verkehrsunternehmen
wartburgmobil

Haushaltssatzung

und

Haushaltsplan

2020

der

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR

Inhaltsverzeichnis:

	Seite
Teil I: Haushaltssatzung	1 und 2
Teil II: Wirtschaftsplan	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, ……..

Udo Schilling
Vorsitzender des
Verwaltungsrates

-Siegel-

Vorbericht
zum Haushaltsplan 2020

1. Rahmenbedingungen für die Planung des Haushaltsplanes 2020

Der vorlegt 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 von Zeitablauf nicht berücksichtigt werden:

- Ergebnis Ausschreibung Linienleistungen Raum Bad Liebenstein/Bad Salzungen
- Ergebnis Tarifverhandlungen
- Ergebnis Wirtschaftspläne der OHGs
- Fahrgebührenerhöhung 2020

3. Entwicklung der Beförderungszahlen

Jahr	2015 *	2016 *	2017 *	2018 *	2019	2020
					Hochrechnung	Planung
Stadtverkehr Eisenach	1.626.698	1.613.390	1.678.848	1.513.956	1.451.329	1.500.000
Schüler Stadtverkehr	488.994	389.947	408.452	411.052	423.945	425.000
Regionalverkehr	676.151	705.438	734.762	677.693	796.842	800.000
Schüler Regionalverkehr	2.812.660	2.773.066	2.761.836	2.795.756	2.886.815	2.890.000
Gesamt	5.604.503	5.481.841	5.583.898	5.398.457	5.558.931	5.615.000
* 2015 - Mai 2019, Verteilung auf der Grundlage der gefahren Kilometer, Anteil ca 64 % in der VGW,						
ab Juni Linien VUW Konzessionen						

4. Entwicklung der Investitionen in KOM

Das Durchschnittsalter der KOM beträgt zum 30.11.2019 insgesamt 7,04 Jahre.
Zum 30.11.2018 betrug der Bestand KOM im Linienverkehr insgesamt 118 Fahrzeuge.
Zum qualitativen Erhalt des Fuhrparks ist, bei einem einer gesetzlichen Abschreibungsdauer von 9 Jahren, eine Ersatzinvestition von jährlich 13 Fahrzeugen erforderlich. Darüber hinaus ist nach den Vorgaben des Nahverkehrsplanes darauf zu achten, dass die eingesetzten KOM ein Gesamtalter von 15 Jahren nicht übersteigen. In der folgenden Tabelle sind die für Ersatzinvestitionen vorgesehenen Fahrzeuge aufgelistet. Die hier noch enthaltenen KOM mit einem Alter von über 15 Jahren werden aktuell noch gehalten, um Fahrzeugausfälle abdecken zu können. Diese sollen vorrangig ausgetauscht werden.

	Ausstattung nachpflegen			Jahr	2019	
Einsatz-bereich	Fahrz.-art	Hersteller	Fahrzeugart	Baujahr	Alter	Euro
RV Nord	KOM	Kässbohrer	Hochboden	2006	13	3
RV Süd	KOM	Mercedes	Hochboden	2003	16	3
RV Nord	KOM	Mercedes	Hochboden	2003	16	3
RV Süd	KOM	Mercedes	Hochboden	2004	15	3
SV Esa	KOM	Mercedes	Niederflur	2005	14	3
SV Esa	KOM	Mercedes	Niederflur	2005	14	3
SV Esa	KOM	Mercedes	Niederflur	2006	13	4
SV Esa	KOM	Mercedes	Niederflur	2006	13	4
SV Esa	KOM	MAN	Niederflur	2006	13	4
RV Süd	KOM	Neoplan	Hochboden	2006	13	4
RV Süd	KOM	Neoplan	Hochboden	2006	13	4
RV Süd	KOM	Mercedes	Niederflur	2005	14	3
RV Süd	KOM	Mercedes	Niederflur	2006	13	4
RV Süd	KOM	Mercedes	Hochboden	2004	15	3
RV Süd	KOM	Mercedes	Hochboden	2004	15	3
RV Süd	KOM	Mercedes	Hochboden	2002	17	3
RV Süd	KOM	Mercedes	Hochboden	2002	17	3
Anzahl					17	

