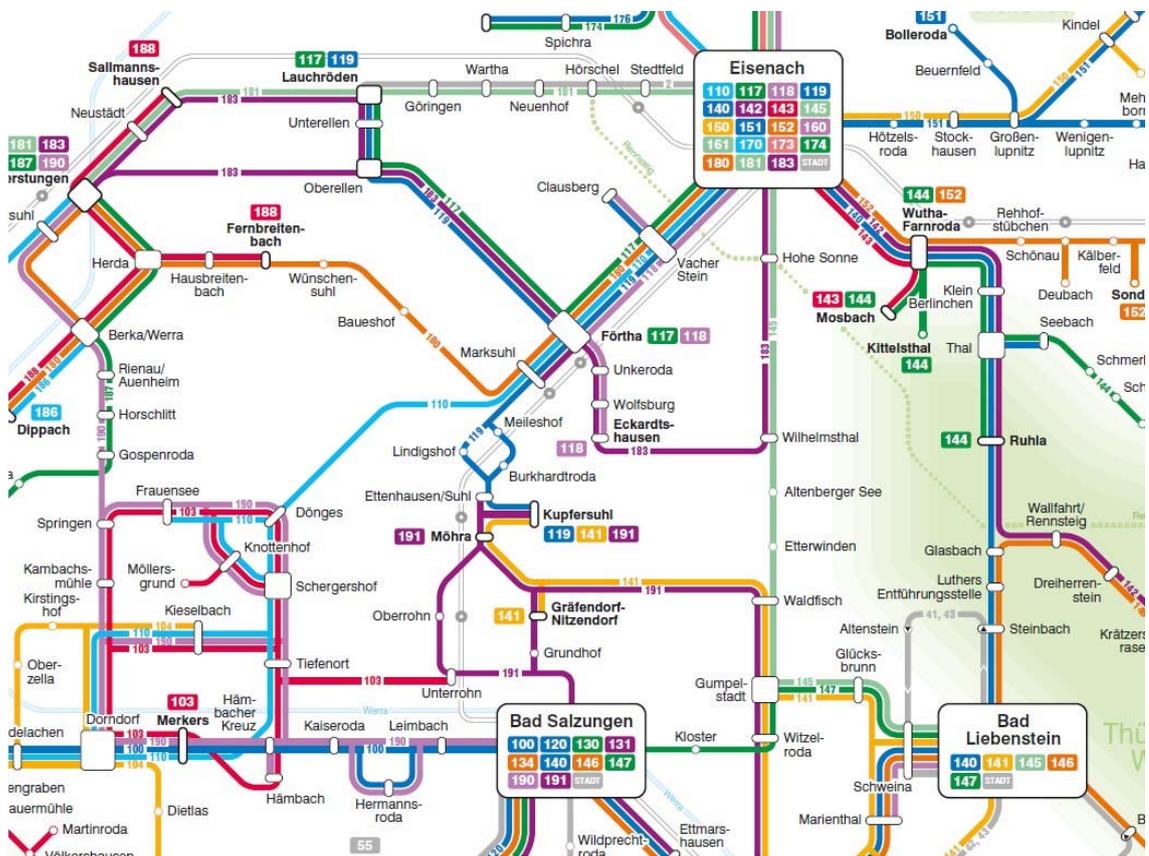


# Wirtschaftsplan 1. Änderung

## 2020



der

# Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR



## **Inhaltsangabe zum Wirtschaftsplan 2020, 1. Änderung**

### **Vorwort**

#### **Wirtschaftsplan**

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



## **Vorwort zum Haushalts- und Wirtschaftsplan 2020**

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

Der vom Verwaltungsrat und dem Kreistag beschlossene Wirtschaftsplan 2020 fand im Stadtrat nicht die erforderliche Mehrheit.

Da aufgrund der aktuell laufenden Pandemie die Leistungen des Unternehmens gegenüber der bisherigen Planung erheblich zurückgegangen sind, wurde die Planung überarbeitet und den neuen Verhältnissen angepasst. Dabei wurde den geringeren Leistungen und den daraus resultierenden geringeren Einnahmen und Ausgaben Rechnung getragen.

