00	1	1,00	1	5
Fahrer	32,00	31,37	33	30,75	33	4
<u>Betriebsstelle Geisa</u>	<u>33,00</u>	<u>31,80</u>	<u>35,00</u>	<u>31,01</u>	<u>35</u>	
Betriebsstellenleiter	1,00	1,00	1	1,00	1	6
Stellvertreter	1,00	1,00	1	1,00	1	5
Fahrer	28,00	28,28	30	27,27	30	4
davon ruhend	1,00	1,00	1	1,00	1	
Dorfbus	3,00	1,52	3	1,74	3	3
Auszubildende	6,00	6,00	6,00	6,00	6	
Kaufmännisch	1,00	1,00	1	1,00	1	Azubi TV
Gewerblich-Technisch	4,00	4,00	4	4,00	4	Azubi TV
Fahrbetrieb	1,00	1,00	1	1,00	1	Azubi TV
Summe der Mitarbeiter	216,00	212,49	224,00	207,57	219,00	