



# Wirtschaftsplan 2018

**Erfurter Bahn GmbH**

Stand: 12.10.2017

- Erfolgsplan 2018
- Vermögens- und Stellenplan 2018
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan 2018
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

## WIRTSCHAFTSPLAN 2018

ERFOLGSPLAN	Ist 2016 EUR	Plan 2017 Stand 15.09.2016 EUR	Hochrechnung Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1. Umsatzerlöse	88.336.365,46	85.775.341	90.602.180	85.511.708
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.021.293,46	1.237.466	1.010.454	2.308.589
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0	0
5. Materialaufwand	63.403.879,40	62.771.419	63.765.419	59.433.810
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.117.561,03	9.130.448	8.524.494	8.674.056
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.286.318,37	53.640.971	55.240.925	50.759.754
6. Personalaufwand	15.778.399,85	16.891.740	16.433.254	16.969.345
a) Löhne und Gehälter	13.151.685,04	14.030.034	13.632.530	13.935.685
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.626.714,81	2.861.706	2.800.724	3.033.660
davon Altersversorgung	0,00	0	0	0
7. Abschreibungen	4.786.142,30	4.848.602	4.826.257	4.740.223
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.786.142,30	4.848.602	4.826.257	4.740.223
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.040.806,69	3.399.739	2.198.259	2.886.670
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	235.000,00	39.850	39.850	194.250
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	135.757,34	84.555	82.895	105.124
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.697.513,61	2.531.234	2.531.234	2.424.679
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.021.674,41	-3.305.522	1.980.956	1.664.944
17. außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	779.553,06	22.301	1.183.614	1.021.427
21. Ergebnis nach Steuern	242.121,35	-3.327.823	797.342	643.517
22. Sonstige Steuern	8.206,16	8.500	8.500	8.500
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	233.915,19	-3.336.323	788.842	635.017
24. Zweckgebundene Rücklage	-594.521,22	-3.336.323	210.252	178.174
25. Bilanzgewinn	828.436,41	0	578.590	456.843

Stand: 12.10.2017

Beteiligung Stadt (%): 100

<b>VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2016 EUR</b>	<b>Plan 2017 Stand 15.09.2016 EUR</b>	<b>Hochrechnung Ist 2017 EUR</b>	<b>Plan 2018 EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>				
Investitionen	220.950,40	928.600	928.600	1.446.340
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0		0
Entnahme aus Rücklagen	594.521,22	0		0
Bilanzverlust	0,00	0		0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0		0
Auflösung Sonderposten	0,00	0		0
Darlehensgewährungen				
Tilgung von Krediten	4.946.430,01	4.918.613	4.742.225	4.918.614
Finanzanlagen	0,00	0		0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	938.458,24	0	295.756	793.557
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	534.600,45	0	534.600	534.600
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)</i>	<i>450.000,00</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>7.234.960,32</b>	<b>5.847.213</b>	<b>6.501.181</b>	<b>7.693.111</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>				
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	766.000	0
Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0	210.252	178.174
Bilanzgewinn	828.436	0	578.590	456.843
Abschreibungen	4.786.142,30	4.848.602	4.826.257	4.740.223
Anlagenabgänge	21.569,65			490.952
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0		
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0		0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0		0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0		0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt				
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0		0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0		0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0		0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
Kredite	0,00	0		0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	1.598.811,96	998.611	120.082	1.826.919
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>7.234.960,32</b>	<b>5.847.213</b>	<b>6.501.181</b>	<b>7.693.111</b>

<b>STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2016</b>	<b>Plan 2017 Stand 15.09.2016</b>	<b>Hochrechnung Ist 2017</b>	<b>Plan 2018</b>
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	335	346	346	337
Azubi	7	5	5	8

\*Saldo verschiedener Positionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Rückstellungen)