Darüber hinaus wurden die ursprünglich geplanten Investitionen in Kraftomnibusse und die Erneuerung des rechnergestütztes Betriebsleitsystems auf die Folgejahre verschoben.

In der Folge konnte auch die für 2020 geplante Kreditaufnahme vollständig aus der Planung herausgenommen werden.

Auch der jetzt vorlegte überarbeitete 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. Hinzu kommt, dass die laufende Pandemie einen Vergleich zu den Vorjahren nicht und den Ausblick auf die folgenden Jahre nicht gesichert zulässt.

Es ist davon auszugehen, dass sich die Situation sukzessive normalisieren wird und ab dem Jahr 2021 wieder mit einem ausgeglichenen Ergebnis gerechnet werden kann. Allerdings ist noch nicht absehbar, wie Tarife und Leistungsumfang dafür jeweils anzupassen sind.

Der Erfolgsplan schließt mit einem Verlust in Höhe von 1.229.105 Euro ab. Dabei wurden die Linieneinnahmen im Jedermannverkehr um 30%, in der Individualbeförderung um rund 8,3 % und den Werkstattleistungen um 10% gekürzt. Die Vorleistungen, insbesondere der Wareneinsatz, die Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und die Personalkosten, wurden dazu ebenfalls entsprechend angepasst. Die noch laufenden Tarifverhandlungen für den Zeitraum ab dem 01.01.2020 wurden wegen der laufenden Pandemie und der daraus noch nicht absehbaren Folgen ausgesetzt und soll ab Mitte des Jahres fortgesetzt werden. Aufgrund des erheblichen Verlustes wurde keine Tarifierhöhung geplant.

### **2. Planungsgrundlagen**

Ausgehend von der Entwicklung der Vorjahre und der im Jahr 2019 vollzogenen Neuvergabe der Linienverkehrsgenehmigungen soll im Wirtschaftsjahr 2020 auf der Grundlage des aktuellen Nahverkehrsplanes die Fortentwicklung des ÖPNV erfolgen.

### 3. Entwicklung der Beförderungszahlen

Entwicklung der Beförderungszahlen	2015 *	2016 *	2017 *	2018 *	2019**	2020***
<b>Stadtverkehr Eisenach</b>	1.626.698	1.613.390	1.678.848	1.513.956	1.474.720	1.200.000
<b>Schüler Stadtverkehr Eisenach</b>	488.994	389.947	408.452	411.052	422.685	425.000
<b>Regionalverkehr</b>	676.151	705.438	734.762	677.693	705.681	640.000
<b>Schüler Regionalverkehr</b>	2.812.660	2.773.066	2.761.836	2.795.756	2.973.084	2.890.000
<b>Gesamt</b>	5.604.503	5.481.841	5.583.898	5.398.457	5.576.170	5.155.000
* 2015 - Mai 2019, Verteilung auf der Grundlage der gefahren Kilometer, Anteil VUW ca. 64 % in der VGW,						
** ab Juni Linien VUW Konzessionen						
*** nur Leistungsdaten der VUW ohne ÖDAs						

Durch die laufende Pandemie ist im Linienverkehr (ohne Schülerverkehr) mit rund 20% geringeren Beförderungszahlen zu rechnen.

### 4. Entwicklung der Investitionen

Ausgehend von der ursprünglichen Planung, dass die Investitionen in das Anlagevermögen, insbesondere in den Fahrzeugbestand, auf die Laufzeit der aktuell bis zum 31.05.2029 laufenden Linienverkehrsgenehmigungen ausgelegt wurde, wird nun in der Planung davon ausgegangen, dass die VUW auch über den 31.05.2029 die Konzessionen behalten wird. Damit sind im Bereich der Fahrzeuginvestition und einer Nutzungsdauer von 15 Jahren durchschnittlich 7,6 Fahrzeuge zu beschaffen. In der Planung sind daher jährlich 7 bis 8 Neuanschaffungen geplant.