Seite1

Für die Planung 2020 wurden 13 KOM eingeplant. Davon ein Midi-KOM.
Es ist eine Förderung von 5 KOM mit 70.000 Euro pro KOM geplant. Eine darüber hinausgehende Förderung ist aufgrund der im Land zur Verfügung stehenden Mittel nicht realistisch. Die Art und Ausstattung der KOM wird sich nach dem Bedarf richten und im Zeitpunkt der Ausschreibung festgelegt.
Als Besonderheit für das Jahr 2020 soll ein gebrauchtes Hybridfahrzeug, dass aktuelle in der Anmietung ist, beschafft werden. Der Preis ist mit 185.000 Euro geplant. Die übrigen Fahrzeuge wurden mit je 230.000 Euro geplant.

5. Entwicklung der Leistungskilometer

Die Leistungskilometer gliedern sich wie folg:

Leistung	Regionalverkehr 2020	Stadtverkehr Eisenach 2020	Stadtverkehr Bad Salzungen 2020	Stadtverkehr Bad Liebenstein 2020	Gesamt 2020
Fahrplankilometer VUW BaSa/Geisa/Dermb.	1.627.492,84		322.953,29	13.645,75	1.964.091,88
Fahrplankilometer VUW ESA/Wutha	1.788.233,97	831.213,00			2.619.446,97
Nachauftragnehmer VUW	536.165,19				536.165,19
Fahrplankilometer Verkehr Hainich OHG 3*	455.879,00				455.879,00
Fahrpankilomter Verkehr Werra OHG 4*	520.440,00				520.440,00
Fahrplankilomter Verkehr Werraland OHG 5*	438.967,00				438.967,00
Zwischensumme Linienverkehr					6.534.990,04
Freigesstellter Schülerverkehr					70.636,97
Summe der Kilometer	6.256.175,27	831.213,00	331.611,99	36.151,50	6.605.627,01

* Daten der Nutzwagenkilometer nach dem aktuellen Stand in Mobile Plan zum aktuellen Stand mit Hochrechnung für das Jahr 2020

Die Summe der Linienkilometer beträgt damit für 2020 nach dem Planungsstand zum 16.12.2019 insgesamt 6.534.990,04 Kilometer.

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.
Im Einzelnen wurde auf die Anlage verwiesen.

7. 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.

Aus diesem Zusammenhang steigen die eigenen Einnahme 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.

Anlage
Tariftabelle

1.1. Einzelfahrkarten

		Zone / Zone	A	B	C	R
Einzelfahrschein	Regeltarif	A	1,60 €	2,30 €	2,90 €	-
		B	2,30 €	1,60 €	2,30 €	-
		C	2,90 €	2,30 €	1,60 €	-
	ermäßigt	A	1,10 €	1,50 €	1,90 €	-
		B	1,50 €	1,10 €	1,50 €	-
		C	1,90 €	1,50 €	1,10 €	-

