



Wirtschaftsplan 2017

Erfurter Bahn GmbH

Stand: 15.09.2016

- Erfolgsplan 2017
- Vermögens- und Stellenplan 2017
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan 2017
- Investitionsprogramm

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2017

ERFOLGSPLAN	IST 2015	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	82.627.071,58	85.688.525	85.775.341
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	4.460.843,13	1.980.506	1.237.466
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	59.159.388,35	64.655.616	62.771.419
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.894.233,77	9.338.627	9.130.448
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.265.154,58	55.316.989	53.640.971
6. Personalaufwand	15.374.874,76	16.144.198	16.891.740
a) Löhne und Gehälter	12.851.796,72	13.401.847	14.030.034
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon Altersversorgung	2.523.078,04 0,00	2.742.351 0	2.861.706 0
7. Abschreibungen	4.884.215,54	4.967.673	4.848.602
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.884.215,54	4.967.673	4.848.602
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.651.629,13	3.515.605	3.399.739
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	500.000,00	232.650	39.850
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	112.061,55	136.345	84.555
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.875.070,71	2.709.499	2.531.234
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.754.797,77	-3.954.565	-3.305.522
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	409.725,42	35.961	22.301
21. Sonstige Steuern	7.543,49	8.500	8.500
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.337.528,86	-3.999.026	-3.336.323
23. Zweckgebundene Rücklage	675.828,57	-3.999.026	-3.336.323
24. Bilanzgewinn	661.700,29	0	0

Stand:15.09.2016

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	IST 2015	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2017
	EUR	EUR	EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	280.100	730.000	928.600
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	4.415.411	4.572.927	4.918.613
Finanzanlagen	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	3.256.405	0	0
Gewinnabführung brutto	594.000	534.600	0
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	50.000	450.000	0
Summe Finanzierungsbedarf	8.545.916	5.837.527	5.847.213
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
Bilanzergebnis	661.700	0	0
Abschreibungen	4.884.216	4.967.673	4.848.602
Anlagenabgänge	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt			
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0
Kredite	3.000.000	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	869.854	998.611
sonstiges*			
Summe Deckungsmittel	8.545.916	5.837.527	5.847.213

STELLENPLAN	IST 2015	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2017
Vollbeschäftigteneinheiten	337	346	346
Azubi (zuzüglich)	5	6	5

*für individuelle Aufkommen

Stand:15.09.2016

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael
Beteiligung Stadt (%):

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2017 Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1. Fortschreibung 29.02.2016					
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Umsatzerlöse	85.688.525	85.775.341	82.228.243	83.461.332	85.150.751	86.203.684
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.980.506	1.237.466	1.806.579	1.512.589	1.622.010	1.632.096
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	64.655.616	62.771.419	57.229.389	58.316.084	62.397.892	62.989.669
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.338.627	9.130.448	8.921.782	8.707.217	9.674.309	10.016.961
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.316.989	53.640.971	48.307.607	49.608.867	52.723.583	52.972.708
6. Personalaufwand	16.144.198	16.891.740	16.404.528	16.916.441	17.273.667	17.783.959
a) Löhne und Gehälter	13.401.847	14.030.034	13.625.654	14.030.750	14.337.535	14.766.352
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.742.351	2.861.706	2.778.874	2.885.691	2.936.132	3.017.607
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	4.967.673	4.848.602	4.660.312	4.536.978	4.414.432	4.410.000
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.967.673	4.848.602	4.660.312	4.536.978	4.414.432	4.410.000
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.515.605	3.399.739	2.750.258	2.795.283	2.463.122	2.655.230
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	232.650	39.850	194.250	474.300	471.000	471.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	136.345	84.555	104.278	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.709.499	2.531.234	2.346.073	2.153.517	1.942.523	1.689.117
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.954.565	-3.305.522	942.790	729.918	-1.247.875	-1.221.195
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	35.961	22.301	517.504	430.000	0	0
21. Sonstige Steuern	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.999.026	-3.336.323	415.786	290.418	-1.257.375	-1.230.695
23. Zweckgebundene Rücklage	-3.999.026	-3.336.323	99.710	-16.176	-1.691.783	-1.691.783
24. Bilanzgewinn	0	0	316.076	306.594	434.408	461.088

Stand:15.09.2016

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael
Beteiligung Stadt (%):

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>						
Investitionen	730.000	928.600	1.000.000	730.000	1.001.000	960.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Entnahme aus Rücklagen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresfehlbetrag	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung Sonderposten	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Darlehensgewährungen	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tilgung von Krediten	4.572.927	4.918.613	4.290.975	5.267.962	6.421.423	4.855.178
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	0	0
Gewinnabführung brutto	534.600	0	0	300.000	300.000	360.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	450.000	0	0	252.000	252.000	300.000
Summe Finanzierungsbedarf	5.837.527	5.847.213	5.290.975	6.297.962	7.722.423	6.175.178
<u>B: Deckungsmittel</u>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Bilanzergebnis	0	0	316.076	306.594	434.408	461.088
Abschreibungen	4.967.673	4.848.602	4.660.312	4.536.978	4.414.432	4.410.000
Anlagenabgänge	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	869.854	998.611	944.588	1.454.390	2.873.582	1.304.088
sonstiges*	0	0	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	5.837.527	5.847.213	5.920.976	6.297.962	7.722.422	6.175.176

Stellenplan Finanzplanung	Mittelfristige	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vollbeschäftigteneinheiten		346	346	326	326	326	326
Azubi(zuzüglich)		6	5	5	5	5	5

*für individuelle Aufkommen

Stand:15.09.2016

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten TEUR	bisher finanziert TEUR	Ist 2015 TEUR	Plan 2016 TEUR	Plan 2017 TEUR	Plan 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.263,1	0,0	48,0	349,6	475,5	385,0	250,0	380,0	375,0
II. Sachanlagen	3.366,5	0,0	232,0	380,4	453,1	615,0	480,0	621,0	585,0
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	5.629,6	0,0	280,0	730,0	928,6	1.000,0	730,0	1.001,0	960,0

--

Stand: 15.09.2016