Im Jahr 2020 soll es wegen der aktuellen Situation nur die Beschaffung von geförderten KOM (ein Standardlinienbus, ein Gelenkzug), einem gebrauchten KOM mit Hybridantrieb und Kleinbussen geben. Der Standardlinienbus wird mit 70.000 Euro, der Gelenkzug mit 100.000 Euro gefördert. Sofern der Standardlinienbus einen alternativen Antrieb aufweist, wird dieser zusätzlich mit 75% der höheren Anschaffungskosten gefördert.

Die zukünftige Planung beruht auf dem Fuhrparkstrategiekonzept für die Jahre 2020 bis 2029, das dem Verwaltungsrat am 30.06.2020 zur Abstimmung vorgelegt wird.

Auch die Erneuerung des RBL-Systems wird auf das Jahr 2021 verschoben. Hier hat das TLVWA die erhoffte Förderung für 2020 nicht in Aussicht gestellt.

Weiterhin wurden auch die Sanierungen der Waschanlagen nach 2021 verschoben.

Die Investitionen konzentrieren sich damit auf geförderte KOM und auf die Aktualisierung der Software im Verkehrs- und Verwaltungsbereich. Neben der Erweiterung der Software für den Verkehrsbereich soll ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) beschafft werden, um die Personalkosten im Verwaltungskosten reduzieren zu können.

### 5. Entwicklung der Leistungskilometer

Entwicklung der Leistungskilometer					
Bereich	Regionalverkehr	Stadtverkehr Eisenach	Stadtverkehr Bad Salzungen	Stadtverkehr Bad Liebenstein	Gesamt für Wirtschaftsplan 2020
Jahr	2020	2020	2020	2020	2020
<b>Fahrplankilometer VUW BaSa/Geisa/Dermb.</b>	1.521.705,81		301.961,33	12.758,78	1.836.425,91
<b>Fahrplankilometer VUW ESA/Wutha</b>	1.671.998,76	664.970,40			2.336.969,16
<b>Summe Fahrplankilometer VUW</b>	3.193.704,57	664.970,40	301.961,33	12.758,78	4.173.395,07

Aktuell ist davon auszugehen, dass durch die Pandemie rund 20% der Leistungskilometer im Stadtverkehr und 6,5% im Linienverkehr ausfallen.

## **6. Tarifentwicklung**

Die Tarifentwicklung ist der Anlage zum Vorbericht zu entnehmen.

In der Planung für 2020 ist dieser am 05.02.2019 genehmigte Tarif zugrunde gelegt worden.

## **7. Personalentwicklung**

Der Personalbestand soll im Jahr 2020 von durchschnittlich 213,5 Mitarbeitern (31.12.2019 = 215) auf 222 steigen. Damit sollen die in den vergangenen Jahren entstandenen Überstunden aufgefangen werden. Darin enthalten sind Teilzeitkräfte und geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die Spitzen ausgleichen und Urlaubs- und Krankheitsvertretung übernehmen sollen.

## **8. Wesentliche Veränderungen zur Planung 2019**

Die wesentliche Änderung zur Planung 2019 besteht in

- den Wechsel der Konzessionen zum 01.06.2019 für den Regionalverkehr im Wartburgkreis,
- der Vergabe von Konzessionen an drei private OHGs,
- der Steigerung der Fremdleistungen im Linienverkehr durch den Wegfall des Bündels 2 im Raum Kaltennordheim/Bad Liebenstein und
- der Förderung im Zusammenhang mit der Einführung des Azubi-Tickets.

In diesem Zusammenhang steigen die eigenen Einnahmen im Linienverkehr, die Aufwendungen für Fremdleistungen im Regionalverkehr und die Verteilung der Zuschüsse aus der Schülerbeförderung nach § 45a PBefG, der Behindertenförderung nach § 147 ff SGB IX.