1.2. Zeitkarten

Wochenkarte	Regeltarif	A	12,80 €	18,40 €	23,20 €	-
		B	18,40 €	12,80 €	18,40 €	-
		C	23,20 €	18,40 €	12,80 €	-
	Schüler	A	9,60 €	13,80 €	19,20 €	-
		B	13,80 €	9,60 €	13,80 €	-
		C	23,20 €	13,80 €	9,60 €	-
Monatskarte	Regeltarif	A	48,00 €	69,00 €	87,00 €	-
		B	69,00 €	48,00 €	69,00 €	-
		C	87,00 €	69,00 €	48,00 €	-
	Schüler	A	36,00 €	51,80 €	72,00 €	-
		B	51,80 €	36,00 €	51,80 €	-
		C	72,00 €	51,80 €	36,00 €	-
Quartalskarte	Regeltarif	A	120,00 €	175,00 €	220,00 €	-
		B	175,00 €	120,00 €	175,00 €	-
		C	220,00 €	175,00 €	120,00 €	-
Schülerfreizeitkarte*		A	10,00 €			
		B				
		C				
		R				
Wartburg Shuttle*	Regeltarif	A	2,50 €	-	-	-
		B	-	-	-	-
		C	-	-	-	-
	ermäßigt	A	1,50 €	-	-	-
		B	-	-	-	-
		C	-	-	-	-
Nachtbus Shuttle*	Regeltarif	A	2,50 €	-	-	-
		B	-	-	-	-
		C	-	-	-	-
	ermäßigt	A	1,50 €	-	-	-
		B	-	-	-	-
		C	-	-	-	-
Tageskarte	Regeltarif	A/B/C	5,00 €			-
	ermäßigt	A/B/C	2,50 €			-
Gruppentages-karte*	1.Person	A/B/C/R	19,00 €			
	jede weiter Person		6,00 €			

*Ist nur im angegebenen Monat gültig, sie gelten grundsätzlich nur für Schüler und berechtigen damit alle Stadt- und Regionalbusse an Schultagen ab 14:30 Uhr, Samstag, Sonntag, sowie an Feiertagen ganztägig zu nutzen!

*Verkehrt nur in Zone A

*Verkehrt nur in Zone A

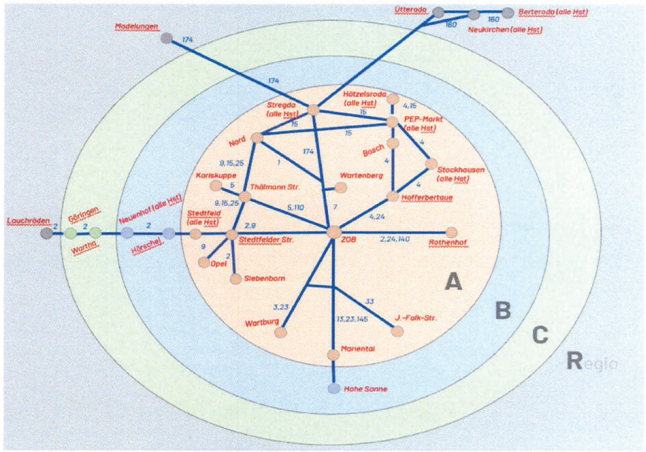
*Gruppe bis max. 5 Pers.

1.3. Sondertarife

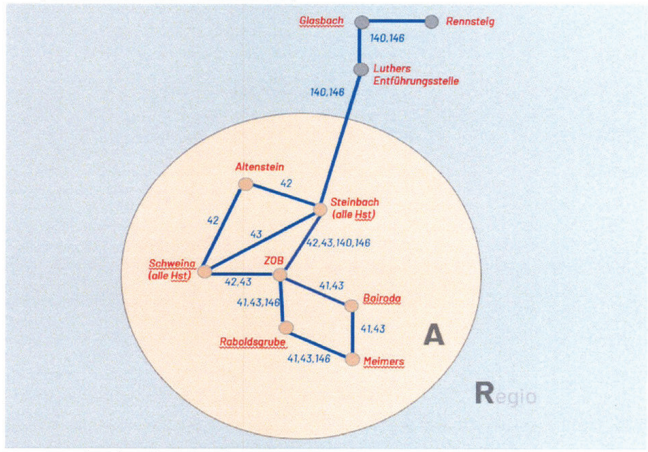
Mitnahme von Sachen und Tieren	Tiere	A	1,10 €	1,50 €	1,90 €	-
		B	1,50 €	1,10 €	1,50 €	-
		C	1,90 €	1,50 €	1,10 €	-
	Gepäckstücke	A/B/C	frei			-
	Fahrräder	A/B/C	frei			-
Ergänzende Hinweise	Schwerbehinderte	A/B/C	frei			-
	Kinder bis 6 Jahre	A/B/C	frei			-
	Kinderwagen, Rollator, Rollstuhl	A/B/C	frei			-
69+ Ticket		A/B/C/R	699,00 €			
Jahresticket		A/B/C/R	999,00 €			
Firmen Job-Ticket		Grundlage der Berrechnung ist der Zonentarif bzw. der Entfernungstarif, Erstellung eines Angebotes nach Nachfrage. Ab 10 Mitarbeiter möglich! 10 Monate zahlen 12 Monate nutzen!				
Thüringer Ehrenamtscard**	** Freifahrt gilt auf allen Linien (inkl. Stadtverkehre) des Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gAoR sowie den Linien der beauftragten Unternehmen bis zur Kreisgrenze. Ausgenommen sind die Nachtbuslinien sowie der Wartburgshuttle!	A/B/C/R	frei			

