

# Haushaltsplan

2020



der

**Verkehrsunternehmen  
Wartburgmobil (VUW) gkAöR**



## **Vorwort zum Haushaltsplan 2020**

### **1. Rahmenbedingungen für die Planung des Haushaltsplanes 2020**

Der vorlegte Entwurf des Haushaltsplanes 2020 unterscheidet sich im Wesentlichen vom Haushaltsplan 2019 in den Verkehrsleistungen. Ab dem 01.06.2019 erfolgte ein grundlegender Wechsel in den Konzessionsrechten des Linienverkehrs. Aus diesem Grund enthält der Wirtschaftsplan 2020 in Bezug auf die Abrechnung der Linienverkehrsleistungen des Regionalverkehrs gegenüber den Ansätzen des Haushaltsjahres 2019 nur bedingt vergleichbare Zahlen. Er ist kostendeckend aufgestellt. Es ist zum Planungszeitpunkt aber bereits davon auszugehen, dass im ersten Quartal 2020 eine Nachtragsplanung erfolgen muss. Die wesentliche Ursache liegt dabei in den aktuell noch laufenden Tarifverhandlungen für den Zeitraum ab dem 01.01.2020. Es ist davon auszugehen, dass es nach Abschluss der Tarifverhandlungen noch zu einer Steigerung der Personalkosten kommen kann. Darüber hinaus laufen noch Ausschreibungen von Verkehrsleistungen. Der Submissionstermin ist am 20.12.2019. Auch hier kann es im Bereich der Fremdleistungen noch zu Ergebnisanpassungen kommen.

### **2. Offene Planungsgrundlagen**

Für die Planung 2020 konnten folgende externe Faktoren aufgrund des Zeitverlaufes nicht berücksichtigt werden:

- Ergebnis Ausschreibung Linienleistungen Raum Bad Liebenstein/Bad Salzungen
- Ergebnis Tarifverhandlungen
- Ergebnis Wirtschaftspläne der OHG's
- Fahrgebührenerhöhung 2020



## **Inhaltsverzeichnis:**

Teil I: Haushaltssatzung

Teil II: Wirtschaftsplan

**Seite**

1 und 2

Anlage

# **Teil I Haushaltssatzung**

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 in den Erträgen und Aufwendungen mit 17.728.849,- € und
- im Vermögensplan in den Einnahmen und Ausgaben mit 5.989.072,- €

ab.

### **§2**

#### **Kreditaufnahmen**

Kreditaufnahmen für Investitionen sind mit 1.100.000,- Euro vorgesehen.

### **§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 2.000.000 € 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, - €
Defizitausgleich für den Regionalverkehr durch den Wartburgkreis (Erträge der VUW gkAÖR)	3.266.141, - €
Auszahlung von Defizitausgleichen an private Inhaber von Linienverkehrskonzessionen im Wartburgkreis	907.287, - €

## **§7 Inkrafttreten**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft

Bad Salzungen, 18.12.2019

Udo Schilling  
Vorsitzender des  
Verwaltungsrates

-Siegel-

## Erfolgsplan

2020

	IST 2018 Euro	SOLL 2019 Euro	SOLL 2020 Euro	SOLL zum VJ %
Umsatzerlöse	14.172.721,99	15.443.370	17.204.849	111,41
Andere betriebliche Eigenleistungen	4.111,00	0	0	./.
Sonstige betriebliche Erträge	794.557,48	462.420	524.000	113,32
<b><u>Summe Erlöse und Erträge</u></b>	<b><u>14.971.390,47</u></b>	<b><u>15.905.790</u></b>	<b><u>17.728.849</u></b>	<b><u>111,46</u></b>
Materialaufwand	4.428.603,49	4.711.700	5.709.933	121,19
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	3.158.493,11	3.482.700	3.151.300	90,48
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.270.110,38	1.229.000	2.558.633	208,19
Personalkosten	7.672.295,32	8.091.240	8.570.437	105,92
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	5.947.972,05	6.070.200	7.089.997	116,80
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	1.724.323,27	2.021.040	1.480.440	73,25
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.006.773,57	2.143.900	2.297.213	107,15
Sonstige betriebliche Aufwendungen	839.560,42	904.050	1.100.416	121,72
<b><u>Betriebskosten</u></b>	<b><u>10.518.629,31</u></b>	<b><u>11.139.190</u></b>	<b><u>11.968.066</u></b>	<b><u>107,44</u></b>
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0,00
Finanzergebnis	-61.202,39	-33.300	-27.950	83,93
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-37.044,72</b>	<b>21.600</b>	<b>22.900</b>	<b>106,02</b>
Außerordentliches/periodenfremdes Ergebnis	0,00	0	0	0,00
Steuern von Einkommen und Ertrag	2.494,59	0	0	0,00
Sonstige Steuern	22.826,67	21.600	22.900	106,02
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-62.365,98</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>./.</b>

