

Planrechnung 2022 bis 2023

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR

Stand: 03.11.2020

Planrechnung für 2022 bis 2030 Basis ist das Geschäftsjahr 2021 ab 2023 gilt ein neuer NVP (nicht berücksichtigt)	SOLL 2022 Euro	SOLL 2023 Euro	SOLL 2024 Euro	SOLL 2025 Euro	SOLL 2026 Euro	SOLL 2027 Euro	SOLL 2028 Euro	SOLL 2029 Euro	SOLL 2030 Euro
<i>Umsatzerlöse</i>									
<i>1. Erlöse aus ÖPNV</i>									
Pool-Auszahlung VGW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Regional- und Schülerverkehr	3.880.000,00	4.095.555,56	4.095.555,56	4.311.111,11	4.311.111,11	4.526.666,67	4.526.666,67	4.742.222,22	4.742.222,22
Stadtverkehr incl. Schüler	1.932.994,02	2.040.382,58	2.142.401,71	2.255.159,70	2.255.159,70	2.367.917,68	2.367.917,68	2.480.675,67	2.480.675,67
Zuschuss Land Thüringen	1.043.000,00	1.063.860,00	1.063.860,00	1.063.860,00	1.063.860,00	1.085.137,20	1.085.137,20	1.085.137,20	1.085.137,20
Zuschuss Aufgabenträger WAK	3.413.063,82	3.464.259,78	3.516.223,67	3.568.967,03	3.622.501,53	3.676.839,06	3.731.991,64	3.787.971,52	3.844.791,09
Zuschuss Stadt Eisenach	255.000,00	260.100,00	265.302,00	270.608,04	276.020,20	281.540,60	287.171,42	292.914,85	298.773,14
Zuschuss § 45a PBefG RV und StV	2.598.987,28	2.541.282,75	2.541.282,75	2.483.578,21	2.483.578,21	2.425.873,68	2.425.873,68	2.368.169,15	2.368.169,15
§ 148, 150 SGB IX RV und StV	177.296,32	187.146,11	190.257,70	200.271,26	200.271,26	210.284,82	210.284,82	220.298,39	220.298,39
Zuschuss landesbedeutsame Linien	166.733,00	166.733,00	166.733,00	166.733,00	166.733,00	166.733,00	166.733,00	166.733,00	166.733,00
Zuschuss NVV	744.600,00	759.492,00	774.681,84	790.175,48	805.978,99	822.098,57	838.540,54	855.311,35	872.417,58
Zuschuss AZUBI-Ticket	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00	316.500,00
<i>Summe ÖPNV-Erlöse</i>	<i>14.528.174,44</i>	<i>14.895.311,78</i>	<i>15.072.798,22</i>	<i>15.426.963,83</i>	<i>15.501.714,00</i>	<i>15.879.591,28</i>	<i>15.956.816,65</i>	<i>16.315.933,33</i>	<i>16.395.717,43</i>
<i>2. Sonstige Verkehrsleistungen</i>									
Gelegenheits-/freigestellter Verkehr	314.683,59	316.257,01	317.838,29	319.427,48	321.024,62	322.629,74	324.242,89	325.864,11	327.493,43
Individualbeförderung	1.295.632,00	1.321.544,64	1.321.544,64	1.321.544,64	1.347.975,53	1.347.975,53	1.347.975,53	1.347.975,53	1.374.935,04
Sonstige Erlöse ÖPNV	53.896,50	54.704,95	55.525,52	56.358,40	57.203,78	58.061,84	58.932,76	59.816,76	60.714,01
Sonstige Verkehrsleistungen	5.075,00	5.151,13	5.228,39	5.306,82	5.386,42	5.467,22	5.549,22	5.632,46	5.716,95
<i>Summe sonstige Verk.leistungen</i>	<i>1.669.287,09</i>	<i>1.697.657,72</i>	<i>1.700.136,85</i>	<i>1.702.637,35</i>	<i>1.731.590,36</i>	<i>1.734.134,33</i>	<i>1.736.700,42</i>	<i>1.739.288,86</i>	<i>1.768.859,43</i>
<i>3. Sonstige Erlöse</i>									
Kraftstoffverkauf	850.874,50	863.637,62	876.592,18	889.741,06	903.087,18	916.633,49	930.382,99	944.338,74	958.503,82
Werkstatteerlöse	310.759,51	315.420,90	320.152,21	324.954,49	329.828,81	334.776,24	339.797,89	344.894,86	350.068,28
Erlöse aus DL und Controlling	88.927,20	90.261,10	91.615,02	92.989,24	94.384,08	95.799,84	97.236,84	98.695,39	100.175,83
Erlöse Werbung	129.278,52	131.217,70	133.185,96	135.183,75	137.211,51	139.269,68	141.358,73	143.479,11	145.631,29
Mieterlöse	43.645,00	44.299,68	44.964,17	45.638,63	46.323,21	47.018,06	47.723,33	48.439,18	49.165,77
Waschleistungen	30.450,00	30.906,75	31.370,35	31.840,91	32.318,52	32.803,30	33.295,35	33.794,78	34.301,70
Sonstige Erlöse	64.223,11	65.186,46	66.164,25	67.156,72	68.164,07	69.186,53	70.224,33	71.277,69	72.346,86
<i>Summe Sonstige Erlöse</i>	<i>1.518.157,83</i>	<i>1.540.930,20</i>	<i>1.564.044,15</i>	<i>1.587.504,81</i>	<i>1.611.317,38</i>	<i>1.635.487,15</i>	<i>1.660.019,45</i>	<i>1.684.919,74</i>	<i>1.710.193,54</i>
<i>Summe Umsatzerlöse</i>	<i>17.715.619,36</i>	<i>18.133.899,69</i>	<i>18.336.979,22</i>	<i>18.717.105,99</i>	<i>18.844.621,74</i>	<i>19.249.212,76</i>	<i>19.353.536,52</i>	<i>19.740.141,94</i>	<i>19.874.770,40</i>
<i>Andere aktivierte Eigenleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Planrechnung 2022 bis 2023

