

Verkehrsunternehmen
Wartburgmobil (VUW) gkAÖR



Haushaltssatzung

und

Wirtschaftsplan

für das

Haushaltsjahr

2019

Inhaltsverzeichnis:

Teil I: Haushaltssatzung
Teil II: Wirtschaftsplan

Seite
1 bis 3
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 für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt.

Er ist in einen Erfolgs-, Finanz, Vermögens- und Stellenplan gegliedert, die Pläne schließen

...im Finanzplan mit

Einnahmen von	7.253.785,00 €
Ausgaben von	7.253.785,00 €

...im Investitionsprogramm mit Investitionen in Höhe von 3.934.010,00 €

bei einer Förderung von	1.435.453,00 €
Eigenmitteln vom	1.255.557,00 € und einer
Darlehnsfinanzierung von	1.243.000,00 €

ab.

§2

Kreditaufnahmen

Kreditaufnahmen für Investitionen sind mit

1.243.000,- 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 2.115.000 € 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)	1.671.620,- €
Weiterleitung des Defizitausgleiches für den Regionalverkehr an die VGW Verkehrsgesellschaft Wartburgkreis GmbH	1.622.000,- €
Auszahlung von Defizitausgleichen an private Inhaber von Linienverkehrskonzessionen im Wartburgkreis	721.500,-€

§7
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2019 in Kraft

Bad Salzungen, 28.11.2018

Udo Schilling
Vorsitzender des
Verwaltungsrates

-Siegel-

Stand: 22.11.2018

Druck: 22.11.2018

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr

2019

der

**Verkehrsunternehmen
Wartburgmobil gkAöR**

Eichrodter Weg 13
99817 Eisenach

Erfolgsplan 2019

	IST 2017 Euro	SOLL 2018 Euro	SOLL 2019 Euro	SOLL zum VJ %
Umsatzerlöse	13.861.063,95	13.821.850	15.443.370	111,73
Sonstige betriebliche Erträge	576.279,93	500.200	462.420	92,45
<u>Summe Erlöse und Erträge</u>	<u>14.437.343,88</u>	<u>14.322.050</u>	<u>15.905.790</u>	<u>111,06</u>
Materialaufwand * ¹	3.902.217,35	4.009.700	4.711.700	117,51
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.787.553,98	2.872.200	3.482.700	121,26
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.114.663,37	1.137.500	1.229.000	108,04
Personalkosten	7.203.391,39	7.410.900	8.100.740	109,31
a) Löhne und Gehälter	5.947.972,05	6.070.200	6.580.440	108,41
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.255.419,34	1.340.700	1.520.300	113,40
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.920.502,75	1.998.490	2.143.900	107,28
Sonstige betriebliche Aufwendungen * ¹	938.745,45	821.250	894.550	108,93
<u>Betriebskosten</u>	<u>10.062.639,59</u>	<u>10.230.640</u>	<u>11.139.190</u>	<u>108,88</u>
Erträge aus Beteiligungen	17.950,25	0	0	0,00
Finanzergebnis	-113.516,78	-59.100	-33.300	56,35
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	376.920,41	22.610	21.600	95,53
Außerordentliches/periodenfremdes Ergebnis	3.073.841,51	0	0	0,00
Steuern von Einkommen und Ertrag	77.619,62	0	0	0,00
Sonstige Steuern	25.096,77	22.000	21.600	98,18
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	3.348.045,53	610	0	0,00

*¹ Wegen Neustrukturierung der Gliederung wurden die Werte für 2018 und 2017 entsprechend angepasst