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR

Aufgliederung	2020		
	IST 2018 Euro	Soll 2019 Euro	SOLL 2020 Euro
<b>Umsatzerlöse</b>			
<b><u>1. Erlöse aus ÖPNV</u></b>			
Pool-Auszahlung VGW	7.858.127,33	3.608.500,00	0,00
Schüler- und Linienverkehr	0,00	2.204.500,00	3.495.400,00
Stadtverkehr incl. Schüler	1.725.156,85	1.900.000,00	1.855.000,00
Nachlösegebühren	1.493,00	1.500,00	800,00
Zuschuss Land Thüringen	259.320,25	613.200,00	866.697,77
Zuschuss Aufgabenträger WAK	0,00	1.671.620,00	3.266.141,00
Zuschuss Stadt Eisenach	115.000,00	250.000,00	250.000,00
Zuschuss § 45a PBefG RV und StV	197.145,00	1.223.000,00	2.495.000,00
§ 148,150 SGB IX RV und StV	182.085,22	169.800,00	168.000,00
Zuschuss AUZUBI-Ticket	0,00	0,00	315.640,00
Zuschuss NVV*	0,00		720.000,00
Zuschuss landesbedeutsame Linien*	0,00		225.482,57
<b>Summe ÖPNV-Erlöse</b>	<b>10.338.327,65</b>	<b>11.642.120,00</b>	<b>13.658.161,34</b>
<b><u>2. Sonstige Verkehrsleistungen</u></b>			
Gelegenheitsverkehr	660.810,33	657.200,00	655.000,00
Individualbeförderung	1.073.155,62	1.100.000,00	1.269.200,00
Sonstige Erlöse ÖPNV	514.531,83	300.750,00	28.800,00
Sonstige Verkehrsleistungen	9.172,81	18.700,00	4.920,00
<b>Summe sonstige Verk.leistungen</b>	<b>2.257.670,59</b>	<b>2.076.650,00</b>	<b>1.957.920,00</b>
<b><u>3. Sonstige Erlöse</u></b>			
Kraftstoffverkauf	1.008.894,48	1.125.800,00	905.655,00
Werkstatterlöse	315.594,82	320.000,00	300.500,00
Erlöse aus DL und Controlling	130.163,87	160.000,00	142.500,00
Erlöse Werbung			120.000,00
Mieterlöse	25.510,39	48.200,00	25.000,00
Waschleistungen	32.221,07	30.000,00	30.000,00
Sonstige Erlöse	64.339,12	40.600,00	65.112,88
<b>Summe Sonstige Erlöse</b>	<b>1.576.723,75</b>	<b>1.724.600,00</b>	<b>1.588.767,88</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>14.172.721,99</b>	<b>15.443.370,00</b>	<b>17.204.849,22</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Anlagenabgänge	68.355,60	70.000,00	20.000,00
Erstattung Mineralölsteuer	81.414,62	85.000,00	80.400,00
Erträge aus Auflsg. GVFG-Mittel	232.928,26	300.300,00	408.000,00
Sonstige übrige betriebliche Erträge	411.859,00	7.120,00	15.600,00
<b>Summe</b>	<b>794.557,48</b>	<b>462.420,00</b>	<b>524.000,00</b>



	IST 2018 Euro	Soll 2019 Euro	SOLL 2020 Euro
<b>Materialaufwand</b>			
Wareneinsatz KOM (DK, Ers.teile, Reifen, so.)	2.026.764,86	2.209.000,00	2.141.800,00
Kraftstoffe / Wareneinsatz	960.989,05	1.086.700,00	863.500,00
Kfz-Ersatzteile Fremdverkauf	129.516,19	128.000,00	134.500,00
Sonstiger Materialaufwand	41.223,01	59.000,00	11.500,00
<b>Summe</b>	<b>3.158.493,11</b>	<b>3.482.700,00</b>	<b>3.151.300,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>			
Fremdstg. Individualbeförderung	887.461,00	960.000,00	1.011.100,00
Versicherungen KOM	304.304,04	235.000,00	335.000,00
Fremdleistungen Linienverkehr			1.037.132,67
Sonstige Fremdleistungen für KOM	34.730,42	32.500,00	105.400,00
Sonstige Fremdleistungen	43.614,92	1.500,00	70.000,00
<b>Summe</b>	<b>1.270.110,38</b>	<b>1.229.000,00</b>	<b>2.558.632,67</b>
<b>Personalkosten</b>			
Löhne und Gehälter	6.369.997,99	6.580.440,00	7.089.997,24
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.302.297,33	1.510.800,00	1.480.440,42
<b>Summe</b>	<b>7.672.295,32</b>	<b>8.091.240,00</b>	<b>8.570.437,66</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen KOM	1.723.827,21	1.814.300,00	1.958.000,00
Abschreibungen Gebäude	93.454,89	103.300,00	65.213,00
Übrige Abschreibungen Sachanlagen	189.491,47	226.300,00	274.000,00
<b>Summe</b>	<b>2.006.773,57</b>	<b>2.143.900,00</b>	<b>2.297.213,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
Raumkosten/ Miete	164.018,17	172.400,00	199.300,00
Versicherungsaufwand/Selbstbehalt	72.977,22	30.000,00	45.000,00
sonstige Kfz-Kosten	13.374,14	21.770,00	30.600,00
Versicherungen, Beiträge	53.017,45	58.500,00	59.200,00
Instandhaltung/Reparaturen/Wartung	171.823,73	183.900,00	272.000,00
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	74.758,54	45.000,00	50.000,00
Andere sonstige betr. Aufwand	283.841,17	384.980,00	439.315,89
Aufwandsentsch. AR und Bet.ausschuss	5.750,00	7.500,00	5.000,00
<b>Summe</b>	<b>839.560,42</b>	<b>904.050,00</b>	<b>1.100.415,89</b>
<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	IST 2018 Euro	Soll 2019 Euro	SOLL 2020 Euro
<b>Finanzerträge</b>	1.153,79	0,00	350,00
<b>Finanzaufwendungen</b>	62.356,18	33.300,00	28.300,00
<b>Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>	2.494,59	0,00	0,00
<b>Sonstige Steuern</b>	22.826,67	21.600,00	22.900,00
<b>Ergebnis Erfolg</b>	-66.476,98	0,00	0,00
lt. Erfolgsplan	- 62.365,98	0	
Eigenleistungen (nicht in Aufgliederung enthalten)	- 4.111,00	-	

\* War im Plan 2019 in den Einnahmen aus Poolauszahlungen VGW und in den Linieneinnahmen enthalten!

