

WIRTSCHAFTSPLAN 2013 und Aktualisierung 2012

I. ERFOLGSPLAN	Ist 2011 *1	Plan 2012	Plan 2012 Fortschreibung 18.09.2012	Plan 2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	38.161,3	68.985,6	68.469,8	100.479,1
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	3.200,8	1.292,0	1.615,4	1.392,0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	27.067,1	46.969,1	49.875,5	67.603,6
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	4.654,5	7.605,2	7.840,4	11.312,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	22.412,6	37.299,6	42.035,1	56.291,0
c) zweckgebundene Rücklage		2.064,3		
6. Personalaufwand	5.790,2	10.403,6	11.244,2	13.522,8
a) Löhne und Gehälter	4.784,6	8.432,8	9.335,7	11.056,4
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	1.005,6	1.970,8	1.908,5	2.466,4
davon Altersversorgung				
7. Abschreibungen	1.586,7	4.025,7	3.981,0	5.071,9
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	1.586,7	4.025,7	3.981,0	5.071,9
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.269,9	3.950,0	3.013,2	6.354,0
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	450,0	570,0	800,0	500,0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	150,0	30,0	93,0	50,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.114,4	4.147,7	3.335,4	3.485,3
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	3.133,8	1.381,5	-471,1	6.383,5
15. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0
16. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,5	650,1	0,0	1.340,6
19. Sonstige Steuern	6,2	6,7	7,2	7,2
20. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	3.127,1	724,7	-478,3	5.035,7
23. zweckgebundene Rücklage	1.562,8	0,0	0,0	4.214,8
24. Bilanzgewinn	1.564,3	724,7	-478,3	820,9

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2011 *1	Plan 2012 20.10.2011	Plan 2012 Fortschreibung 18.09.2012	Plan 2013
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung	2.461,6	3.499,2	3.151,8	6.244,1
Investitionen	42.748,1	80.583,9	76.963,9	3.600,0
Zuführung zum Finanzmittelfonds / Anzahlungen für Investitionen	6.194,8	-57.492,1	-64.982,1	75,4
Gewinnabführung (brutto)	614,0	614,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf	52.018,5	27.205,0	15.133,6	9.919,5

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	1.586,7	4.025,7	3.981,0	5.071,9
Eigenmittel/Bilanzveränderungen/ Überschuss/kurzfr.Finanzierung	0,0	115,0	0,0	0,0
Kredite (Inanspruchnahme)	47.007,3	21.500,0	9.588,3	5.325,9
Jahresergebnis (aus Jahresabschluss Vorjahr)	3.424,5	1.564,3	1.564,3	-478,3
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	273,3	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Bayern	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der Stadt aus	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse v. and. Städten und / oder Landkreis.	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung von Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	52.291,8	27.205,0	15.133,6	9.919,5

Ermächtigung für Kreditaufnahme				
Kreditinanspruchnahme		21.500,0	9.588,3	5.325,9
Ermächtigung Neuaufnahme Kredit		13.000,0	11.688,3	5.325,9

III. STELLENPLAN	Ist 2011 *1	Plan 2012	Plan 2012 Fortschr.	Plan 2013
	VbE	VbE	VbE	VbE
Angestellte	124,0	280,0	298,0	298,0
Arbeiter	23,0	33,0	29,0	31,0
Azubi	3,0	5,0	2,0	4,0
ABM/sonst.				