Planrechnung für 2022 bis 2030 Basis ist das Geschäftsjahr 2021 ab 2023 gilt ein neuer NVP (nicht berücksichtigt)	SOLL 2022 Euro	SOLL 2023 Euro	SOLL 2024 Euro	SOLL 2025 Euro	SOLL 2026 Euro	SOLL 2027 Euro	SOLL 2028 Euro	SOLL 2029 Euro	SOLL 2030 Euro
Sonstige betriebliche Erträge									
Anlagenabgänge	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Erstattung Mineralölsteuer	82.169,82	82.169,82	82.169,82	82.169,82	82.169,82	82.169,82	82.169,82	82.169,82	82.169,82
Erträge aus Auflösung SOPO	596.033,00	602.173,00	511.741,00	468.748,21	451.338,33	406.591,21	382.040,08	348.535,18	284.830,87
Sonstige übrige betriebliche Erträge	106.648,59	107.181,83	107.717,74	108.256,33	108.797,61	109.341,60	109.888,31	110.437,75	110.989,94
Summe	819.851,41	826.524,65	736.628,56	694.174,36	677.305,76	633.102,63	609.098,21	576.142,75	512.990,63
Materialaufwand									
Wareneinsatz KOM (DK, Ers.teile, Reifen, so.)	2.093.450,04	2.135.319,04	2.178.025,42	2.221.585,93	2.266.017,65	2.311.338,00	2.357.564,76	2.404.716,06	2.452.810,38
Wareneinsatz Kraftstoffverkauf	807.228,00	823.372,56	839.840,01	856.636,81	873.769,55	891.244,94	909.069,84	927.251,23	945.796,26
Kfz-Ersatzteile Fremdverkauf	122.910,00	125.368,20	127.875,56	130.433,08	133.041,74	135.702,57	138.416,62	141.184,96	144.008,65
Sonstiger Materialaufwand	12.435,84	12.560,20	12.685,80	12.812,66	12.940,78	13.070,19	13.200,89	13.332,90	13.466,23
Summe	3.036.023,88	3.096.620,00	3.158.426,80	3.221.468,48	3.285.769,72	3.351.355,70	3.418.252,12	3.486.485,15	3.556.081,52
Fremdleistungen									
Fremdleistung Individualbeförderung	1.082.281,00	1.103.926,62	1.103.926,62	1.103.926,62	1.126.005,15	1.126.005,15	1.126.005,15	1.126.005,15	1.148.525,26
Versicherungen KOM	306.000,00	312.120,00	318.362,40	324.729,65	331.224,24	337.848,73	344.605,70	351.497,81	358.527,77
Fremdleistungen Linienverkehr	1.713.757,00	1.748.032,14	1.748.032,14	1.748.032,14	1.782.992,78	1.782.992,78	1.782.992,78	1.782.992,78	1.818.652,64
Sonstige Fremdleistungen für KOM	42.636,00	43.488,72	44.358,49	45.245,66	46.150,58	47.073,59	48.015,06	48.975,36	49.954,87
Sonstige Fremdleistungen	82.365,00	84.012,30	85.692,55	87.406,40	89.154,52	90.937,62	92.756,37	94.611,50	96.503,72
Summe	3.227.039,00	3.291.579,78	3.300.372,20	3.309.340,47	3.375.527,28	3.384.857,87	3.394.375,06	3.404.082,61	3.472.164,26
Personalkosten									
Löhne und Gehälter	7.585.620,66	7.737.333,07	7.892.079,73	8.049.921,33	8.210.919,76	8.375.138,15	8.542.640,91	8.713.493,73	8.887.763,61
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.592.979,90	1.624.839,50	1.657.336,29	1.690.483,01	1.724.292,67	1.758.778,53	1.793.954,10	1.829.833,18	1.866.429,84
Summe	9.178.600,56	9.362.172,57	9.549.416,02	9.740.404,34	9.935.212,43	10.133.916,68	10.336.595,01	10.543.326,91	10.754.193,45
Abschreibungen									
Abschreibungen KOM	1.969.457,85	1.915.610,89	1.619.484,98	1.566.459,41	1.581.192,41	1.560.050,50	1.677.781,52	1.731.438,68	1.861.165,64
Abschreibungen Gebäude	20.437,00	20.437,00	19.047,00	14.883,00	10.709,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00	4.867,00
Übrige Abschreibungen Sachanlagen	381.472,32	401.195,32	403.048,79	408.331,45	397.312,45	370.760,79	372.757,69	342.513,55	316.924,43
Summe	2.371.367,17	2.337.243,21	2.041.580,77	1.989.673,86	1.989.213,86	1.935.678,28	2.055.406,21	2.078.819,23	2.182.957,07