## Erfolgsplan 2020

	IST 2018 Euro	SOLL 2019 Euro	SOLL 2020 Euro
Umsatzerlöse	14.172.721,99	15.443.370	15.825.061
Andere betriebliche Eigenleistungen	4.111,00	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	794.557,48	462.420	513.036
<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>16.338.097</u></b>
Materialaufwand	4.428.603,49	4.711.700	5.758.891
a) <i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</i>	3.158.493,11	3.482.700	2.733.350
b) <i>Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	1.270.110,38	1.229.000	3.025.541
Personalkosten	7.672.295,32	8.091.240	8.394.988
a) <i>Löhne und Gehälter</i>	6.369.997,99	6.580.440	6.944.997
b) <i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</i>	1.302.297,33	1.510.800	1.449.990
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	2.006.773,57	2.143.900	2.248.105
Sonstige betriebliche Aufwendungen	839.560,42	904.050	1.115.416
<b><u>Betriebskosten</u></b>	<b><u>10.518.629,31</u></b>	<b><u>11.139.190</u></b>	<b><u>11.758.509</u></b>
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
Finanzergebnis	-61.202,39	-33.300	-26.902
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-37.044,72</b>	<b>21.600</b>	<b>-1.206.205</b>
Außerordentliches/periodenfremdes Ergebnis	0,00	0	0
Steuern von Einkommen und Ertrag	2.494,59	0	0
Sonstige Steuern	22.826,67	21.600	22.900
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)</b>	<b>-62.365,98</b>	<b>0</b>	<b>-1.229.105</b>



Aufgliederung	2020		SOLL 2020 Euro
	IST 2018 Euro	Soll 2019 Euro	
<b>Umsatzerlöse</b>			
<u>1. Erlöse aus ÖPNV</u>			
Pool-Auszahlung VGW	7.858.127,33	3.608.500,00	0,00
Schüler- und Linienverkehr	0,00	2.204.500,00	3.034.780,00
Stadtverkehr incl. Schüler	1.725.156,85	1.900.000,00	1.360.000,00
Nachlösegebühren	1.493,00	1.500,00	800,00
Zuschuss Land Thüringen	259.320,25	613.200,00	1.136.797,90
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	139.044,71
Zuschuss AUZUBI-Ticket	0,00	0,00	315.640,00
Zuschuss NVV*	0,00		720.000,00
Zuschuss landesbedeutsame Linien*	0,00		167.000,00
<b>Summe ÖPNV-Erlöse</b>	<b>10.338.327,65</b>	<b>11.642.120,00</b>	<b>12.885.203,61</b>
<u>2. Sonstige Verkehrsleistungen</u>			
Gelegenheitsverkehr	660.810,33	657.200,00	310.900,00
Individualbeförderung	1.073.155,62	1.100.000,00	1.163.433,33
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>1.508.053,33</b>
<u>3. Sonstige Erlöse</u>			
Kraftstoffverkauf	1.008.894,48	1.125.800,00	781.690,84
Werkstatterlöse	315.594,82	320.000,00	270.500,00
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	27.000,00
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>1.431.803,72</b>
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>14.172.721,99</b>	<b>15.443.370,00</b>	<b>15.825.060,67</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>			
Anlagenabgänge	68.355,60	70.000,00	20.000,00
Erstattung Mineralölsteuer	81.414,62	85.000,00	69.436,36
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>513.036,36</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	1.852.481,82
Kraftstoffe / Wareneinsatz	960.989,05	1.086.700,00	747.818,18
Kfz-Ersatzteile Fremdverkauf	129.516,19	128.000,00	121.550,00
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>2.733.350,00</b>
<b>Fremdleistungen</b>			
Fremdstg. Individualbeförderung	887.461,00	960.000,00	926.841,67
Versicherungen KOM	304.304,04	235.000,00	335.000,00
Fremdleistungen Linienverkehr			1.650.699,01
Sonstige Fremdleistungen für KOM	34.730,42	32.500,00	43.000,00
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>3.025.540,67</b>
<b>Personalkosten</b>			
Löhne und Gehälter	6.369.997,99	6.580.440,00	6.944.997,24
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.302.297,33	1.510.800,00	1.449.990,42
<b>Summe</b>	<b>7.672.295,32</b>	<b>8.091.240,00</b>	<b>8.394.987,66</b>
<b>Abschreibungen</b>			
Abschreibungen KOM	1.723.827,21	1.814.300,00	1.908.892,00
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>2.248.105,00</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	287.000,00
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>1.115.415,89</b>