Mittelfristige Finanzplanung

I. Erfolgsplan	Plan 2012	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	Fortschreibg TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	68.985,6	68.469,8	100.479,1	77.204,4	77.822,0	78.600,3	79.386,3
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. Sonstige betriebliche Erträge	1.292,0	1.615,4	1.392,0	1.344,2	1.351,0	1.357,7	1.364,5
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	46.969,1	49.875,5	67.603,6	48.035,5	48.755,9	49.487,4	50.229,7
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	7.605,2	7.840,4	11.312,6	8.612,6	8.741,7	8.872,9	9.006,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	37.299,6	42.035,1	56.291,0	39.422,9	40.014,2	40.614,5	41.223,7
c) zweckgebundene Rücklage	2.064,3						
6. Personalaufwand	10.403,6	11.244,2	13.522,8	11.691,9	11.570,8	11.963,9	12.372,7
a) Löhne und Gehälter	8.432,8	9.335,7	11.056,4	9.561,1	9.450,6	9.771,6	10.103,9
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	1.970,8	1.908,5	2.466,4	2.130,8	2.120,2	2.192,3	2.268,8
davon Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	4.025,7	3.981,0	5.071,9	4.451,4	4.361,3	4.314,1	4.251,1
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.025,7	3.981,0	5.071,9	4.451,4	4.361,3	4.314,1	4.251,1
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Untern. üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.950,0	3.013,2	6.354,0	5.554,0	5.581,7	5.609,6	5.637,7
dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	570,0	800,0	500,0	500,0	500,0	500,0	500,0
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	30,0	93,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.147,7	3.335,4	3.485,3	3.235,9	3.022,9	2.823,3	2.616,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.381,5	-471,1	6.383,5	6.129,9	6.430,4	6.309,7	6.193,6
15. außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	650,1	0,0	1.340,6	1.287,3	1.350,4	1.325,0	1.301,1
19. Sonstige Steuern	6,7	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2
20. Erträge aus Gewinn gemeinsch., Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	724,7	-478,3	5.035,7	4.835,4	5.072,8	4.977,5	4.885,3
23. zweckgebundene Rücklage	0,0	0,0	4.214,8	4.214,8	4.214,8	4.214,8	4.214,8
24. Bilanzgewinn	724,7	-478,3	820,9	620,6	858,0	762,7	670,5

II. Vermögensplan	Plan 2012	Plan 2012 Fortschr.	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf							
Tilgung	3.499,2	3.151,8	6.244,1	5.266,7	4.636,1	4.816,5	5.004,7
Investitionen	80.583,9	76.963,9	3.600,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0
Zuführung zum Finanzmittelfonds / Anzahlung für Investition Ostnetz Thür.	-57.492,1	-64.982,1	75,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Gewinnabführung (brutto)	614,0	0,0	0,0	450,0	500,0	500,0	600,0
Summe Finanzierungsbedarf	27.205,0	15.133,6	9.919,5	6.816,7	6.236,1	6.416,5	6.704,7

B: Deckungsmittel							
Abschreibungen	4.025,7	3.981,0	5.071,9	4.451,4	4.361,3	4.314,1	4.251,1
Eigenmittel	115,0	0,0	0,0	1.544,4	1.254,2	1.244,4	1.690,9
Kredite	21.500,0	9.588,3	5.325,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresergebnis (aus Jahresabschluss Vorjahr)	1.564,3	1.564,3	-478,3	820,9	620,6	858,0	762,7
Zuschuss von der EU	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss vom Freistaat Bayern	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der Stadt Erfurt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
a) Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
b) Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zuschüsse v. anderen Städten und / oder Landkreisen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Auflösung von Investitionsrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Deckungsmittel	27.205,0	15.133,6	9.919,5	6.816,7	6.236,1	6.416,5	6.704,7

Ermächtigung für Kreditaufnahme							
Kreditinanspruchnahme	21.500,0	9.588,3	5.325,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Ermächtigung Neuaufnahme Kredit	13.000,0	11.688,3	5.325,9	0,0	0,0	0,0	0,0

III. STELLENPLAN							
Angestellte	280,0	298,0	298,0	239,0	239,0	239,0	239,0
Arbeiter	33,0	29,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Azubi	5,0	2,0	4,0	5,0	5,0	5,0	5,0
ABM/sonst.							

Investitionsprogramm 2013

	Gesamtkosten	Plan 2012	Plan 2012 Fortschreibung 18.09.2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Art der Investitionen								
1.1. Neufahrzeuge Personenverkehr	72.763,9	71.083,9	71.263,9	1.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2. Ausrüstung Werkstatt / Transporter	2.000,0	500,0	500,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0
1.3. Automat, Funk, Computeranlage	3.500,0	1.650,0	2.000,0	500,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1.4. Gebäude / Gleisanlagen / Betriebshof	2.500,0	3.000,0	1.000,0	500,0	250,0	250,0	250,0	250,0
1.5. Ausrüstung Fahrzeuge	2.600,0	3.100,0	1.500,0	500,0	150,0	150,0	150,0	150,0
1.6. Büroausstattung / Betriebsausstattung	1.600,0	700,0	700,0	300,0	150,0	150,0	150,0	150,0
1.7. Fahrzeuge Güterverkehr	0,0	550,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investitionen	84.963,9	80.583,9	76.963,9	3.600,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0	1.100,0