Ist ein Fahrgast nicht im Besitz eines gültigen Fahrscheines, so erhebt das Unternehmen ein erhöhtes Beförderungsentgelt von 60,00€. Das erhöhte Beförderungsentgelt wird sofort nach Feststellung des Sachverhaltes fällig. Zur Weiterfahrt ist der Fahrgast verpflichtet, einen Fahrausweis zu lösen.

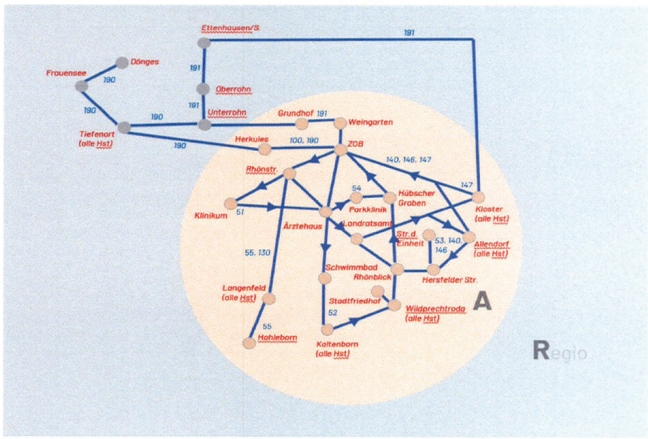
Zonenübersicht Stadtverkehr Eisenach



Zonenübersicht Stadtverkehr Bad Liebenstein



Zonenübersicht Stadtverkehr Bad Salzungen



Zugestimmt: H. Phenn
Thüringer Landesverwaltungsamt 05.02.2019

THÜRINGER LANDESVERWALTUNGSAMT

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
Summe Erlöse und Erträge	***14.971.390,47***	***15.905.790***	***17.728.849***	***111,46***
Materialaufwand	**4.428.603,49**	**4.711.700**	**5.709.933**	121,19
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	*3.158.493,11*	*3.482.700*	*3.151.300*	*90,48*
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	*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) Löhne und Gehälter	*6.369.997,99*	*6.580.440*	*7.089.997*	*107,74*
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	*1.302.297,33*	*1.510.800*	*1.480.440*	*97,99*
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
Betriebskosten	***10.518.629,31***	***11.139.190***	***11.968.066***	***107,44***
Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	0,00
Finanzergebnis	-61.202,39	-33.300	-27.950	**83,93**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-37.044,72**	**21.600**	**22.900**	**106,02**
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
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	**-62.365,98**	**0**	**0**	**./.**