	IST 2018 Euro	Soll 2019 Euro	SOLL 2020 Euro
<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Finanzerträge</i>	1.153,79	0,00	350,00
<i>Finanzaufwendungen</i>	62.356,18	33.300,00	27.251,98
<i>Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	2.494,59	0,00	0,00
<i>Sonstige Steuern</i>	22.826,67	21.600,00	22.900,00
<b>Ergebnis Erfolg</b>	-66.476,98	0,00	-1.229.104,17



Investitionsprogramm							
Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR							
Anlage zum Haushaltsplan 2020							
	Gliederungspunkt	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023
1	<b>Immaterielle Wirtschaftsgüter</b>						
		Konzessionen	25.000,00 €				
		<b>Summe immaterielle Wirtschaftsgüter</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
2	<b>Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</b>						
		<b>Summe Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen</b>	<b>0,00 €</b>				
3	<b>Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr</b>						
		KOM	1.930.000,00 €	789.000,00 €	1.380.000,00 €	1.610.000,00 €	1.840.000,00 €
		E-Fahrzeuge Eisenach	1.332.000,00 €				
		E-Fahrzeuge Bad Salzungen		100.000,00 €	1.050.000,00 €		
		Sonstige Fahrzeuge	20.000,00 €	30.000,00 €			
		<b>Summe Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr</b>	<b>3.282.000,00 €</b>	<b>919.000,00 €</b>	<b>2.430.000,00 €</b>	<b>1.610.000,00 €</b>	<b>1.840.000,00 €</b>
4	<b>Maschinen und technische Anlagen</b>						
		Werkstatt Wutha	6.645,00 €				
		Waschanlagen Wutha / Basa		0,00 €	102.000,00 €		
		PV Anlage		350.000,00 €	250.000,00 €		
		Sonstiges			70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
		<b>Summe Maschinen und technische Anlagen</b>	<b>6.645,00 €</b>	<b>350.000,00 €</b>	<b>422.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>	<b>70.000,00 €</b>
5	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
		Hebebühne	8.000,00 €				
		Tankstellen (Sanierung)	12.000,00 €			12.000,00 €	25.000,00 €
		Erneuerung RBL	322.865,00 €	0,00 €	480.500,00 €		
		Software (Verkehr)	116.500,00 €	164.000,00 €	15.000,00 €	17.500,00 €	20.000,00 €
		Init Mobile Plan	40.000,00 €	40.000,00 €			
		Netzwerktechn k	50.000,00 €	30.000,00 €	15.000,00 €	10.000,00 €	
		PC Technik/Software	30.000,00 €	122.500,00 €	25.000,00 €	25.000,00 €	12.500,00 €
		GWG	9.000,00 €	20.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
		Dynamische Fahrgastinformation		33.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
		Funknetz (Ergänzung)		12.500,00 €			
		Schließsystem (Vereinheitlichung)		10.000,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €
		Sonstiges		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
		<b>Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>	<b>588.365,00 €</b>	<b>442.000,00 €</b>	<b>568.000,00 €</b>	<b>97.000,00 €</b>	<b>83.500,00 €</b>
5	<b>Finanzanlagen / Beteiligungen</b>						
		Einlage Flugplatz Kindel	32.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
		<b>Summe Finanzanlagen / Beteiligungen</b>	<b>32.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>	<b>52.000,00 €</b>
	<b>Summe Investitionen</b>		<b>3.934.010,00 €</b>	<b>1.763.000,00 €</b>	<b>3.472.000,00 €</b>	<b>1.829.000,00 €</b>	<b>2.045.500,00 €</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	-1.229.105,00	0,00	0,00	0,00
2.	Abschreibungen	2.143.900,00	2.248.105,00	2.125.465,00	2.344.183,00	2.302.299,00
4.	Förderungsanteil	1.435.453,00	327.200,00	980.000,00	140.000,00	140.000,00
5.	Zugang an Rückstellungen*	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlung von Krediten	1.243.000,00	0,00	1.750.000,00	1.000.000,00	1.275.000,00
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	1.520.741,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>7.554.085,00</b>	<b>3.896.228,00</b>	<b>5.814.752,00</b>	<b>4.443.470,00</b>	<b>4.676.586,00</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
	Streckenausüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fzg. für den Personen- und Güterverkehr	3.282.000,00	919.000,00	2.430.000,00	1.610.000,00	1.840.000,00
	Maschinen und maschinelle Anlagen	36.645,00	350.000,00	422.000,00	70.000,00	70.000,00
	Betriebs- und Geschäftsausstattung	558.365,00	442.000,00	568.000,00	97.000,00	83.500,00
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	879.104,00	874.524,00	978.531,00	960.637,00
VI.	Auflösung Sonderposten	300.300,00	346.837,00	483.443,00	542.392,00	536.588,00
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	77.498,00	186.260,00	226.574,00
	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>7.554.085,00</b>	<b>3.896.228,00</b>	<b>5.814.752,00</b>	<b>4.443.470,00</b>	<b>4.676.586,00</b>

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

**Kreditübersicht 2020**

Fibu-Konto	Stand 01.01.2020 EUR	Aufnahme 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Saldo 31.12.20 EUR
<b>Bank Schilling</b>				
S06670	75.000,00	-	60.000,00	15.000,00
S06680	139.275,00	-	53.575,00	85.700,00
S06690	240.620,00		54.690,00	185.930,00
<b>WAK-SPK - Dt. Leasing</b>				
S06650	162.500,00	-	62.500,00	100.000,00
S06700	284.375,00	-	87.500,00	196.875,00
S06720	296.875,00	-	62.500,00	234.375,00
<b>WAK-SPK</b>				
S06730	499.216,56	-	61.124,42	438.092,14
Kredit aus 2019, in 2020 aufgenommen		1.100.000,00	91.666,68	1.008.333,32
<b>DKB</b>				
S06600	-		-	-
S06610	75.000,00	-	37.500,00	37.500,00
S06640	5.833,57	-	5.833,57	(0,00)
S06660	300.000,00	-	75.000,00	225.000,00
S06420	146.875,00		37.500,00	109.375,00
S06710	257.894,64		63.157,92	194.736,72
S06730	593.544,00		103.228,00	490.316,00
<b>Summe Kredite</b>	<b>3.077.008,77</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>855.775,59</b>	<b>3.321.233,18</b>
weitere				
<b>MAN (Mietleasing)</b>				
S0674	125.779,10		23.328,57	102.450,53
<b>Summe andere</b>	<b>125.779,10</b>	<b>-</b>	<b>23.328,57</b>	<b>102.450,53</b>
<b>Darlehen gesamt</b>	<b>3.202.787,87</b>	<b>1.100.000,00</b>	<b>879.104,16</b>	<b>3.423.683,71</b>

**Entwicklung Kreditschulden bis 2029**

Geschäftsjahr	Stand EUR	Aufnahme EUR	Tilgung EUR	Saldo EUR
2019	4.005.942,19	142.717,45	945.871,77	3.202.787,87
2020	3.202.787,87	1.100.000,00	879.104,16	3.423.683,71
2021	3.423.683,71	1.750.000,00	874.524,39	4.299.159,32
2022	4.299.159,32	1.000.000,00	978.530,96	4.320.628,36
2023	4.320.628,36	1.275.000,00	960.637,06	4.634.991,30
2024	4.634.991,30	1.000.000,00	862.372,21	4.772.619,09
2025	4.772.619,09	1.275.000,00	867.281,31	5.180.337,78
2026	5.180.337,78	1.000.000,00	895.007,57	5.285.330,21
2027	5.285.330,21	1.275.000,00	1.032.482,57	5.527.847,64
2028	5.527.847,64	1.000.000,00	1.084.482,24	5.443.365,40
2029	5.443.365,40	1.275.000,00	1.129.935,40	5.588.430,00