Aufgliederung

2019

	IST 2017 Euro	Soll 2018 Euro	SOLL 2019 Euro
Umsatzerlöse			
<u>1. Erlöse aus ÖPNV</u>			
Pool-Auszahlung VGW	7.765.476,50	7.615.900,00	3.608.500,00
Schüler- und Linienverkehr	0,00	0,00	2.204.500,00
Stadtverkehr incl. Schüler	1.789.719,80	1.720.000,00	1.900.000,00
Nachlösegebühren	1.924,00	2.000,00	1.500,00
Zuschuss Land Thüringen	239.801,00	225.000,00	613.200,00
Zuschuss Aufgabenträger	0,00	0,00	1.671.620,00
Zuschuss Stadt Eisenach	0,00	237.000,00	250.000,00
Zuschuss § 45a PBefG RV und StV	187.013,00	170.000,00	1.223.000,00
§ 148,150 SGB IX RV und StV	290.469,79	279.300,00	169.800,00
Summe ÖPNV-Erlöse	10.274.404,09	10.249.200,00	11.642.120,00
<u>2. Sonstige Verkehrsleistungen</u>			
Gelegenheitsverkehr	671.282,80	655.800,00	657.200,00
Individualbeförderung	1.046.020,54	990.000,00	1.100.000,00
Sonstige Erlöse ÖPNV	511.914,39	517.250,00	300.750,00
Sonstige Verkehrsleistungen	14.995,31	9.000,00	18.700,00
Summe sonstige Verk.leistungen	2.244.213,04	2.172.050,00	2.076.650,00
<u>3. Sonstige Erlöse</u>			
Kraftstoffverkauf	779.715,61	837.000,00	1.125.800,00
Werkstatterlöse	306.986,96	300.000,00	320.000,00
Erlöse aus DL und Controlling	149.208,27	169.000,00	160.000,00
Mieterlöse	22.817,18	21.200,00	48.200,00
Waschleistungen	33.005,09	30.000,00	30.000,00
Sonstige Erlöse	50.713,71	43.400,00	40.600,00
Summe Sonstige Erlöse	1.342.446,82	1.400.600,00	1.724.600,00
Summe Umsatzerlöse	13.861.063,95	13.821.850,00	15.443.370,00
Sonstige betriebliche Erträge			
Anlagenabgänge	98.478,55	60.000,00	70.000,00
Erstattung Mineralölsteuer	81.646,53	82.000,00	85.000,00
Erträge aus Auflsg. GVFG-Mittel	186.950,46	217.200,00	300.300,00
Sonstige übrige betriebliche Erträge	209.204,39	141.000,00	7.120,00
Summe	576.279,93	500.200,00	462.420,00

	IST 2017 Euro	Soll 2018 Euro	SOLL 2019 Euro
Materialaufwand			
Wareneinsatz KOM (DK, Ers.teile, Reifen, so.)	1.887.642,75	1.929.600,00	2.209.000,00
Kraftstoffe / Wareneinsatz	741.663,30	793.600,00	1.086.700,00
Kfz-Ersatzteile Fremdverkauf	120.280,53	132.000,00	141.200,00
Sonstiger Materialaufwand	37.967,40	17.000,00	45.800,00
Summe	2.787.553,98	2.872.200,00	3.482.700,00
Fremdleistungen			
Fremdstg. Individualbeförderung	852.847,06	860.000,00	960.000,00
Versicherungen KOM	212.313,49	220.000,00	235.000,00
Fremdleistungen für KOM	30.849,62	31.000,00	32.500,00
Sonstige Fremdleistungen	18.653,20	26.500,00	1.500,00
Summe	1.114.663,37	1.137.500,00	1.229.000,00
Personalkosten			
Löhne und Gehälter	5.942.146,32	6.056.200,00	6.580.440,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.254.669,34	1.340.700,00	1.510.800,00
Sonstige Zuwendungen*	6.575,73	14.000,00	9.500,00
Summe	7.203.391,39	7.410.900,00	8.100.740,00
Abschreibungen			
Abschreibungen KOM	1.636.492,24	1.710.530,00	1.814.300,00
Abschreibungen Gebäude	111.941,72	100.415,00	103.300,00
Übrige Abschreibungen Sachanlagen	172.068,79	187.545,00	226.300,00
Summe	1.920.502,75	1.998.490,00	2.143.900,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Raumkosten/ Miete	165.888,65	200.000,00	172.400,00
Versicherungsaufwand/Selbstbehalt	39.935,01	30.000,00	30.000,00
sonstige Kfz-Kosten	62.866,48	20.000,00	21.770,00
Versicherungen, Beiträge	75.267,05	62.000,00	58.500,00
Instandhaltung/Reparaturen/Wartung	182.513,75	177.000,00	183.900,00
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	53.072,77	45.000,00	45.000,00
Andere sonstige betr. Aufwand	352.256,74	278.500,00	375.480,00
Aufwandsentsch. AR und Bet.ausschuss	6.945,00	8.750,00	7.500,00
Summe	938.745,45	821.250,00	894.550,00