Aufgliederung 2020

	IST 2018 Euro	Soll 2019 Euro	SOLL 2020 Euro
Umsatzerlöse			
1. Erlöse aus ÖPNV			
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
Summe ÖPNV-Erlöse	10.338.327,65	11.642.120,00	*13.658.161,34*
2. Sonstige Verkehrsleistungen			
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
Summe sonstige Verk.leistungen	2.257.670,59	*2.076.650,00*	*1.957.920,00*
3. Sonstige Erlöse			
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
Summe Sonstige Erlöse	1.576.723,75	*1.724.600,00*	1.588.767,88
Summe Umsatzerlöse	***14.172.721,99***	***15.443.370,00***	***17.204.849,22***
Sonstige betriebliche Erträge			
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
Summe	**794.557,48**	***462.420,00***	***524.000,00***

	IST 2018 Euro	Soll 2019 Euro	SOLL 2020 Euro
Materialaufwand			
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
Summe	***3.158.493,11***	***3.482.700,00***	***3.151.300,00***
Fremdleistungen			
Fremdlstg. 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
Summe	***1.270.110,38***	***1.229.000,00***	***2.558.632,67***
Personalkosten			
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
Summe	***7.672.295,32***	***8.091.240,00***	**8.570.437,66**
Abschreibungen			
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
Summe	***2.006.773,57***	***2.143.900,00***	***2.297.213,00***
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
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
Summe	***839.560,42***	***904.050,00***	***1.100.415,89***
Erträge aus Beteiligungen	***0,00***	***0,00***	***0,00***

	IST 2018 Euro	Soll 2019 Euro	SOLL 2020 Euro
Finanzerträge	*1.153,79*	*0,00*	*350,00*
Finanzaufwendungen	*62.356,18*	*33.300,00*	*28.300,00*
Steuern vom Einkommen und Ertrag	*2.494,59*	*0,00*	*0,00*
Sonstige Steuern	*22.826,67*	*21.600,00*	*22.900,00*
Ergebnis Erfolg	**-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 Linieneinnamen enthalten!

Investitionsprogramm

Verkehrsunternehmen Wartburgmobil gkAöR

Anlage zum Haushaltsplan 2020

	Gliederungspunkt	Investitionen	2019	2020	2021	2022	2023
1	**Immaterielle Wirtschaftsgüter**						
		Konzessionen	25.000,00 €				
	Summe immaterielle Wirtschaftsgüter		**25.000,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
2	**Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen**						
	Summe Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen		**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**	**0,00 €**
3	**Fahrzeuge für den Personen- und Güterverkehr**						
		KOM	1.930.000,00 €	2.204.000,00 €	3.479.700,00 €	3.572.091,00 €	3.667.254,00 €
		E-Fahrzeuge Eisenach	1.332.000,00 €				
		E-Fahrzeuge Bad Salzungen		100.000,00 €	1.050.000,00 €		
		Sonstige Fahrzeuge	20.000,00 €	20.000,00 €			
	Summe Fahrzeuge 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 €**
4	**Maschinen und technische Anlagen**						
		Werkstatt Wutha	6.645,00 €				
		Waschanlagen Wutha / Basa		119.200,00 €			
		PV Anlage		350.000,00 €	250.000,00 €		
		Sonstiges			70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €
	Summe Maschinen und technische Anlagen		**6.645,00 €**	**469.200,00 €**	**320.000,00 €**	**70.000,00 €**	**70.000,00 €**
5	**Betriebs-und Geschäftsausstattung**						
		Hebebühne	8.000,00 €				
		Tankstellen (Sanierung)	12.000,00 €			12.000,00 €	25.000,00 €
		Erneuerung RBL	322.865,00 €	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 €			
		Netzwerktechnik	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 €
	Summe Betriebs- und Geschäftsausstattung		**588.365,00 €**	**922.500,00 €**	**87.500,00 €**	**97.000,00 €**	**83.500,00 €**
5	**Finanzanlagen / Beteiligungen**						
		Einlage Flugplatz Kindel	32.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €	52.000,00 €
	Summe Finanzanlagen / Beteiligungen		**32.000,00 €**	**52.000,00 €**	**52.000,00 €**	**52.000,00 €**	**52.000,00 €**
	Summe Investitionen		**3.934.010,00 €**	**3.767.700,00 €**	**4.989.200,00 €**	**3.791.091,00 €**	**3.872.754,00 €**

