

# Nachtragshaushaltssatzung der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAÖR für das Haushaltsjahr 2022 vom 4. Oktober 2022

Auf Grund des § 60 der Thüringer Gemeinde- und Landkreisordnung (Thüringer Kommunalordnung - ThürKO) in der Fassung der Neubekanntmachung vom 28. Januar 2003 (GVBl. Nr. 2, S. 41), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 21. Dezember 2011 (GVBl. Nr. 12, S. 531) hat der Verwaltungsrat der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAÖR in der Sitzung vom 18. Oktober 2022 (Beschluss Nr. 40/3/22 ) folgende Nachtragshaushaltssatzung beschlossen:

## § 1 Einnahmen und Ausgaben

Die Nachtragshaushaltssatzung wird mit folgenden neuen Ansätzen festgesetzt:

	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplanes einschl. der Nachträge	
			gegenüber bisher	auf nunmehr verändert
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
<b>a) im Erfolgsplan</b>	163.418			
die Einnahmen	1.331.401		18.759.178	20.090.579
die Ausgaben	1.536.455	368.472	19.255.079	20.423.062
<b>b) im Finanzplan</b>		967.941		
die Einnahmen			6.014.310	5.046.369
die Ausgaben			6.014.310	5.046.369
<b>c) im Vermögensplan</b>		967.941		
die Einnahmen			6.014.310	5.046.369
die Ausgaben			6.014.310	5.046.369

## § 2 Kreditaufnahmen

Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAÖR wird von 905.000 EUR um 0 EUR erhöht und bleiben damit unverändert.

**§ 3**  
**Verpflichtungsermächtigungen**

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

**§ 4**  
**Abgabensätze**

-entfällt-

**§ 5**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird von 1.000.000 EUR um 0 EUR erhöht und bleibt damit gleich.

**§ 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:

Der Defizitausgleich für den Regionalverkehr durch den Wartburgkreis wird von 3.261.758 EUR um 475.114 EUR erhöht und damit auf 3.736.872 EUR neu festgesetzt.

Die Auszahlung von Defizitausgleichen an private Inhaber von Linienverkehrskonzessionen im Wartburgkreis wird von 958.241 EUR um 124.907 EUR erhöht und damit auf 1.083.148 EUR neu festgesetzt.

Der Defizitausgleich für den Stadtverkehr Eisenach durch die Stadt Eisenach von 250.000 EUR um 150.000 EUR erhöht und damit auf 400.000 EUR neu festgesetzt.

**§ 7**  
**Inkrafttreten**

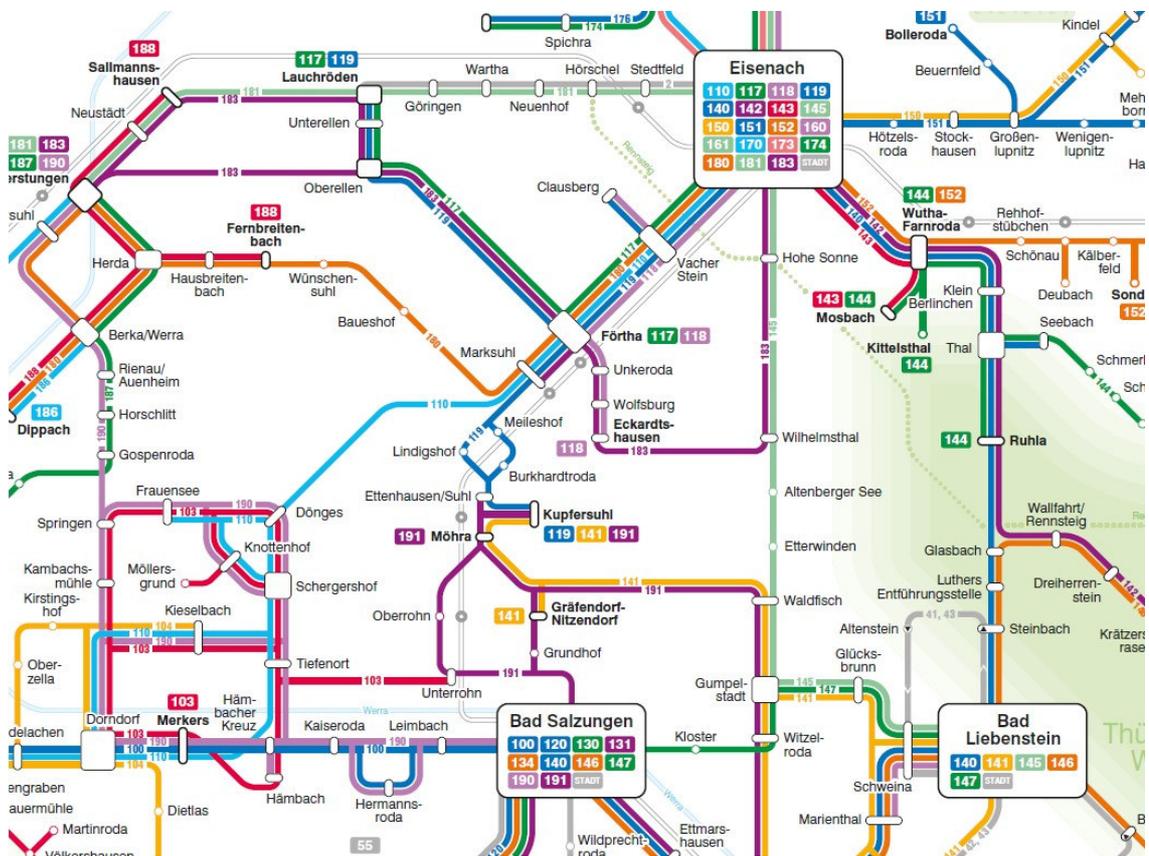
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2022 in Kraft

