



Wirtschaftsplan 2025

Inhaltsverzeichnis

- 1 Rechtliche Grundlagen**
- 2 Wirtschaftsplan**
- 3 Stellenplan**

Der Wirtschaftsplan 2025 wurde in der Gesellschafterversammlung am 27. November 2024 verabschiedet.

1. Rechtliche Grundlagen

Firma:	OstalbMobil GmbH
Sitz:	Aalen
Gegenstand:	Leistungserbringung im Tarifverbund OstalbMobil für Verkehrsunternehmen des ÖPNV und des SPNV im Ostalbkreis, insbesondere die Koordinierungs- und Verrechnungsaufgaben für die Gesellschafter, die Erarbeitung von Vorschlägen für eine koordinierte und verkehrsübergreifende Angebotsplanung für den gemeinsamen Tarif für Verbundfahrausweise und gemeinsame Marketingaktivitäten sowie die Vertretung des Tarifverbundes nach außen.
Stammkapital:	100.000 Euro
Gesellschafter:	Ostalbkreis 50 %, Verkehrsunternehmen 50 %.
Geschäftsführer:	Arne Behrens, Aalen
Gesellschaftsvertrag:	Der ursprüngliche Gesellschaftsvertrag datiert vom 9. Juli 2015. Die letzte Neufassung des Gesellschaftsvertrages datiert vom 14.12.2021 und wurde durch die Gesellschafterversammlung vom 26.11.2021 beschlossen.
Geschäftsjahr:	1. Januar – 31. Dezember
Handelsregister:	HRB 732549, Ulm

2. Wirtschaftsplan 2025

Konto Datev	WPL 2023 IST	Wpl-Plan 2024 Soll	Wpl-Plan 2025 Soll	Differenz 2024 vs. 2025 Soll
1. 1051 Gesamtleistung	2.168.824 	2.441.241 	2.467.500 	26.259
4000 Erlöse (19 %) - Projekt: FSD (durchlfd.)	0	0	0	0
4400 Erlöse (19 %) - Leistungsverträge	1.793.375	2.387.241	2.418.350	31.109
4402 Erlöse (19 %) - Werbung	1.000	1.500	1.500	0
4404 Erlöse (19 %) - LRA + Gesellschafter (durchlfd.)	5.146	0	0	0
4406 Erlöse (19 %) - Ersatzgebühren	9.393	7.200	20.000	12.800
4408 Erlöse (19 %) - Rechenzentrum	35.343	35.300	17.650	-17.650
4409 Erlöse (19 %) - Projekt: ABO (durchlfd.)	229.075	0	0	0
4450 Erlöse (19 %) - sonstiges	40.967	10.000	10.000	0
4451 Erlöse (19 %) - ABO-Vertrieb	54.525	0	0	0
4736 gew. Skonti (19 %)	0	0	0	0
2. 1060 Mat. / Wareneinkauf	-232.180 	0 	0 	0
5736 Skonti (19 %)	-807	0	0	0
5880 Bestandsveränderungen - Chipkarten	1.548	0	0	0
5881 Bestandsveränderungen - Farbbänder	-951	0	0	0
5882 Bestandsveränderungen - Fahrscheinrollen	-1.831	0	0	0
5901 Fremdleistungen: LRA + Gesellschafter (durchlfd.)	5.146	0	0	0
5906 Fremdleistungen - Projekt: ABO (durchlfd.)	229.075	0	0	0
5909 Fremdleistungen - Projekt: FSD (durchlfd.)	0	0	0	0
3. 1090 So. betr. Erlöse	24.771 	10.000 	21.500 	11.500
4535 Erlöse (steuerfrei) - Abo-Vertrieb	3.809	6.000	1.000	-5.000
4946 Sachbezüge - sonstige	9.567	4.000	9.500	5.500
4947 Sachbezüge - sonstige (Bike 19 %)	11.395	0	11.000	11.000
A) 1092 Betrieblicher Rohertrag	1.961.414 €	2.451.241 €	2.489.000 €	37.759 €
4. 1280 Gesamtkosten	-1.990.931 €	-2.443.241 €	-2.489.000 €	-45.759
1100 Personalkosten	-1.213.817	-1.568.641	-1.638.450	-69.809
1120 Raumkosten	-76.859	-121.700	-121.700	0
1150 Versicherungen / Beiträge	-13.739	-16.000	-17.000	-1.000
1180 KFZ-Kosten	-24.352	-23.500	-23.500	0
1200 Werbe-/Reisekosten	-93.606	-158.000	-158.000	0
1240 Abschreibungen	-46.375	-60.000	-60.000	0
1250 Reparatur/Instandhaltung	-343.185	-338.000	-320.350	17.650
1260 Sonstige Kosten	-178.998	-157.400	-150.000	7.400
B) 1300 Betriebsergebnis	-29.517 €	8.000 €	0 €	-8.000 €
5. 1320 Neutraler Aufwand	-4.064 €	-9.500 €	-9.500 €	0 €
1310 Zinsaufwand (Zinsen u.s.w.)	-485	-6.000	-6.000	0
1312 so. neutr. Aufw. (AR-Vergütung u.s.w.)	-3.579	-3.500	-3.500	0
6. 1330 Neutraler Ertrag	38.603 	1.500 	9.500 	8.000
4930 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	351	0	0	0
4960 Periodenfremde Erträge	24.712	0	0	0
4972 Erstattungen AufwendungsauflösungsG.	13.540	1.500	9.500	8.000
C) 1345 Ergebnis vor Steuern	5.022 €	0 €	0 €	0 €
7. 1355 Steuern	-644 	0 	0 	0
D) 1380 Ergebnis nach Steuern	4.378 €	0 €	0 €	0 €

3. Stellenübersicht

Stellenanteile	2024
Vollzeit	13
Teilzeit (0,6)	0
Teilzeit (0,4)	3
Auszubildende (0,8)	1
538 € (0,2)	3

Plan 2025: 5 neue Stellen, aufgrund Übernahme der Servicestellen in Aalen und Schwäbisch Gmünd, sowie 1 Stelle wegen Übertragung von Aufgaben des Landes auf die Verbundstelle.