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	2.297.213	regelmäßige Abschreibung unter Berücksichtigung der geplanten Investitionen
5	Anlagenabgänge	-	
6	Zuführungen zu langfristen Rückstellungen	-	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	-	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	
9	Kredite		
	a) von der Trägerkörperschaft		
	b) von Dritten	1.100.000	Darlehnsaufnahmen für langfristige Investitionen
10.	Trägereinlagen	959.287	Einlagen des Trägers WAK für die FPG mbH und die Umlagen für die Konzessionsinhaber
11	Investitionszuschüsse	1.238.800	Fördermittel für ÖPNV Investitionen (Busse und RBL System)
12	Abbau des Finanzmittelbestandes	393.772	
13	**Einnahmen insgesamt**	**5.989.072**	

	Ausgaben	**Planansatz**		**Investitionen (nachrichtlich)**		Erläuterungen
lfd. Nr.	Bezeichnung	Finanzierungs-bedarf des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs-ermächtigungen des Wirtschafts-jahres in Euro	Gesamt-ausgabe-bedarf in Euro	bisher bereit-gestellt in Euro	
1	2	3	4	5	6	7
1	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	3.715.700				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	-				
6	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
7	Auflösung Sonderposten	408.000				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	882.756				Tilgungsleistungen für investitve Darlehn der Vorjahre
11	ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber	907.287				ÖPNV Umlage für andere Konzessionsinhaber
12	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
13	**Ausgaben insgesamt**	**5.989.072**				

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
	Einnahmen insgesamt	**7.554.085,00**	**5.989.072,00**	**7.484.318,00**	**6.538.864,00**	**6.643.945,00**

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
	Ausgaben insgesamt	**7.554.085,00**	**5.989.072,00**	**7.484.318,00**	**6.538.864,00**	**6.643.945,00**

*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	Kreditnummer	Stand 01.01.2020 EUR	Aufnahme 2019 und 2020 EUR	Tilgung 2020 EUR	Saldo 31.12.2020 EUR
		Bank Schilling			
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
		WAK-SPK - Dt. Leasing			
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
		DKB			
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
		WAK-SPK			
S06730		499.216,56		61.124,42	438.092,14
Kredit 2019		1.100.000,00		122.240,00	977.760,00
Summe Kredite 2019		**4.105.980,77**	**-**	**852.195,91**	**3.253.784,86**
Kredit 2020 geplant			1.100.000,00	30.560,00	1.069.440,00
Summe Kredite WP 2020		**4.105.980,77**	**1.100.000,00**	**882.755,91**	**4.323.224,86**

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
Geschäftsleitung	***4,00***	***3,20***	***4***	3,50	3,00
Vorstand	2,00	1,20	2	1,00	1
Prokura	0,00	0,00	0	0,00	0
Assistenz/Sekretariat	2,00	2,00	2	2,50	2
Betriebsdienst	***169,00***	***174***	***175***	*183,64*	*189*
Querschnitt	*4,00*	*8*	*8*	7,00	7
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
Fahrer	*144,00*	*149*	*149*	***159,70***	***164,00***
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*
Werkstatt/Waschanlage/Tankstelle	*21,00*	*17,50*	*18*	***16,94***	***18,00***
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*
Passage/Kundenbetreuung	***19,00***	***19,00***	***19***	***18,75***	***19,00***
Dienst-und Umlaufplaner/ Umleitungen/ SE	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
Service/Organisation	***10,00***	***10***	***10***	*9,25*	*10*
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
Auszubildende	***4,00***	***6,00***	***6***	*5,00*	*5*
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
Summe der Mitarbeiter	***206,00***	***212,20***	***214,00***	***220,14***	***226,00***

* war in 2019 in technischen Azubi enthalten!