Bad Salzungen, den

Udo Schilling  
Vorsitzender des  
Verwaltungsrates

-Siegel-

# Wirtschaftsplan 2022 -Erster Nachtrag-



der

# Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR

## **Inhaltsangabe zum Wirtschaftsplan 2022**

### **-Erster Nachtrag-**

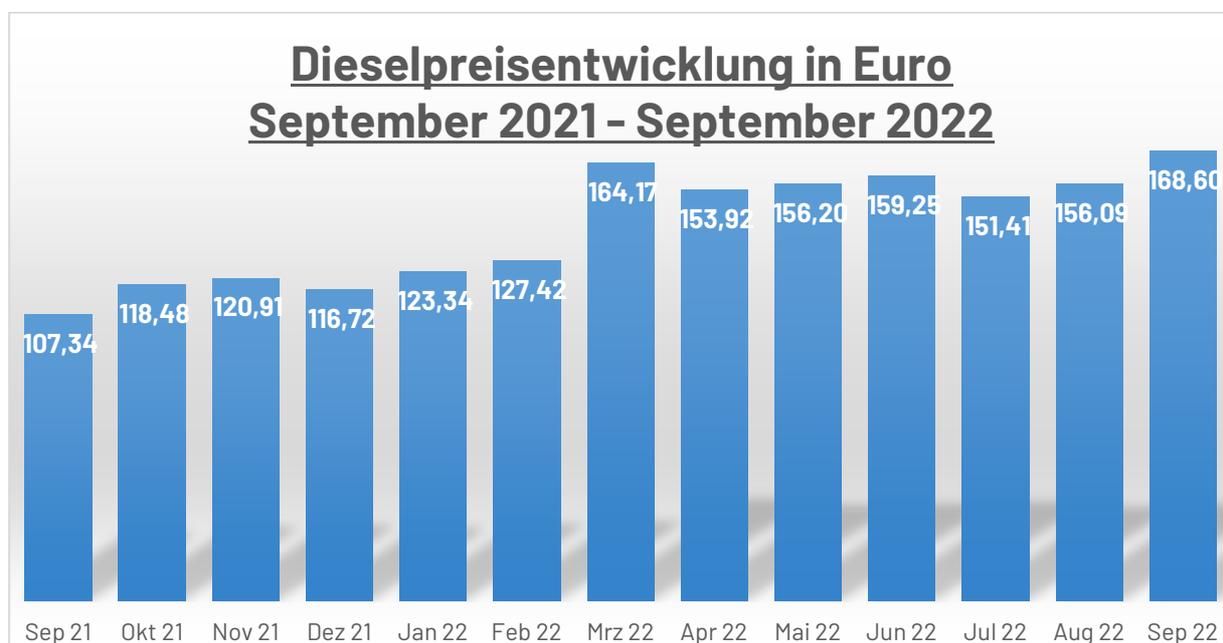
#### **Wirtschaftsplan**

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

## 1. Vorbericht zum Nachtragshaushalt 2022

Im Jahr 2022 sehen sich die ÖPNV-Unternehmen mit nicht vorhersehbaren Preissteigerungen konfrontiert. Diese Preissteigerungen, insbesondere bei Dieseldieselkraftstoff, Elektrizität und Ersatzteilen sowie die dadurch notwendigen Zuschusserhöhungen des Wartburgkreises und der Stadt Eisenach machen den vorliegenden Nachtragshaushalt für das Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR (VUW) erforderlich.

Der Kraftstoffpreis hat sich von den ursprünglich geplanten 1,20 EUR/Liter um 0,48 EUR auf 1,68 EUR/Liter im September 2022 erhöht.



Im Stadtverkehr erbringt die VUW im Jahr ca. 750.000 und im Regionalverkehr ca. 3.500.000 Fahrplankilometer (inkl. Nachauftragnehmer). Die privaten Konzessionäre erbringen fast 1.200.000 weitere Fahrplankilometer im Regionalverkehr. Für die Erbringung dieser Leistungen hat allein die VUW einen jährlichen Kraftstoffverbrauch von fast 1,5 Mio Litern Dieseldieselkraftstoff im Stadt- und Regionalverkehr. Ausgehend von diesen Werten ist für 2022 mit Mehrkosten für Kraftstoff von 510.000 EUR im Regionalverkehr und von rund 135.000 EUR im Stadtverkehr auszugehen. Weitere Mehrkosten für Stromverbrauch der Elektrobusse und Ersatzteile müssen eingeplant werden.

In den vorliegenden Nachtragshaushalt sind alle zum Zeitpunkt der Erstellung absehbaren Entwicklungen eingeflossen (Preisentwicklung, Leistungsmengen und Tarifentwicklungen). Grundlage bilden Hochrechnungen der bisher bekannten Zahlen des Jahres 2022.

Bei den „Umsatzerlösen“ in Höhe von 17.846.439 EUR sind die Zuschusserhöhungen der Stadt Eisenach um 150.000 EUR auf insgesamt 400.000 EUR sowie die des Wartburgkreises um 475.094 EUR auf 3.736.852 EUR enthalten. Der in der Aufgliederung unter „Umsatzerlöse“ ersichtliche Zuschuss des Wartburgkreises (3.736.852 EUR) entspricht dem Anteil, der auf die VUW als Verkehrsunternehmen entfällt. Der Anteil des Zuschusses, der vom Aufgabenträger an die privaten Konzessionäre gezahlt wird (Wert: 1.083.148 EUR), ist im Finanz- und Vermögensplan aufgeführt. Die Summe beider Anteile ergibt den neuen Gesamtzuschuss des Wartburgkreises von 4,82 Mio EUR. Diese Darstellungsweise entspricht dem ursprünglichen Wirtschaftsplan 2022 (vom 04.11.2021) und soll im vorliegenden Nachtragshaushalt 2022 für eine bessere Vergleichbarkeit beibehalten werden.

Die Einnahmen im Stadt-, Schüler- und Regionalverkehr haben sich um 1.451.313 EUR auf 4.331.608 EUR verringert. Dies ist der Einführung des 9-Euro-Tickets in den Monaten Juni bis August geschuldet. Die Einnahmeverluste werden von Land und Bund ausgeglichen. Diese Ausgleichszahlungen werden unter den „sonstigen betrieblichen Erträgen“ verbucht: Deren Erhöhung auf 2.244.140 Euro ergibt sich u. a. aus einer Abschlagszahlung von fast 815.000 Euro für den Verlustausgleich 9-Euro-Ticket und aus einer Abschlagszahlung von fast 405.000 EUR aus dem Corona-Rettungsschirm.

Die Abschreibungen haben sich um 61.130 EUR auf 2.197.815 EUR verringert, da geplante Investitionen, wie z. B. die Dachsanierung und Anbringung einer Photovoltaikanlage sowie Buslieferungen, u. a. wegen Lieferverzögerungen und weiteren Planungsbedarfs in das Jahr 2023 verschoben werden mussten.

Der Wirtschaftsplan 2022 geht von einem Verlust in Höhe von 495.901 EUR aus, mit dem vorliegenden Nachtragshaushalt verringert sich der geplante Verlust auf nur noch 332.463 EUR. Das klare Ziel zum Jahresende muss sein, den Verlust weiter zu reduzieren.

## 2. Erfolgsplan 2022

	IST 2021 Euro	PLAN 2022 Euro	SOLL Nachtrag 2022 Euro	SOLL zum PLAN Euro	SOLL zum PLAN %
Umsatzerlöse	16.259.956,13	17.753.680	17.846.439	92.759 0	0,5%
Andere betriebliche Eigenleistungen	3.499,10	0,00	0	0 0	./.
Sonstige betriebliche Erträge	1.948.317,80	1.005.498	2.244.140	1.238.642 0	123,2%
<b><u>Summe Erlöse und Erträge</u></b>	<b><u>18.211.773,03</u></b>	<b><u>18.759.178</u></b>	<b><u>20.090.579</u></b>	<b><u>1.331.401</u></b> 0	<b><u>7,1%</u></b>
Materialaufwand	6.175.134,82	6.491.362	7.864.390	1.373.029	21,2%
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.328.657,77	3.368.556	4.389.640	1.021.085	30,3%
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.846.477,05	3.122.806	3.474.750	351.944 0	11,3%
Personalkosten	8.659.823,28	9.252.553	8.956.553	-296.000	-3,2%
a) Löhne und Gehälter	7.024.808,98	7.574.238	7.328.238	-246.000	-3,2%
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.635.014,30	1.678.315	1.628.315	-50.000 0	-3,0%
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.989.762,88	2.258.945	2.197.815	-61.130 0	-2,7%
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.349.179,13	1.206.137	1.369.423	163.287 0	13,5%
<b><u>Betriebskosten</u></b>	<b><u>11.998.765,29</u></b>	<b><u>12.717.635</u></b>	<b><u>12.523.791</u></b>	<b><u>-193.843</u></b> 0	<b><u>-1,5%</u></b>
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0 0	./.
Finanzergebnis	-21.739,42	-27.582	-17.440	10.142 0	36,8%
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.133,50</b>	<b>-477.401</b>	<b>-315.043</b>	<b>162.358</b> 0	<b>44,0%</b>
Steuern von Einkommen und Ertrag	134,12	0	140	140 0	./.
Sonstige Steuern	17.666,09	18.500	17.300	-1.200 0 0	-6,5%
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-1.666,71</b>	<b>-495.901</b>	<b>-332.483</b>	<b>163.418</b>	<b>33,0%</b>