	IST 2017 Euro	Soll 2018 Euro	SOLL 2019 Euro
<i>Erträge aus Beteiligungen</i>	17.950,25	0,00	0,00
<i>Finanzerträge</i>	22.933,54	1.500,00	0,00
<i>Finanzaufwendungen</i>	136.450,32	60.600,00	33.300,00
<i>Steuern vom Einkommen und Ertrag</i>	77.619,62	0,00	0,00
<i>Sonstige Steuern</i>	25.096,77	22.000,00	21.600,00
<i>Außerordentlicher Ertrag</i>	3.073.841,51	0,00	0,00
Ergebnis Erfolg	3.348.045,53	610,00	0,00

Mehrjähriger Finanzplan 2019 bis 2023

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	2.379.700,00	2.590.594,00	2.809.780,00	2.938.787,00
3.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-300.300,00	-464.200,00	-630.420,00	-731.520,00	-819.038,00
4.	Förderungsanteil (Sonderposten)	1.435.453,00	1.750.000,00	910.000,00	910.000,00	910.000,00
5.	Zugang an Rückstellungen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Auszahlung von Krediten	1.243.000,00	1.650.000,00	1.462.036,00	1.592.139,00	1.640.931,00
7.	Einlagen der Träger nach Satzung	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
8.	ÖPNV Umlage für ander Konzessionsinhaber	2.343.500,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00
9.	Abbau des Finanzmittelbestandes	388.232,00	151.521,00	0,00	0,00	0,00
	Einnahmen insgesamt	7.253.785,00	6.220.521,00	5.085.710,00	5.333.899,00	5.424.180,00

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					
	1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Streckenausrüstung und Sicherungsanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Fzg. für den Personen- und Güterverkehr	3.282.000,00	4.322.000,00	3.079.700,00	3.172.091,00	3.267.254,00
	4. Maschinen und maschinelle Anlagen	36.645,00	50.000,00	70.000,00	50.000,00	70.000,00
	5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	558.365,00	180.000,00	150.000,00	180.000,00	150.000,00
II.	Anlagen im Bau und Anzahlungen auf Anlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III.	Finanzanlagen					
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2. Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4. Kapitaleinlagen FPG mbH	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
IV.	Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V.	Tilgung von Krediten	976.275,00	915.021,00	1.032.510,00	1.178.308,00	1.183.426,00
VI.	Abgang an Rückstellungen*	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII.	Bildung von Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII.	Auszahlung an andere Konzessionsinhaber	2.343.500,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00	721.500,00
IX.	Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ausgaben insgesamt	7.253.785,00	6.220.521,00	5.085.710,00	5.333.899,00	5.424.180,00

* Nur soweit diese mit Investitionen im Zusammenhang stehen.

Schuldenübersicht per 31.12.2019

Fibu-Konto	Kreditnummer	Stand 01.01.2018 EUR	Aufnahme 2018 und 2019 EUR	Tilgung 2018 und 2019 EUR	Saldo 31.12.2018/2019 EUR
Bank Schilling					
S06670	395780034	120.000,00	-	60.000,00	60.000,00
S06680	395780042	171.420,00	-	42.860,00	128.560,00
S06690	957800040	273.434,00	-	43.752,00	229.682,00
WAK-SPK - Dt. Leasing					
S06650	IL-500-0002	200.000,00	-	50.000,00	150.000,00
S06540	2204642-500	350.000,00	-	87.500,00	262.500,00
S06560	2204642-501	359.375,00	-	62.500,00	296.875,00
DKB					
S06600	6707112170	50.787,59	-	50.787,59	0,00
S06610	6016008883	112.500,00	-	37.500,00	75.000,00
S06620	6700165019	31.250,00	-	31.250,00	-
S06630	6700237180	-	-	-	-
S06640	6700237198	75.833,53	-	69.999,96	5.833,57
S06660	6700754838	375.000,00	-	75.000,00	300.000,00
S06490	6700227769	87.489,51	-	87.489,51	-
S06420	6700747436	184.375,00	-	37.500,00	146.875,00
S06550	6700806539	321.052,56	-	63.157,92	257.894,64
S06590	6713607015	696.772,00	-	103.228,00	593.544,00
neu 2018		554.650,00	-	62.240,00	492.410,00
Summe Kredite 2018		3.963.939,19	-	964.764,98	2.999.174,21
Kredit 2019 geplant			1.243.000,00	11.510,00	1.231.490,00
Summe Kredite WP 2019		3.963.939,19	1.243.000,00	976.274,98	4.230.664,21

Entwicklung Kreditschulden bis 2028

Geschäftsjahr	Stand EUR	Aufnahme EUR	Tilgung EUR	Saldo EUR
2019	3.963.939,19	1.243.000,00	976.274,98	4.230.664,21
2020	4.230.664,21	1.650.000,00	915.021,49	4.965.642,72
2021	4.965.642,72	1.462.036,00	1.032.507,92	5.395.170,80
2022	5.395.170,80	1.592.139,00	1.178.307,92	5.809.001,88
2023	5.809.001,88	1.640.931,00	1.183.425,88	6.266.507,00
2024	6.266.507,00	1.650.000,00	1.173.325,00	6.743.182,00
2025	6.743.182,00	1.650.000,00	1.251.116,00	7.142.066,00
2026	7.142.066,00	1.650.000,00	1.346.110,00	7.445.956,00
2027	7.445.956,00	1.650.000,00	1.523.920,00	7.572.036,00
2028	7.572.036,00	1.650.000,00	1.638.920,00	7.583.116,00

Investitionsprogramm

2019

Bezeichnung	IST 2017	SOLL 2018	SOLL 2019		
	Eigenmittel		Ausgaben	Fördermittel	Eigenmittel
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Immaterielle vermögensgegenstände					
Konzessionen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>25.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>25.000,00</u>
Fahrzeuge	<u>1.619.362,08</u>	<u>2.023.150</u>	<u>3.282.000</u>	<u>1.190.000</u>	<u>2.092.000</u>
6 KOM Regionalverkehr	1.287.357,04	1.440.000	1.260.000	280.000	980.000
1 KOM Regionalverkehr Midi	0,00	0	160.000	0	160.000
1 KOM Stadtverkehr	314.400,00	328.000	210.000	70.000	140.000
1 KOM Stadtverkehr Gelenkbus	0,00	0	300.000	0	300.000
2 Elektrofahrzeuge	0,00	0	1.172.000	739.200	432.800
Lade-und Infrastruktur E-Bus	0,00	0	160.000	100.800	59.200
Kleintransporter	0,00	20.000	20.000	0	20.000
Videoüberwachung KOM	0,00	10.500	0	0	0
Zählssysteme KOM	0,00	34.650	0	0	0
sonstige Fahrzeuge	17.605,04	0	0	0	0
Betriebshöfe					
Eichrodter Weg	<u>15.097,50</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Sonstiges	<u>148.443,24</u>	<u>138.075</u>	<u>595.010</u>	<u>245.453</u>	<u>349.557</u>
davon					
Umstellung LED-Beleuchtung	0,00	22.500	0	0	0
Hebebühne für PKW	0,00	8.000	8.000	0	8.000
Tankautomat (RBL Technik)	0,00	12.000	12.000	0	12.000
Terminalserver	0,00	11.575	0	0	0
Terminalserver	0,00	25.000	0	0	0
PC-Technik /Werkstatt/BGA/ Sonstiges	86.319,94	30.000	30.000	0	30.000
GWG	8.861,57	9.000	9.000	0	9.000
Werkstatt Wutha	0,00	0,00	6.645	3.304	3.341
Erneuerung RBL	0,00	0,00	322.865	242.149	80.716
Software	0,00	0,00	116.500	0	116.500
Init Mobile Plan	0,00	0,00	40.000	0	40.000
Netzwerktechnik	0,00	0,00	50.000	0	50.000
Grunderwerbsteuer	53.261,73	0,00	0	0	0
Kapitaleinlagen	<u>20.642,32</u>	<u>54.000</u>	<u>32.000</u>	<u>0</u>	<u>32.000</u>
Summen	<u>1.803.545,14</u>	<u>2.215.225</u>	<u>3.934.010</u>	<u>1.435.453</u>	<u>2.498.557</u>

Finanzierung durch:

	IST	SOLL	
	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
Eigene Mittel	1.003.545,14	1.015.225	1.255.557
Darlehen	800.000,00	1.200.000	1.243.000
Fördermittel	395.000,00	1.682.375	1.435.453
Kaufleasing	0,00	0	0
Kapitaleinlagen	0,00	0	0
Summe	<u>2.198.545,14</u>	<u>3.897.600</u>	<u>3.934.010</u>

