

Beschlussvorlage KT 0226/2020

**Betreff: Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR;
Haushaltssatzung 2021**

Beratungsfolge	Sitzungstermin	Sitzungsart	Zuständigkeit
Ausschuss für Wirtschaft, Klimaschutz und Digitalisierung	23.11.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Haushalts- und Finanzausschuss	23.11.2020	nicht öffentlich	Vorberatung
Kreisausschuss	30.11.2020	öffentlich	Vorberatung
Kreistag	01.12.2020	öffentlich	Entscheidung

I. Beschlussvorschlag

Der Kreistag stimmt der Haushaltssatzung der Verkehrsunternehmen Wartburgmobil (VUW) gkAöR für das Haushaltsjahr 2021, der darin enthaltenen Kreditaufnahme i. H. v. 905.000,- EUR und dem Höchstbetrag der Kassenkredite i. H. v. 1.000.000 EUR zu.

II. Begründung

Die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan 2020 der VUW wurden am 04.11.2020 dem Verwaltungsrat vorgelegt und von diesem einstimmig beschlossen. Im Anschluss an die Beschlussfassung des Verwaltungsrates sind die Haushaltssatzung und der Wirtschaftsplan 2020 nach § 8 Abs. 1 Nummer 1 und 4 der Unternehmenssatzung dem Kreistag des Wartburgkreises und dem Stadtrat der Stadt Eisenach zur Zustimmung vorzulegen.

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

Der Wirtschaftsplan schließt im Erfolgsplan

- mit einem Verlust von 542.489,- EUR
- mit Erträgen von 17.811.835,- EUR
- und Aufwendungen von 18.354.324,- EUR ab.

Der Finanzplan und der Vermögensplan beinhaltet Einnahmen und Ausgaben von 6.626.412,- EUR.

In der Haushaltssatzung wird zur Finanzierung der geplanten Investitionen eine Kreditaufnahme von 905.000,- Euro ausgewiesen, die den geplanten Tilgungsleistungen des Jahres 2021 entspricht und damit nicht zu einer Nettoneuverschuldung führt.

Der Kassenkredit soll in Höhe von 1.000.000,- Euro festgesetzt werden und der Sicherung der unterjährigen Zahlungsfähigkeit dienen.

Der in Haushaltssatzung und Wirtschaftsplan ausgewiesene Jahresverlust in Höhe von 542.489,- Euro ist durch die im Eigenkapital des Unternehmens noch vorhandene Rücklage in Höhe von 7.789.100,61 Euro gedeckt.

Das Eigenkapital betrug zum 31.12.2019 insgesamt 7.819.480,61 Euro und beinhaltet neben den Kapitalrücklagen das Stammkapital in Höhe von 30.380,- Euro.

Unter Berücksichtigung des für das Geschäftsjahr 2020 zu erwartenden Verlustes von aktuell rund 700.000 Euro verbleibt nach Abzug der Verluste von 2020 und 2021 eine Kapitalrücklage in Höhe von 6.546.611,61 Euro und ein Eigenkapital von insgesamt 6.576.991,61 Euro.

gez. Krebs
Landrat

Anlagen

Haushaltssatzung 2021 der VUW gkAöR

Wirtschaftsplan 2021 der VUW gkAöR