## 3. Aufgliederung

2022

	IST 2021 Euro	PLAN 2022 Euro	SOLL-Nachtrag 2022 Euro	SOLL zum PLAN Euro	SOLL zum PLAN %
<b>Umsatzerlöse</b>					
<b><u>1. Erlöse aus ÖPNV</u></b>					
Regional- und Schülerverkehr	3.228.564,50	3.979.048,00	3.201.275,14	-777.772,86	-19,55%
Stadtverkehr Eisenach	1.324.554,00	1.803.873,00	1.130.332,40	-673.540,60	-37,34%
Zuschuss Land Thüringen	879.264,87	1.051.517,00	1.089.000,00	37.483,00	3,56%
Zuschuss Aufgabenträger WAK	3.429.473,02	3.261.758,00	3.736.852,00	475.094,00	14,57%
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	2.568.660,00	78.083,00	3,14%
§ 148,150 SGB IX RV und StV	136.232,66	174.134,00	139.119,88	-35.014,12	-20,11%
Zuschuss landesbedeutsame Linien	166.314,00	265.600,00	281.506,32	15.906,32	5,99%
Zuschuss NVV	747.403,70	735.000,00	788.000,00	53.000,00	7,21%
Zuschuss AZUBI-Ticket	314.429,76	332.253,00	344.880,96	12.627,96	3,80%
<b>Summe ÖPNV-Erlöse</b>	<b>13.289.157,09</b>	<b>14.343.760,00</b>	<b>13.679.626,70</b>	<b>-664.133,30</b>	<b>-4,63%</b>
<b><u>2. Sonstige Verkehrsleistungen</u></b>					
Freigestellter Schülerverkehr, Sonstige	279.017,30	337.000,00	420.288,50	83.288,50	24,71%
Individualbeförderung	958.608,27	1.276.448,00	1.439.898,00	163.450,00	12,81%
Sonstige Erlöse ÖPNV	16.022,62	34.100,00	19.530,00	-14.570,00	-42,73%
<b>Summe sonstige Verk.leistungen</b>	<b>1.253.648,19</b>	<b>1.647.548,00</b>	<b>1.879.716,50</b>	<b>232.168,50</b>	<b>14,09%</b>
<b><u>3. Sonstige Erlöse</u></b>					
Kraftstoffverkauf	1.072.474,62	1.095.500,00	1.500.000,00	404.500,00	36,92%
Werkstatterlöse	241.109,09	313.167,00	226.996,97	-86.170,03	-27,52%
Erlöse aus DL und Controlling	116.031,39	85.500,00	66.847,00	-18.653,00	-78,18%
Erlöse Werbung	148.300,71	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00%
Mieterlöse	43.043,91	52.000,00	48.150,00	-3.850,00	-7,40%
Waschleistungen	22.491,80	33.145,00	25.000,00	-8.145,00	-24,57%
Sonstige Erlöse	73.699,33	53.060,00	290.101,64	237.041,64	446,74%
<b>Summe Sonstige Erlöse</b>	<b>1.717.150,85</b>	<b>1.762.372,00</b>	<b>2.287.095,61</b>	<b>524.723,61</b>	<b>29,77%</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>16.259.956,13</b>	<b>17.753.680,00</b>	<b>17.846.438,81</b>	<b>92.758,81</b>	<b>0,52%</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	3.499,10	0,00	0,00	0,00	./.
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>					
Anlagenabgänge	12.300,00	24.000,00	31.000,00	7.000,00	29,17%
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	480.000,00	-79.628,00	-14,23%
Corona-Soforthilfe	948.380,31	0,00	404.832,00	404.832,00	./.
Sonstige übrige betriebliche Erträge	525.210,70	343.800,00	1.248.308,00	904.508,00	263,09%
<b>Summe</b>	<b>1.948.317,80</b>	<b>1.005.498,00</b>	<b>2.244.140,00</b>	<b>1.238.642,00</b>	<b>123,19%</b>
<b>Materialaufwand</b>					
Wareneinsatz KOM (DK, Ers.teile, Reifen, so.)	2.204.433,87	2.199.806,00	2.948.318,00	748.512,00	34,03%
Wareneinsatz Kraftstoffverkauf	997.864,86	1.044.300,00	1.313.457,00	269.157,00	25,77%
Kfz-Ersatzteile Fremdverkauf	101.711,63	120.500,00	110.265,32	-10.234,68	-8,49%
Sonstiger Materialaufwand	24.647,41	3.950,00	17.600,00	13.650,00	345,57%
<b>Summe</b>	<b>3.328.657,77</b>	<b>3.368.556,00</b>	<b>4.389.640,32</b>	<b>1.021.084,32</b>	<b>30,31%</b>
<b>Fremdleistungen</b>					
Fremdleistung Individualbeförderung	747.842,12	1.016.906,00	1.280.000,00	263.094,00	25,87%
Versicherungen KOM	296.825,09	300.000,00	250.000,00	-50.000,00	-16,67%
Fremdleistungen Linienverkehr	1.657.142,93	1.665.000,00	1.760.000,00	95.000,00	5,71%
Sonstige Fremdleistungen für KOM	51.697,00	51.000,00	97.750,00	46.750,00	91,67%
Sonstige Fremdleistungen	92.969,91	89.900,00	87.000,00	-2.900,00	-3,23%
<b>Summe</b>	<b>2.846.477,05</b>	<b>3.122.806,00</b>	<b>3.474.750,00</b>	<b>351.944,00</b>	<b>11,27%</b>

