

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1585/20 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 18.11.2020

Wirtschaftsplan 2021 der Kaisersaal Erfurt GmbH

Genaue Fassung:

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 der Kaisersaal Erfurt GmbH, Stand
28.08.2020, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.

**Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1586/20 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 18.11.2020**

Wirtschaftsplan 2021 der Erfurter Bahn GmbH

Genaue Fassung:

**Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2021 der Erfurter Bahn GmbH, Stand
28.09.2020, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.**

**Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1829/20 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 18.11.2020**

**Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2020 der Erfurter Garten- und
Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)**

Genaue Fassung:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega) zum 31.12.2020 einschließlich der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz wird die BBH AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Regierungsstraße 64, 99084 Erfurt bestellt.

Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1974/20 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 18.11.2020

Bestellung des Wirtschaftsprüfers für den Jahresabschluss 2020 der Kaisersaal Erfurt
GmbH

Genauere Fassung:

Für die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2020 der Kaisersaal Erfurt GmbH einschließlich der Prüfung der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführung nach § 53 Haushaltsgrundsatzgesetz wird die FUNDUS GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Schillerstraße 24 in 99096 Erfurt bestellt. Der Prüfungsbericht ist der Gesellschafterin Landeshauptstadt Erfurt auch in elektronischer Form zur Verfügung zu stellen.



Wirtschaftsplan 2021

Kaisersaal Erfurt GmbH
Stand 28.08.2018

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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%): 100Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

WIRTSCHAFTSPLAN 2021

ERFOLGSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
1. Umsatzerlöse	382.056,28	415.000	364.000
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	32.451,83	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	164.682,22	185.000	142.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	164.682,22	185.000	142.000
6. Personalaufwand	21.452,16	21.400	21.400
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.252,16	2.200	2.200
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	318.376,25	64.890	68.113
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	318.376,25	64.890	68.113
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	449.162,40	240.000	376.000
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
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	3,69	0	0
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	1.335,00	300	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,80	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-540.495,43	-96.590	-243.513
18. Sonstige Steuern	16.894,52	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-557.389,95	-113.490	-260.413

Stand: 28.08.2020

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%): 100

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	38.886,97	110.000	95.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen			0
Jahresfehlbetrag	557.389,95	113.490	260.413
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	135.477,03	85.580	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	98.265,00	69.342	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	8.555
sonstiges*	19.751,87	6.324	4.145
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	849.770,82	384.736	368.113
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000,00	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	318.376,25	64.890	68.113
Anlagenabgänge			
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	231.394,57	19.846	0
sonstiges*			
Summe Deckungsmittel	849.770,82	384.736	368.113

STELLENPLAN	Ist 2019	Plan 2020	Plan 2021
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0

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

Stand: 28.08.2020

Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	623.886,97	0,00	38.886,97	110.000	95.000	90.000	110.000	90.000	90.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	623.886,97	0,00	38.886,97	110.000	95.000	90.000	110.000	90.000	90.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 28.08.2020

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	415.000	364.000	420.000	420.000	425.000	430.000
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	0	0	0	0	0	0
	davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	185.000	142.000	191.000	194.000	198.000	200.000
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	185.000	142.000	191.000	194.000	198.000	200.000
6.	Personalaufwand	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
	a) Löhne und Gehälter	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	64.890	68.113	73.957	80.400	88.665	89.284
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	64.890	68.113	73.957	80.400	88.665	89.284
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	240.000	376.000	351.000	341.000	351.000	361.000
	davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	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	300	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17.	Ergebnis nach Steuern	-96.590	-243.513	-217.357	-216.800	-234.065	-241.684
18.	Sonstige Steuern	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-113.490	-260.413	-234.257	-233.700	-250.965	-258.584

Stand: 28.08.2020

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%):

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	110.000	95.000	90.000	110.000	90.000	90.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	113.490	260.413	234.257	233.700	250.965	258.584
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	85.580	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	69.342	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	8.555	50.723	36.922	48.301	40.484
sonstiges*	6.324	4.145	0	0	0	216
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	384.736	368.113	374.980	380.622	389.266	389.284
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	64.890	68.113	73.957	80.400	88.665	89.284
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	19.846	0	0	0	0	0
sonstiges*	0	0	1.023	222	601	0
Summe Deckungsmittel	384.736	368.113	374.980	380.622	389.266	389.284

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 28.08.2020



Wirtschaftsplan 2021

Erfurter Bahn GmbH

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
A: Finanzierungsbedarf			
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 sonstiges*	4.912.922,55	0	0
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
B: Deckungsmittel			
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 sonstiges*	0,00	2.815.593	2.041.457
	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

WIRTSCHAFTS PLAN 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

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

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	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0
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*	0	0	0	0	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	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	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	0	0
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

Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
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: