

	Vorlagen-Nr.	
	0115-StR/2024	

Stadtverwaltung Eisenach

Beschlussvorlage Stadtrat

Fachbereich	Fachdienst	Aktenzeichen
Rechnungswesen, Zentrale Vergabestelle, Beschaffung	50.3	50.3 / 81 33 15

Betreff
Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR hier: Haushaltssatzung 2025

Beratungsfolge	Status	Sitzungstermin	
Ausschuss für Beteiligungen, Wirtschaft und Tourismus	Ö	25.11.2024	
Haupt- und Finanzausschuss	Ö	04.12.2024	
Stadtrat der Stadt Eisenach	Ö	11.12.2024	

Finanzielle Auswirkungen			
<input type="checkbox"/> keine haushaltsmäßige Berührung <input type="checkbox"/> Einnahmen Haushaltsstelle: <input checked="" type="checkbox"/> Ausgaben Haushaltsstelle: 82000.716000			
HH-Mittel	Lt. HH / NTHH d. lfd. Jahres (aktueller Stand) -EUR-	Haushaltausgabereist -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	
<input type="checkbox"/> Ja	Siehe Anlage – Nachhaltigkeits-Check
<input checked="" type="checkbox"/> Nein	

I. Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach beschließt:

Der Stadtrat der Stadt Eisenach nimmt die vom Verwaltungsrat der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR beschlossene Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan der VUW für das Geschäftsjahr 2025 zur Kenntnis und stimmt der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2025 sowie der darin enthaltenen Kreditaufnahme i. H. v. 2.455.000 EUR und dem Höchstbetrag der Kassenkredite i. H. v. 1.000.000 EUR zu.

II. Begründung:

Gemäß § 76b Abs. 2 Satz 3 Nr. 1 ThürKO entscheidet der Verwaltungsrat über die Haushaltssatzung der VUW. Die Haushaltssatzung bedarf nach § 76b ThürKO i. V. m. § 8 Abs. 3 Nr. 1 und Nr. 4 der Unternehmenssatzung der VUW der Zustimmung des Stadtrates der Stadt Eisenach und des Wartburgkreises.

Die Haushaltssatzung incl. Wirtschaftsplan 2025 der VUW wurden am 28.10.2024 dem Verwaltungsrat der VUW zur Beschlussfassung vorgelegt und einstimmig beschlossen.

Erfolgsplan 2025:

Erträge:	24.938.187,00 EUR
Aufwendungen:	25.435.118,00 EUR
 Ergebnis:	 Jahresverlust i. H. v. 496.931,00 EUR

Vermögensplan / Finanzplan 2025:

in Einnahmen und Ausgaben:	7.369.998,22 EUR
----------------------------	------------------

<u>Kreditaufnahme:</u>	2.455.000,00 EUR
-------------------------------	------------------

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

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

ÖPNV-Umlage:

Defizitausgleich für den Stadtverkehr
Eisenach: 426.164,00 EUR

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

- *davon Anteil VUW gkAöR* 3.738.013,27 EUR
- *davon Anteil private Inhaber von
Linienkonzessionen* 1.098.986,73 EUR

Bezüglich der Entwicklung des Geschäftsjahres wird auf den Vorbericht, der als Anlage beigefügten Haushaltssatzung und den Wirtschaftsplan verwiesen.

gez. Christoph Ihling
Oberbürgermeister

Anlagenverzeichnis:

Haushaltssatzung der VUW für das Jahr 2025 incl. Wirtschaftsplan