## 3. Aufgliederung

2022

	IST 2021 Euro	PLAN 2022 Euro	SOLL-Nachtrag 2022 Euro	SOLL zum PLAN Euro	SOLL zum PLAN %
<b>Personalkosten</b>					
Löhne und Gehälter	7.024.808,98	7.574.238,00	7.328.237,61	-246.000,39	-3,25%
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.635.014,30	1.678.315,00	1.628.315,31	-49.999,69	-2,98%
<b>Summe</b>	<b>8.659.823,28</b>	<b>9.252.553,00</b>	<b>8.956.552,92</b>	<b>-296.000,08</b>	<b>-3,20%</b>
<b>Abschreibungen</b>					
Abschreibungen KOM	1.834.850,04	1.946.737,00	1.919.500,00	-27.237,00	-1,40%
Abschreibungen Gebäude	19.406,72	27.888,00	22.150,00	-5.738,00	-20,58%
Übrige Abschreibungen Sachanlagen	135.506,12	284.320,00	256.165,00	-28.155,00	-9,90%
<b>Summe</b>	<b>1.989.762,88</b>	<b>2.258.945,00</b>	<b>2.197.815,00</b>	<b>-61.130,00</b>	<b>-2,71%</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
Raumkosten/ Miete	205.678,03	201.460,00	255.118,35	53.658,35	26,63%
Aufwendungen Versicherungsschäden	166.287,37	230.000,00	122.000,00	-108.000,00	-46,96%
sonstige Kfz-Kosten	31.357,23	9.833,00	28.500,00	18.667,00	189,84%
Versicherungen, Beiträge, Gebühren	69.933,33	68.170,00	71.000,00	2.830,00	4,15%
Werbe- und Reisekosten	36.902,15	121.101,00	78.700,00	-42.401,00	-35,01%
Instandhaltung/Reparaturen/Wartung	232.288,79	318.860,00	236.500,00	-82.360,00	-25,83%
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	118.073,06	33.000,00	58.000,00	25.000,00	75,76%
Anderer sonstige betr. Aufwand	477.659,17	218.213,00	502.105,00	283.892,00	130,10%
Aufwandsentsch. Verwaltungsrat	11.000,00	5.500,00	17.500,00	12.000,00	218,18%
<b>Summe</b>	<b>1.349.179,13</b>	<b>1.206.137,00</b>	<b>1.369.423,35</b>	<b>163.286,35</b>	<b>13,54%</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>./.</b>
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>./.</i>
<b>Sonstige Zins- und ähnliche Erträge</b>	<b>7.036,03</b>	<b>100,00</b>	<b>560,00</b>	<b>460,00</b>	<b>460,00%</b>
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>./.</i>
<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>28.775,45</b>	<b>27.682,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>-9.682,00</b>	<b>-34,98%</b>
<i>davon aus verbundenen Unternehmen</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>./.</i>
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	<b>134,12</b>	<b>0,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>./.</b>
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>17.666,09</b>	<b>18.500,00</b>	<b>17.300,00</b>	<b>-1.200,00</b>	<b>-6,49%</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.666,71</b>	<b>-495.901,00</b>	<b>-332.482,78</b>	<b>163.418,22</b>	<b>-32,95%</b>

Im Vergleich zum ursprünglichen Plan hat sich das Jahresergebnis um 33% verbessert.

4. Investitionsprogramm						
Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkA&R						
Anlage zum Wirtschaftsplan 2022						
Ifd.	Bezeichnung	Projekte	Plan	Plan	Plan	Plan
			2021	2022	2023	2024
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>					
		Konzessionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Software (Verkehr)	654.000,00 €	750.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		<i>davon RB-Leitsoftware</i>	530.000,00 €	700.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Fahrgastinformation	0,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Software	0,00 €	0,00 €	0,00 €	10.300,00 €
		Software Werkstatt	0,00 €	73.000,00 €	2.500,00 €	5.000,00 €
		Software Verwaltung	33.500,00 €	4.500,00 €	0,00 €	36.000,00 €
		<b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>687.500,00 €</b>	<b>837.500,00 €</b>	<b>2.500,00 €</b>	<b>51.000,00 €</b>
2	<b>Grundstücke und Gebäude</b>					
		Grundhafte Sanierung	0,00 €	0,00 €	155.000,00 €	100.000,00 €
		Sonstige Ausstattung	31.800,00 €	2.200,00 €	0,00 €	5.150,00 €
			<b>31.800,00 €</b>	<b>2.200,00 €</b>	<b>155.000,00 €</b>	<b>105.150,00 €</b>
3	<b>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</b>					
		Summe Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4	<b>Fzg.für den Personen- und Güterverkehr</b>					
		Kraftomnibusse	720.000,00 €	988.000,00 €	1.100.000,00 €	1.699.500,00 €
		E-Fahrzeuge (2 in 2021)	1.150.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Hybrid-KOM	580.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Kleinbusse	50.000,00 €	0,00 €	180.000,00 €	100.000,00 €
		Sonstige Fahrzeuge	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Technik in Fahrzeugen + Funknetz	73.000,00 €	49.000,00 €	0,00 €	110.000,00 €
		<b>Summe Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr</b>	<b>2.593.000,00 €</b>	<b>1.037.000,00 €</b>	<b>1.280.000,00 €</b>	<b>1.909.500,00 €</b>
5	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>					
		Tankanlage	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Werkstätten Wutha/BaSa	102.000,00 €	0,00 €	6.000,00 €	10.000,00 €
		PV Anlage (Bad Salzungen)	0,00 €	0,00 €	350.000,00 €	0,00 €
		Sonstiges	88.100,00 €	0,00 €	22.000,00 €	35.000,00 €
		<b>Summe Maschinen und technische Anlagen</b>	<b>210.100,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>378.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>
6	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>					
		Werkstatt Wutha + Bad Salzungen	57.750,00 €	18.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
		Netzwerktechnik / Rechenzentrum	30.000,00 €	35.000,00 €	0,00 €	0,00 €
		Hardware Rechentechnik	41.800,00 €	20.300,00 €	27.600,00 €	20.000,00 €
		Dynamische Fahrgastinformation	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		Schließsystem (Vereinheitlichung)	20.000,00 €	20.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
		<i>Geldeinzahlmaschinen ZOB's</i>	0,00 €	0,00 €	71.000,00 €	0,00 €
		Sonstige Ausstattung	45.270,00 €	27.400,00 €	6.600,00 €	50.000,00 €
		Beleuchtung (Arbeitsschutz)	0,00 €	36.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
		Videoüberwachung	0,00 €	30.000,00 €	0,00 €	15.000,00 €
		GWG	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
		<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>214.820,00 €</b>	<b>206.700,00 €</b>	<b>127.200,00 €</b>	<b>116.000,00 €</b>
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>					
		Flugplatz Kindel	52.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
		<b>Summe Finanzanlagen / Beteiligungen</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
		<b>Summe Investitionen</b>	<b>3.789.220,00 €</b>	<b>2.083.400,00 €</b>	<b>1.942.700,00 €</b>	<b>2.226.500,00 €</b>