## Investitionsprogramm

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR

Anlage zum Haushaltsplan 2020

Gliederungspunkt	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023
1	<u>Immaterielle Wirtschaftsgüter</u> Konzessionen Summe immaterielle Wirtschaftsgüter	25.000,00 € 25.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2	<u>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</u> Summe Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	<u>Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr</u> KOM E-Fahrzeuge Eisenach E-Fahrzeuge Bad Salzungen Sonstige Fahrzeuge Summe Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr	1.930.000,00 € 1.332.000,00 € 20.000,00 € 3.282.000,00 €	2.204.000,00 € 100.000,00 € 20.000,00 € 2.324.000,00 €	3.479.700,00 € 1.050.000,00 € 4.529.700,00 €	3.572.091,00 € 3.572.091,00 €	3.667.254,00 € 3.667.254,00 €
4	<u>Maschinen und technische Anlagen</u> Werkstatt Wutha Waschanlagen Wutha / Basa PV Anlage Sonstiges Summe Maschinen und technische Anlagen	6.645,00 €	119.200,00 € 350.000,00 € 469.200,00 €	250.000,00 € 70.000,00 € 320.000,00 €	70.000,00 € 70.000,00 €	70.000,00 € 70.000,00 €
5	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> Hebebühne Tankstellen (Sanierung) Erneuerung RBL Software (Verkehr) Init Mobile Plan Netzwerktechnik PC Technik/Software GWG Dynamische Fahrgastinformation Funknetz (Ergänzung) Schließsystem (Vereinheitlichung) Sonstiges Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.000,00 € 12.000,00 € 322.865,00 € 116.500,00 € 40.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 9.000,00 € 588.365,00 €	480.500,00 € 164.000,00 € 40.000,00 € 30.000,00 € 122.500,00 € 20.000,00 € 33.000,00 € 12.500,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 922.500,00 €	15.000,00 € 15.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 €	12.000,00 € 17.500,00 € 10.000,00 € 25.000,00 € 15.000,00 € 5.000,00 € 2.500,00 € 10.000,00 € 97.000,00 €	25.000,00 € 20.000,00 € 12.500,00 € 15.000,00 € 1.000,00 € 10.000,00 € 83.500,00 €
5	<u>Finanzanlagen / Beteiligungen</u> Einlage Flugplatz Kindei Summe Finanzanlagen / Beteiligungen	32.000,00 € 32.000,00 €	52.000,00 € 52.000,00 €	52.000,00 € 52.000,00 €	52.000,00 € 52.000,00 €	52.000,00 € 52.000,00 €
	<b>Summe Investitionen</b>	<b>3.934.010,00 €</b>	<b>3.767.700,00 €</b>	<b>4.989.200,00 €</b>	<b>3.791.091,00 €</b>	<b>3.872.754,00 €</b>

**Vermögensplan zum Haushaltsplan 2020**

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR

lfd. Nr.	Einnahmen	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführung zu Rücklagen	-	
3	Jahresgewinn	-	
4	Abschreibungen	2.297.213	
5	Anlagenabgänge	-	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	-	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite		
	a) von der Trägerkörperschaft		
	b) von Dritten	1.100.000	
10.	Trägereinlagen	959.287	
11	Investitionszuschüsse	1.238.800	
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	393.772	
<b>13</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>5.989.072</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	3.715.700				
2	Finanzanlagen	52.000				
3	Rückzahlungen von Stammkapital	-				
4	Entnahme aus Rücklagen	-				
5	Jahresverlust	-				
6	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
7	Auflösung Sonderposten	408.000				
8	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
9	Mietkauf - Tilgung	23.329				
10	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft					
	b) an Dritte	882.756				
11	ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber	907.287				
12	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
<b>13</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>5.989.072</b>				

**Mehrjähriger Finanzplan - Anlage zum Haushaltsplan 2020**

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR

Einnahmen (Mittelherkunft)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019* in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
1.	Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	2.143.900,00	2.297.213,00	2.456.653,00	2.760.565,00	2.903.346,00
4.	Förderungsanteil	1.435.453,00	1.238.800,00	1.190.000,00	350.000,00	350.000,00
5.	Zugang an Rückstellungen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlung von Krediten	1.243.000,00	1.100.000,00	2.400.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00
7.	Mietkauf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Einlagen der Träger nach Satzung	0,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
9.	ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber	2.343.500,00	907.287,00	907.287,00	907.287,00	907.287,00
10.	Abbau des Finanzmittelbestandes	388.232,00	393.772,00	478.378,00	669.012,00	631.312,00
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>7.554.085,00</b>	<b>5.989.072,00</b>	<b>7.484.318,00</b>	<b>6.538.864,00</b>	<b>6.643.945,00</b>