Stand: 12.10.2017

Beteiligung Stadt (%): 100

### WIRTSCHAFTSPLAN 2018 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2017 Stand 15.09.2016 EUR	Hochrechnung Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	85.775.341	90.602.180	85.511.708	84.968.417	85.540.906	86.952.967	88.701.315
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten	1.237.466 0	1.010.454	2.308.589 0	394.343 0	458.343 0	457.343 0	457.343 0
5. Materialaufwand	62.771.419	63.765.419	59.433.810	60.964.561	63.572.565	64.545.819	63.496.358
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.130.448	8.524.494	8.674.056	8.830.863	9.065.146	9.336.795	9.655.846
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.640.971	55.240.925	50.759.754	52.133.699	54.507.419	55.209.024	53.840.512
6. Personalaufwand	16.891.740	16.433.254	16.969.345	17.247.488	17.632.710	18.123.535	18.602.372
a) Löhne und Gehälter	14.030.034	13.632.530	13.935.685	14.137.787	14.470.752	14.854.905	15.250.583
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon Altersversorgung	2.861.706 0	2.800.724	3.033.660 0	3.109.701 0	3.161.958 0	3.268.630 0	3.351.789 0
7. Abschreibungen	4.848.602	4.826.257	4.740.223	4.779.012	4.692.250	4.632.049	4.592.660
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.848.602	4.826.257	4.740.223	4.779.012	4.692.250	4.632.049	4.592.660
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten	3.399.739 0	2.198.259	2.886.670 0	2.296.635 0	2.216.635 0	2.216.635 0	2.201.767 0
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	39.850 0	39.850 0	194.250 0	474.300 0	471.000 0	471.000 0	471.000 0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	84.555 0	82.895 0	105.124 0	11.142 0	2.000 0	25.000 0	42.500 0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	2.531.234 0	2.531.234	2.424.679 0	2.153.518 0	1.942.523 0	1.689.117 0	1.487.552 0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.305.522	1.980.956	1.664.944	-1.593.012	-3.584.433	-3.300.845	-708.550
17. außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0
18. außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
19. außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	22.301	1.183.614	1.021.427	0	0	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	-3.327.823	797.342	643.517	-1.593.012	-3.584.433	-3.300.845	-708.550
22. Sonstige Steuern	8.500	8.500	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.336.323	788.842	635.017	-1.602.512	-3.593.933	-3.310.345	-718.050
24. Zweckgebundene Rücklage	-3.336.323	210.252	178.174	-1.935.719	-4.006.524	-3.717.993	-1.031.597
25. Bilanzgewinn	0	578.590	456.843	333.207	412.591	407.648	313.546

Stand: 12.10.2017

Beteiligung Stadt (%): 100

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2017 Stand 15.09.2016 EUR	Hochrechnung Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>							
Investitionen	928.600	928.600	1.446.340	1.230.000	1.001.000	1.001.000	1.001.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	1.935.719	4.006.524	3.717.993	1.031.597
Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	4.918.613	4.742.225	4.918.614	5.102.393	6.721.423	5.155.178	5.348.898
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	295.756	793.557	0	0	0	0
sonstiges*	0	0	0	0	0	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	0	534.600	534.600	300.000	300.000	360.000	360.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)</i>	<i>0</i>	<i>450.000</i>	<i>450.000</i>	<i>252.000</i>	<i>252.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>5.847.213</b>	<b>6.501.181</b>	<b>7.693.111</b>	<b>8.568.112</b>	<b>12.028.947</b>	<b>10.234.171</b>	<b>7.741.495</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>							
Zuführungen zum Stammkapital	0	766.000	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	210.252	178.174	0	0	0	0
Bilanzgewinn	0	578.590	456.843	333.207	412.591	407.648	313.546
Abschreibungen	4.848.602	4.826.257	4.740.223	4.779.012	4.692.250	4.632.049	4.592.660
Anlagenabgänge	0	0	490.952	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0	0	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	0	0	2.000.000	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	998.611	0	0	995.893	3.275.043	3.185.949	833.289
sonstiges*	0	120.082	1.826.919	2.460.000	1.649.063	2.008.525	2.002.000
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>5.847.213</b>	<b>6.501.181</b>	<b>7.693.111</b>	<b>8.568.112</b>	<b>12.028.947</b>	<b>10.234.171</b>	<b>7.741.495</b>

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2017 Stand 15.09.2016	Hochrechnung Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	346	346	337	337	337	337	337
Azubi	5	5	8	8	8	8	8

\*Saldo verschiedener Positionen (u. a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen oder Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung, Rückstellungen)

Stand: 12.10.2017

Beteiligung Stadt (%): 100

### Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2016	Plan 2017 Stand 15.09.2016	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Art der Investitionen</b>									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.335.355,51	0,00	3.316	475.500	466.540	250.000	380.000	380.000	380.000
II. Sachanlagen	4.493.534,89	0,00	217.635	453.100	979.800	980.000	621.000	621.000	621.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen</b>	<b>6.828.890,40</b>	<b>0,00</b>	<b>220.950</b>	<b>928.600</b>	<b>1.446.340</b>	<b>1.230.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>	<b>1.001.000</b>

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 12.10.2017