

	Vorlagen-Nr.	
	1406-StR/2023	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlage Stadtrat

Fachbereich	Fachdienst	Aktenzeichen
Fachbereich 1	14.1	14.1 /81 33 15

Betreff
Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR hier: Haushaltssatzung 2024

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin	
Ausschuss für Infrastruktur, Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	Ö	23.10.2023	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	02.11.2023	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	08.11.2023	

Finanzielle Auswirkungen			
☐ keine haushaltsmäßige Berührung ☐ Einnahmen Haushaltsstelle: ☒ Ausgaben Haushaltsstelle: 82000.716000			
HH-Mittel	Lt. HH / NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgaberest -EUR-	Insgesamt -EUR-
Ansatz Haushalt / Jahresrechnung			
+ über-/außerplanmäßige Ausgaben			
+ Deckungsmittel			
Summe Haushaltsmittel			
./. gesperrte Mittel			
./. bereits verausgabte Mittel			
./. gebundene Mittel			
verfügbare Mittel			
./. erforderliche Mittel lt. Beschluss			
zusätzlich erforderliche Mittel / noch zur Verfügung stehende Mittel			

Auswirkungen auf die nachhaltige Entwicklung der Stadt	
☐ Ja ☐ Nein	Siehe Anlage – Nachhaltigkeits-Check

I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach stimmt gemäß § 8 Abs. 3 Nr. 1 und 4 der Unternehmenssatzung der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR der vom Verwaltungsrat der VUW in seiner Sitzung am 25.09.2023 einstimmig beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2024 sowie der darin enthaltenen Kreditaufnahme i. H. v. 1.713.560 EUR und dem Höchstbetrag der Kassenkredite i. H. v. 1.000.000 EUR zu.

II. Begründung:Erfolgsplan 2024:

Erträge:	23.677.425 EUR
Aufwendungen:	23.895.021 EUR
Ergebnis:	Jahresverlust i. H. v. 217.596 EUR

Vermögensplan 2024

in Einnahmen und Ausgaben:	6.358.392,86 EUR
----------------------------	------------------

Finanzplan 2024

in Einnahmen und Ausgaben:	6.358.392,86 EUR
----------------------------	------------------

<u>Kreditaufnahme:</u>	1.713.560,00 EUR
------------------------	------------------

<u>Verpflichtungsermächtigungen:</u>	0,00 EUR
--------------------------------------	----------

<u>Kassenkredit:</u>	1.000.000,00 EUR
----------------------	------------------

ÖPNV-Umlage:

Defizitausgleich für den Stadtverkehr Eisenach:	400.000,00 EUR
---	----------------

Defizitausgleich für den Regionalverkehr durch den Wartburgkreis:	4.837.000,00 EUR
---	------------------

- | | |
|---|------------------|
| - davon Anteil VUW gkAöR | 3.815.000,00 EUR |
| - davon Anteil private Inhaber von Linienkonzessionen | 1.022.000,00 EUR |

Die Haushaltssatzung 2024 wurde am 25.09.2023 dem Verwaltungsrat der VUW zur Beschlussfassung vorgelegt und einstimmig beschlossen.

gez. Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Anlagenverzeichnis:

Anlage 1 - Haushaltssatzung der VUW für das Jahr 2024 incl. Wirtschaftsplan