Ausgaben (Mittelverwendung)						
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
I.	Verkehrsbetriebe					
	Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fzg. für den Personen- und Güterverkehr	3.282.000,00	2.324.000,00	4.529.700,00	3.572.091,00	3.667.254,00
	Maschinen und maschinelle Anlagen	36.645,00	469.200,00	320.000,00	70.000,00	70.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	558.365,00	922.500,00	87.500,00	97.000,00	58.500,00
II.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen					
	Kapitaleinlagen Flugplatzgesellschaft mbH	32.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00	52.000,00
IV.	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Tilgung von Krediten	976.275,00	882.756,00	975.634,00	1.188.488,00	1.210.651,00
	Tilgung Mietkauf	0,00	23.329,00	24.208,00	25.121,00	26.069,00
VI.	Auflösung Sonderposten	300.300,00	408.000,00	587.989,00	626.877,00	652.184,00
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	2.343.500,00	907.287,00	907.287,00	907.287,00	907.287,00
X.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>7.554.085,00</b>	<b>5.989.072,00</b>	<b>7.484.318,00</b>	<b>6.538.864,00</b>	<b>6.643.945,00</b>

\*Im Haushaltsplan 2020 wird gegenüber dem Haushaltsplan 2019 die Auflösung der Sonderposten analog der Darstellung im Vermögensplan in den Ausgaben erfasst.

**Schuldenübersicht per 31.12.2020**

Fibu-Konto	Kredit-nummer	Stand 01.01.2020 EUR	Aufnahme 2019 und 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Saldo 31.12.2020 EUR
<b>Bank Schilling</b>					
S06670	395780034	60.000,00	-	60.000,00	-
S06680	395780042	128.560,00	-	42.860,00	85.700,00
S06690	957800040	229.682,00	-	43.752,00	185.930,00
<b>WAK-SPK - Dt. Leasing</b>					
S06650	IL-500-0002	150.000,00	-	50.000,00	100.000,00
S06540	2204642-500	262.500,00	-	87.500,00	175.000,00
S06560	2204642-501	296.875,00	-	62.500,00	234.375,00
<b>DKB</b>					
S06600	6707112170	-	-	-	-
S06610	6016008883	75.000,00	-	37.500,00	37.500,00
S06640	6700237198	5.833,57	-	5.833,57	-
S06660	6700754838	300.000,00	-	75.000,00	225.000,00
S06490	6700227769	-	-	-	-
S06420	6700747436	146.875,00	-	37.500,00	109.375,00
S06550	6700806539	257.894,64	-	63.157,92	194.736,72
S06590	6713607015	593.544,00	-	103.228,00	490.316,00
<b>WAK-SPK</b>					
S06730		499.216,56	-	61.124,42	438.092,14
Kredit 2019		1.100.000,00	-	122.240,00	977.760,00
<b>Summe Kredite 2019</b>		<b>4.105.980,77</b>	<b>-</b>	<b>852.195,91</b>	<b>3.253.784,86</b>
Kredit 2020 geplant			1.100.000,00	30.560,00	1.069.440,00
<b>Summe Kredite WP 2020</b>		<b>4.105.980,77</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>882.755,91</b>	<b>4.323.224,86</b>

**Entwicklung Kreditschulden bis 2029**

Geschäftsjahr	Stand EUR	Aufnahme EUR	Tilgung EUR	Saldo EUR
2019	4.005.942,19	1.100.000,00	999.961,42	4.105.980,77
2020	4.105.980,77	1.100.000,00	882.755,91	4.323.224,86
2021	4.323.224,86	2.400.000,00	975.633,76	5.747.591,10
2022	5.747.591,10	1.800.000,00	1.188.487,34	6.359.103,76
2023	6.359.103,76	1.800.000,00	1.210.651,01	6.948.452,75
2024	6.948.452,75	1.650.000,00	1.213.428,02	7.385.024,73
2025	7.385.024,73	1.650.000,00	1.291.589,07	7.743.435,66
2026	7.743.435,66	1.650.000,00	1.386.955,33	8.006.480,33
2027	8.006.480,33	1.650.000,00	1.570.630,33	8.085.850,00
2028	8.085.850,00	1.650.000,00	1.690.110,00	8.045.740,00
2029	8.045.740,00	1.650.000,00	1.720.630,00	7.975.110,00