### 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	2.248.105	regelmäßige Abschreibung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
5	Anlagenabgänge	-	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	70.000	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite		
	a) von der Trägerkörperschaft		
	b) von Dritten	-	Darlehensaufnahmen für langfristige Investitionen
10.	Trägereinlagen	959.287	Einlagen des Trägers WAK für die FPG mbH und die Umlagen für die Konzessionsinhaber
11	Investitionszuschüsse	327.200	Fördermittel für ÖPNV Investitionen (Busse und RBL System)
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.520.741,00	
<b>13</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>5.125.333</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	1.711.000				Investitionen nach dem Investitionsprogramm für 2020
2	Finanzanlagen	52.000				Einlagen in die FPG mbH
3	Rückzahlungen von Stammkapital	-				
4	Entnahme aus Rücklagen	-				
5	Jahresverlust	1.229.105				
6	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
7	Auflösung Sonderposten	346.837				anteilige Auflösung von Investitionsförderungen der Vorjahre
8	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
9	Mietkauf - Tilgung	23.329				Raten für ein in 2019 über Mietkauf beschafften Bus
10	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft					
	b) an Dritte	855.775				Tilgungsleistungen für investive Darlehen der Vorjahre
11	ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber	907.287				ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber
12	Zunahme des Finanzmittele bestandes					
<b>13</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>5.125.333</b>				