Planrechnung 2022 bis 2023

Planrechnung für 2022 bis 2030 Basis ist das Geschäftsjahr 2021 ab 2023 gilt ein neuer NVP (nicht berücksichtigt)	SOLL 2022 Euro	SOLL 2023 Euro	SOLL 2024 Euro	SOLL 2025 Euro	SOLL 2026 Euro	SOLL 2027 Euro	SOLL 2028 Euro	SOLL 2029 Euro	SOLL 2030 Euro
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>									
Raumkosten/ Miete	201.322,50	205.348,95	209.455,93	213.645,05	217.917,95	222.276,31	226.721,83	231.256,27	235.881,40
Aufwendungen Versicherungsschäden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Kfz-Kosten	25.183,80	25.687,48	26.201,23	26.725,25	27.259,76	27.804,95	28.361,05	28.928,27	29.506,84
Versicherungen, Beiträge	56.686,50	57.820,23	58.976,63	60.156,17	61.359,29	62.586,48	63.838,21	65.114,97	66.417,27
Werbe- und Reisekosten	136.921,74	139.660,17	142.453,38	145.302,45	148.208,49	151.172,66	154.196,12	157.280,04	160.425,64
Instandhaltung/Reparaturen/Wartung	251.950,20	256.989,20	262.128,99	267.371,57	272.719,00	278.173,38	283.736,85	289.411,58	295.199,82
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	42.457,50	43.306,65	44.172,78	45.056,24	45.957,36	46.876,51	47.814,04	48.770,32	49.745,73
Andere sonstige betr. Aufwand	240.455,82	245.264,94	250.170,24	255.173,64	260.277,11	265.482,65	270.792,31	276.208,15	281.732,32
Aufwandsentsch. AR und Bet.ausschuss	5.610,00	5.722,20	5.836,64	5.953,38	6.072,44	6.193,89	6.317,77	6.444,13	6.573,01
Summe	960.588,06	979.799,82	999.395,82	1.019.383,73	1.039.771,41	1.060.566,84	1.081.778,17	1.103.413,74	1.125.482,01
<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Finanzerträge</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Finanzaufwendungen</i>	12.900,00	9.300,00	5.800,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<i>Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Sonstige Steuern</i>	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Ergebnis Erfolg	-270.047,90	-135.291,03	-383,82	107.009,47	-127.567,19	-8.059,98	-347.771,85	-323.842,95	-727.117,29