## 5. Mehrjähriger Finanzplan - Anlage zum Nachtragshaushaltsplan 2022

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Ifd. 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	2.197.815,00	2.309.620,00	2.271.082,93	2.161.776,32
4.	Förderungsanteil	1.927.775,00	720.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
5.	Zugang an Rückstellungen	78.000,00	80.340,00	100.000,00	103.000,00	106.100,00
6.	Auszahlung von Krediten	905.000,00	905.000,00	825.000,00	860.000,00	860.000,00
7.	Mietkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einlagen der Träger nach Satzung	52.000,00	60.065,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
9.	ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber	907.287,00	1.083.148,60	1.676.516,00	1.764.400,00	1.940.840,00
10.	Abbau des Finanzmittelbestandes	576.331,00	0,00	948.645,06	219.729,26	155.160,34
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>6.626.412,00</b>	<b>5.046.368,60</b>	<b>5.981.781,06</b>	<b>5.340.212,19</b>	<b>5.345.876,66</b>

Ausgaben (Mittelverwendung)						
Ifd. 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	2.500,00	51.000,00	19.300,00
	Gebäude / Verkehrsflächen	91.800,00	2.200,00	155.000,00	105.000,00	105.150,00
	Fzg. für den Personen- und Güterverkehr	2.593.000,00	1.037.000,00	1.280.000,00	1.909.500,00	1.850.485,00
	Maschinen und maschinelle Anlagen	210.100,00	0,00	378.000,00	45.000,00	12.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	194.820,00	206.700,00	127.200,00	116.000,00	103.000,00
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	60.065,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
IV.	Jahresfehlbetrag	542.489,00	332.482,78	862.565,06	0,00	0,00
V.	Tilgung von Krediten (einschließlich Mietkauf)	904.055,00	907.074,06	825.000,00	764.312,19	771.101,66
VI.	Auflösung Sonderposten	443.361,00	480.000,00	623.000,00	533.000,00	492.000,00
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	907.287,00	1.083.148,60	1.676.516,00	1.764.400,00	1.940.840,00
X.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	100.198,16	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>6.626.412,00</b>	<b>5.046.368,60</b>	<b>5.981.781,06</b>	<b>5.340.212,19</b>	<b>5.345.876,66</b>

**6. Kreditübersicht 2022**

Fibu-Konto	Stand 01.01.2022 EUR	Aufnahme 2022 EUR	Tilgung 2022 EUR	Saldo 31.12.22 EUR	Zinsen 2022 EUR
<b>Bank Schilling</b>					
S06680	42.840,00	-	42.840,00	-	388,13
S06690	142.178,00		43.752,00	98.426,00	918,12
<b>WAK-SPK - Dt. Leasing</b>					
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
<b>WAK-SPK</b>					
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
<b>DKB</b>					
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
<b>Summe Kredite</b>	<b>3.419.527,18</b>	<b>905.000,00</b>	<b>882.865,67</b>	<b>3.441.661,51</b>	<b>25.205,46</b>
weitere					
<b>MAN (Mietleasing)</b>					
S0674	78.242,14		24.208,39	54.033,75	2.476,94
<b>Summe andere</b>	<b>78.242,14</b>	<b>-</b>	<b>24.208,39</b>	<b>54.033,75</b>	<b>2.476,94</b>
<b>Darlehen gesamt</b>	<b>3.497.769,32</b>	<b>905.000,00</b>	<b>907.074,06</b>	<b>3.495.695,26</b>	<b>27.682,40</b>