**Stellenplan 2020**

	IST 2018	SOLL 2019		SOLL 2020		Tarif
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	Basis Tarif 18/19
<b><i>Geschäftsleitung</i></b>	<b><u>4,00</u></b>	<b><u>3,20</u></b>	<b><u>3,00</u></b>	<b><u>2,40</u></b>	<b><u>2</u></b>	Seite 1
Vorstand	2,00	1,20	1	1,00	1	AT
Assistenz*	1,00	1,00	1	0,00	0	
Sekretariat	1,00	1,00	1	1,40	1	5
<b><i>Busbetrieb</i></b>	<b><u>178,00</u></b>	<b><u>179,00</u></b>	<b><u>180,00</u></b>	<b><u>180,70</u></b>	<b><u>190</u></b>	
<b><i>Querschnitt</i></b>	<b><u>6,00</u></b>	<b><u>8</u></b>	<b><u>8</u></b>	<b><u>10,00</u></b>	<b><u>10</u></b>	
Leiter	0,00	1,00	1	1,00	1	15
Flottenmanagement und Qualität	0,00	1,00	1	1,00	1	4
Betriebsstellenleitung	2,00	4,00	4	4,00	4	7Z
Dienst- und Umlaufplaner	2,00	2,00	2	2,00	2	7
Umleitungen/ SEV	0,00	0,00	0	1,00	1	4Z
Kasse***	0,00	0,00	0	1,00	1	3
<b><i>Betriebsleitstelle/Rufbuszentrale</i></b>	<b><u>7,00</u></b>	<b><u>5,00</u></b>	<b><u>5,00</u></b>	<b><u>4,00</u></b>	<b><u>4</u></b>	
Leiter Betriebsleitstelle**	1,00	1,00	1	1,00	1	7Z
Disponenten	6,00	4,00	4	3,00	3	6Z
<b><i>Fahrer</i></b>	<b><u>144,00</u></b>	<b><u>149,00</u></b>	<b><u>149,00</u></b>	<b><u>150,43</u></b>	<b><u>156</u></b>	
Busfahrer Stadtverkehr	40,00	39,00	39	38,64	40	4
Busfahrer Regionalverkehr	104,00	110,00	110	111,28	113	4
Busfahrer Dorfbus	0,00	0,00	0	0,51	3	1
davon ruhendes Arbeitsverhältnis	4,00	5,00	5	4,00	4	
davon geringfügig Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,42	3	4
<b><i>Werkstatt/Waschanlage/Tankstelle</i></b>	<b><u>21,00</u></b>	<b><u>17,50</u></b>	<b><u>18</u></b>	<b><u>16,27</u></b>	<b><u>20</u></b>	
Leitung	2,00	2,00	2	2,00	2	7
Stellvertreter Leitung	2,00	2,00	2	2,00	2	5Z
Mitarbeiter Werkstatt	16,00	12,50	13	11,27	15	4
Waschanlage/Hausmeister***	1,00	1,00	1,00	1,00	1	3
davon geringfügig Beschäftigte	2,00			0,47	3	4
<b><i>Passage/Kundenbetreuung</i></b>	<b><u>8,00</u></b>	<b><u>12,00</u></b>	<b><u>12,00</u></b>	<b><u>10,75</u></b>	<b><u>11</u></b>	
Leiter*	0,00	0,00	0	1,00	1	8
Fahrplan/ Konzepte/ Tarif	1,00	1,50	1	1,00	1	8
Leiter Kundenmanagement	0,00	1,00	1	1,00	1	6
Kundenmanagement	5,00	7,00	7	5,75	6	3
Kundenmanagement/Mobilitätsberatung	1,00	1,00	1	1,00	1	4
Anlagen- und Haltestellenmanagement	1,00	1,50	2	1,00	1	3z
<b><i>Finanzen/Rechnungswesen/Finanzen</i></b>	<b><u>7,00</u></b>	<b><u>7,25</u></b>	<b><u>8,00</u></b>	<b><u>6,60</u></b>	<b><u>7</u></b>	
Leitung/Trägeraufgaben	1,00	0,50	1	0,75	1	15z
Leitung Fibu				0,50	1	8
Finanz-, Fömi-Buchhaltung	3,00	3,25	3	2,25	2	4Z
Fördermittelmanagement/Trägeraufgaben	0,00	1,00	1	1,00	1	7Z
Dienstleistungen	3,00	2,50	3	2,10	2	4Z

	<b>IST 2018</b>	<b>SOLL 2019</b>		<b>SOLL 2020</b>		Tarif
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	Basis Tarif 18/19
<b><i>Personal-/Zentrale Dienste</i></b>	<b><u>5,00</u></b>	<b><u>4,75</u></b>	<b><u>5,00</u></b>	<b><u>4,75</u></b>	<b><u>5</u></b>	Seite 2
Leitung	0,00	0,00	0	1,00	1	15
IT/Kommunikation	1,00	1,25	1	1,00	1	4
Beschaffung/Einkauf	1,00	1,25	1	1,00	1	6
Personalwesen	1,00	0,75	1	0,75	1	4
Reinigung	2,00	1,50	2	1,00	1	3
<b><i>Behördenfahrschule</i></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>1,00</u></b>	<b><u>1</u></b>	
Leiter****	0,00	0,00	0	1,00	1	1
<b><i>Auszubildende</i></b>	<b><u>4,00</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	0,00	0,00	0	1,00	1	Azubi TVN
Gewerblich-Technisch	4,00	6,00	6	4,00	4	Azubi TVN
Fahrbetrieb*	0,00	0,00	0	1,00	1	Azubi TVN
<b>Summe der Mitarbeiter</b>	<b>206,00</b>	<b>212,20</b>	<b>214,00</b>	<b>212,20</b>	<b>222,00</b>	

\* War in 2019 Assistenz des Vorstandes

\*\* War in 2019 unter Betriebsleitstelle mit ausgewiesen.

\*\*\* War in 2019 im Kundenmanagement mit ausgewiesen.

\*\*\*\* War in 2019 im Regionalverkehr tätig.