



Wirtschaftsplan 2021

ErfurterBahnGmbH

Stand: 28.09.2020

- Erfolgsplan 2021
- Vermögens- und Stellenplan 2021
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	91.033.523,81	89.552.882	89.900.643
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	2.861.261,18	505.200	687.179
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	60.964.846,27	62.859.845	63.998.596
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.269.140,05	9.366.966	9.131.784
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.695.706,22	53.492.879	54.866.812
6. Personalaufwand	18.113.401,28	19.838.056	20.125.778
a) Löhne und Gehälter	14.960.956,29	16.266.359	16.340.070
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.152.444,99	3.571.697	3.785.708
davon Altersversorgung	0,00	0	156.994
7. Abschreibungen	4.844.302,45	5.005.464	5.057.407
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.844.302,45	5.005.464	5.057.407
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.735.320,20	2.728.147	3.212.061
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	700.000,00	571.000	352.300
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	11.671,63	18.234	24.033
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	2.160.953,93	1.942.523	1.694.117
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.010.213,58	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	4.777.418,91	-1.726.719	-3.123.804
18. Sonstige Steuern	9.509,16	9.500	12.500
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	4.767.909,75	-1.736.219	-3.136.304
20. Zweckgebundene Rücklage	1.549.890,36	-2.106.115	-3.332.828
21. Bilanzgewinn	3.218.019,39	369.896	196.524

Stand: 28.09.2020

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	852.857,99	1.797.700	1.300.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen		2.106.115	3.332.828
Bilanzverlust	0,00	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen			0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	5.144.633,22	6.746.638	5.133.680
Zunahme des Finanzmittelbestandes	4.912.922,55	0	0
sonstiges*			
Gewinnabführung an Gesellschafter (Brutto)	950.400,80	300.000	360.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (Netto)	800.000,00	252.525	303.030
Summe Finanzierungsbedarf	11.860.814,56	10.950.453	10.126.508
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.549.890,36		
Bilanzgewinn	3.218.019,39	369.896	196.524
Abschreibungen	4.844.302,45	5.005.464	5.057.407
Anlagenabgänge	5.608,92		
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	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	0,00	2.815.593	2.041.457
sonstiges*	2.242.993,44	2.759.500	2.831.121
Summe Deckungsmittel	11.860.814,56	10.950.453	10.126.508

STELLENPLAN	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Vollbeschäftigteneinheiten	351,00	383,00	367,66
Azubi	8	10	11

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 28.09.2020

WIRTSCHAFTSPLAN 2021 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse	89.552.882	89.900.643	92.083.370	95.180.128	96.629.480	98.240.021
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	505.200	687.179	464.496	436.030	435.337	418.668
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	62.859.845	63.998.596	66.528.893	63.236.679	64.743.203	65.363.125
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.366.966	9.131.784	9.470.118	9.677.260	9.921.472	10.172.875
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.492.879	54.866.812	57.058.775	53.559.419	54.821.731	55.190.250
6. Personalaufwand	19.838.056	20.125.778	20.988.640	21.553.744	22.126.345	22.886.345
a) Löhne und Gehälter	16.266.359	16.340.070	17.050.837	17.515.387	17.986.025	18.610.837
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.571.697	3.785.708	3.937.803	4.038.357	4.140.320	4.275.508
davon Altersversorgung	0	156.994	163.827	169.979	176.328	182.919
7. Abschreibungen	5.005.464	5.057.407	4.957.745	4.747.876	4.492.967	4.425.629
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.005.464	5.057.407	4.957.745	4.747.876	4.492.967	4.425.629
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.728.147	3.212.061	2.760.709	2.779.453	2.796.831	2.795.495
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	571.000	352.300	368.200	370.200	370.200	314.600
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	18.234	24.033	39.048	8.530	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	1.942.523	1.694.117	1.492.552	1.293.161	1.081.403	894.969
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	715.192	658.280	782.318
17. Ergebnis nach Steuern	-1.726.719	-3.123.804	-3.773.425	1.668.783	1.535.988	1.825.408
18. Sonstige Steuern	9.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.736.219	-3.136.304	-3.785.925	1.656.283	1.523.488	1.812.908
20. Zweckgebundene Rücklage	-2.106.115	-3.332.828	-4.169.224	1.269.464	1.131.857	1.421.168
21. Bilanzgewinn	369.896	196.524	383.299	386.819	391.631	391.740

Beteiligung Stadt (%): 100

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	1.797.700	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	2.106.115	3.332.828	4.169.224	0	0	0
Bilanzverlust	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen		0		0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	6.746.638	5.133.680	5.325.450	5.178.281	5.899.828	6.653.701
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	604.170	0	0
sonstiges*					31.633	33.874
Gewinnabführung an Gesellschafter brutto	300.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter netto</i>	<i>252.525</i>	<i>303.030</i>	<i>303.030</i>	<i>303.030</i>	<i>303.030</i>	<i>303.030</i>
Summe Finanzierungsbedarf	10.950.453	10.126.508	11.104.674	7.342.451	7.491.461	8.247.575
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	1.269.464	1.131.857	1.421.168
Bilanzgewinn	369.896	196.524	383.299	386.819	391.631	391.740
Abschreibungen	5.005.464	5.057.407	4.957.745	4.747.876	4.492.967	4.425.629
Anlagenabgänge						
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						
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						
Kredite	0	0	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	2.815.593	2.041.457	4.292.239	0	1.475.006	2.009.038
sonstiges*	2.759.500	2.831.121	1.471.391	938.292		
Summe Deckungsmittel	10.950.453	10.126.508	11.104.674	7.342.451	7.491.461	8.247.575

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollbeschäftigteneinheiten	383,00	367,66	371,16	371,16	371,16	371,16
Azubi	10	11	13	10	12	12

*Saldo versch. Bilanzpositionen (u.a. Auf-/Abbau Vorräte, Forderungen, Verbindlichkeiten, Rückstellungen etc.)

Stand: 28.09.2020

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.071.809,48	0,00	128.809,48	455.700	237.300	350.000	300.000	300.000	300.000
II. Sachanlagen	6.728.748,51	0,00	724.048,51	1.342.000	1.062.700	900.000	900.000	900.000	900.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	8.800.557,99	0,00	852.857,99	1.797.700	1.300.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 28.09.2020