**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	860.000,00	879.329,81	3.476.365,45	24.282,26
2024	3.476.365,45	760.000,00	861.531,18	3.374.834,27	26.386,74
2025	3.374.834,27	755.000,00	762.201,70	3.367.632,57	29.774,19
2026	3.367.632,57	795.000,00	754.486,27	3.408.146,30	32.571,28
2027	3.408.146,30	935.000,00	796.188,09	3.546.958,22	32.087,90
2028	3.546.958,22	985.000,00	933.758,74	3.598.199,47	35.227,29
2029	3.598.199,47	1.030.000,00	985.854,17	3.642.345,30	37.651,09
2030	3.642.345,30	1.045.000,00	1.031.403,17	3.655.942,13	39.169,58
2031	3.655.942,13	1.000.000,00	1.043.476,90	3.612.465,23	39.871,91

## 7. Vermögensplan zum Nachtragshaushaltsplan 2022

lfd. Nr.	Einnahmen	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn		
4	Abschreibungen	2.197.815	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	1.143.214	Einlagen des Trägers WAK für die FPG mbH und die Umlagen für die Konzessionsinhaber
11	Investitionszuschüsse	720.000	Fördermittel für ÖPNV Investitionen (Busse)
12	Abbau des Finanzmittelbestandes		
<b>13</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>5.046.369</b>	

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	2.083.400				Investitionen nach dem Investitionsprogramm für 2022
2	Finanzanlagen	60.065				Einlagen in die FPG mbH
3	Rückzahlungen von Stammkapital	-				
4	Entnahme aus Rücklagen	-				
5	Jahresverlust	332.483				
6	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
7	Auflösung Sonderposten	480.000				anteilige Auflösung von Investitionsförderungen der Vorjahre
8	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
9	Mietkauf - Tilgung					
10	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft					
	b) an Dritte	907.074				Tilgungsleistungen für Darlehen
11	ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber	1.083.149				ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber
12	Zunahme des Finanzmittelbestandes	100.198				
<b>13</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>5.046.369</b>				

## 8. Stellenplan

2022

	IST	SOLL		SOLL		Tarif
	2020	2021		2022		Basis Tarif 21
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	
<b>Geschäftsleitung</b>	<b>2</b>	<b>2,40</b>	<b>2,00</b>	<b>3,40</b>	<b>3</b>	
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
<b>A. Stellv. Dienststellenleiter, Finanzen,</b>						
<b>Zentrale Dienste, Personal</b>	<b>11,00</b>	<b>11,35</b>	<b>12,00</b>	<b>11,35</b>	<b>12</b>	
Leitung/Trägeraufgaben	1,00	0,80	1	0,80	1	15z
<u>Fördermittelmanagement/Trägeraufgaben</u>	<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
<u>Finanzen/Rechnungswesen</u>	<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
<u>Personal-/Zentrale Dienste</u>	<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>B. Passage</b>	<b>12,00</b>	<b>8,75</b>	<b>9,00</b>	<b>10,00</b>	<b>10</b>	
Leitung	1,00	1,00	1	1,00	1	13
Marketingassistenz	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
<u>Kundenmanagement</u>	<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
<b>C. Busbetrieb</b>	<b>185,00</b>	<b>189,04</b>	<b>196,00</b>	<b>181,74</b>	<b>193</b>	
<u>Querschnitt</u>	<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	
<u>Produktionsplanung</u>	<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
<u>Werkstatt Bad Salzungen</u>	<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
<u>Werkstatt Wutha-Farnroda</u>	<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

## 8. 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	<b>3</b>
<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
<b><u>Auszubildende</u></b>	<b><u>6,00</u></b>	<b><u>6,00</u></b>	<b><u>6,00</u></b>	<b><u>6,00</u></b>	<b><u>6</u></b>	
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
<b>Summe der Mitarbeiter</b>	<b>216,00</b>	<b>217,54</b>	<b>225,00</b>	<b>212,49</b>	<b>224,00</b>	