Stellenplan

2020

	IST 2018	SOLL 2019		SOLL 2020	
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen
<i>Geschäftsleitung</i>	<u>4,00</u>	<u>3,20</u>	<u>4</u>	<u>3,50</u>	<u>4,00</u>
Vorstand	2,00	1,20	2	1,00	2
Prokura	0,00	0,00	0	0,00	0
Assistenz/Sekretariat	2,00	2,00	2	2,50	2
<i>Betriebsdienst</i>	<u>169,00</u>	<u>174</u>	<u>175</u>	<u>183,64</u>	<u>189</u>
<u>Querschnitt</u>	<u>4,00</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>7,00</u>	<u>7</u>
Leiter	0,00	1,00	1	1,00	1
Flottenmanagement und Qualität s VP	0,00	1,00	1	1,00	1
Betriebsstellenleitung	2,00	4,00	4	4,00	4
Reinigung	2,00	1,50	2	1,00	1
<i>Fahrer</i>	<u>144,00</u>	<u>149</u>	<u>149</u>	<u>159,70</u>	<u>164,00</u>
Busfahrer Stadtverkehr	40,00	39,00	39	40,14	41
Busfahrer Regionalverkehr	104,00	110,00	110	119,56	123
davon ruhendes Arbeitsverhältnis	4,00	5,00	5	5,00	5
davon geringfügig Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,70	5
<i>Werkstatt/Waschanlage/Tankstelle</i>	<u>21,00</u>	<u>17,50</u>	<u>18</u>	<u>16,94</u>	<u>18,00</u>
Leitung	2,00	2,00	2	2,00	2
Mitarbeiter	19,00	15,50	16	14,94	16
Hausmeister	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon geringfügig Beschäftigte	2,00			0,14	1,00
<i>Passage/Kundenbetreuung</i>	<u>19,00</u>	<u>19,00</u>	<u>19</u>	<u>18,75</u>	<u>19,00</u>
Dienst- und Umlaufplaner/ Umleitungen/ SEV	4,00	2,00	2	2,50	3
Leiter Passage/Kundenbetreuung	0,00	1,00	1	1,00	1
Leiter Betriebsleitstelle (+Sicherheit)	1,00	1,00	1	1,00	1
Disponent	6,00	4,00	4	4,00	4
Kundenmanagement	6,00	8,00	8	7,75	8
Fahrplan/ Konzepte/ Tarif	1,00	1,50	1	1,50	1
Anlagen- und Haltestellenmanagement	1,00	1,50	2	1,00	1
<i>Service/Organisation</i>	<u>10,00</u>	<u>10</u>	<u>10</u>	<u>9,25</u>	<u>10</u>
Leitung	1,00	0,50	1	0,50	1
Lohn-, Finanz-, Fömi-Buchhaltung	4,00	4,50	4	4,25	4
IT/Kommunikation	1,00	1,25	1	1,00	1
Beschaffung/Einkauf	1,00	1,25	1	1,25	1
Dienstleistungen	3,00	2,50	3	2,25	3
<i>Auszubildende</i>	<u>4,00</u>	<u>6,00</u>	<u>6</u>	<u>5,00</u>	<u>5</u>
Kaufmännisch	0,00	0,00	0	1,00	1
Gewerblich-Technisch	4,00	6,00	6	4,00	4
Fahrbetrieb*	0,00	0,00	0	2,00	2
<b>Summe der Mitarbeiter</b>	<b>206,00</b>	<b>212,20</b>	<b>214,00</b>	<b>220,14</b>	<b>227,00</b>

\* war in 2019 in technischen Azubi enthalten!