Vermögensplan 2019

Einnahmen			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1	Zuführung zum Stammkapital	0	
2	Zuführung zu Rücklagen	0	
3	Jahresgewinn	0	
4	Abschreibungen	2.143.900	Regelabschreibungen
5	Anlagenabgänge	0	
6	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	
7	Empfangene Ertragszuschüsse	0	
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	
9	Kredite		
	a) von der Trägerkörperschaft		
	b) von Dritten	1.243.000	Investitionsfinanzierung
10.	Trägereinlagen	0	
10	Investitionszuschüsse	1.435.453	Fahrzeugförderung GVFG
11	Abbau des Finanzmittelbestandes	388.232	
12	Einnahmen insgesamt	5.210.585	

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	3.902.010				siehe Investitionsplan
2	Rückzahlungen von Stammkapital	-				
3	Entnahme aus Rücklagen	-				
4	Jahresverlust	-				
5	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	-				
6	Auflösung Sonderposten	300.300				aus Fahrzeugförderung
7	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8	Darlehensgewährung					
9	Tilgung von Krediten					
	a) an die Trägerkörperschaft					
	b) an Dritte	976.275				aus Investitionsdarlehn
10	Finanzanlagen	32.000				Einlage FPG mbH
11	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12	Ausgaben insgesamt	5.210.585				

Stellenplan 2018

	IST 2017	SOLL 2018		SOLL 2019	
	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen	nach VAK	nach Köpfen
Geschäftsleitung	5,00	3,20	4	3,20	4,00
Vorstand	2,00	1,20	2	1,20	2
Prokura	2,00	0,00	0	0,00	0
Assistenz/Sekretariat	1,00	2,00	2	2,00	2
Betriebsdienst	171,00	173	173	176,00	177
<u>Querschnitt</u>	<u>7,00</u>	<u>8</u>	<u>8</u>	<u>9,50</u>	<u>10</u>
Leiter	0,00	0,00	0	1,00	1
Flottenmanagement und Qualität	0,00	0,00	0	1,00	1
Dienst- und Umlaufplaner/ Umleitungen/ SE	3,00	4,00	4	2,00	2
Betriebsstellenleitung	2,00	2,00	2	4,00	4
Reinigung	2,00	2,00	2	1,50	2
<u>Fahrer</u>	<u>143,00</u>	<u>146</u>	<u>146</u>	<u>149,00</u>	<u>149</u>
Busfahrer Stadtverkehr	35,00	38,00	38	39,00	39
Busfahrer Regionalverkehr	108,00	108,00	108	110,00	110
davon ruhendes Arbeitsverhältnis	1,00	2,00	2	5,00	5
davon geringfügig Beschäftigte	0,00	0,00	0	0,00	0
<u>Werkstatt/Waschanlage/Tankstelle</u>	<u>21,00</u>	<u>19,00</u>	<u>19</u>	<u>17,50</u>	<u>18,00</u>
Leitung	2,00	2,00	2	2,00	2
Mitarbeiter	17,00	17,00	17	15,50	16
Hausmeister	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passage/Kundenbetreuung	15,00	15,54	16	17,00	17,00
Leiter Passage/Kundenbetreuung	0,00	0,00	0	1,00	1
Leiter Betriebsleitstelle (+Sicherheit)	1,00	1,00	1	1,00	1
Disponent	6,00	6,00	6	4,00	4
Kundenmanagement	6,00	5,54	6	8,00	8
Fahrplan/ Konzepte/ Tarif	0,00	1,00	1	1,50	1
Anlagen- und Haltestellenmanagement	2,00	2,00	2	1,50	2
Service/Organisation	12,00	9	10	10,00	10
Leitung	0,50	0,50	1	0,50	1
Lohn-, Finanz-, Fömi-Buchhaltung	5,00	4,00	4	4,50	4
IT/Kommunikation	1,00	1,00	1	1,25	1
Beschaffung/Einkauf	2,00	1,00	1	1,25	1
Dienstleistungen	3,50	2,50	3	2,50	3
Auszubildende	3,00	4,00	5	6,00	6
Kaufmännisch	0,00	0,00	0	0,00	0
Gewerblich-Technisch	3,00	4,00	5	6,00	6
Summe der Mitarbeiter	206,00	204,74	208,00	212,20	214,00