Wirtschaftsplan 2016

Erfurter Bahn GmbH

Stand 14.09.2015

- Erfolgsplan 2016
- Vermögens- und Stellenplan 2016
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens und Stellenplan
- Investitionsprogramm

WIRTSCHAFTSPLAN 2016

ERFOLGSPLAN	Ist 2014 EUR	1. Fortschreibung 14.04.2015 Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
1. Umsatzerlöse	81.060.197,49	85.329.926	85.384.500
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 davon Aufösungen von Sonderposten	2.270.721,14 0,00	1.349.889 0	1.251.700 0
5. Materialaufwand	54.634.135,21	60.424.100	62.599.600
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.870.258,12	10.327.207	10.440.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.763.877,09	50.096.892	52.159.000
6. Personalaufwand	14.010.973,76	15.471.608	15.969.600
a) Löhne und Gehälter	11.684.900,64	12.883.766	13.299.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon Altersversorgung	2.326.073,12 0,00	2.587.841 0	2.670.600 0
7. Abschreibungen	4.846.643,14	4.919.014	5.006.700
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.846.643,14	4.919.014	5.006.700
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen davon Zuführungen zu Sonderposten	3.155.574,98 0,00	3.240.335 0	3.218.300 0
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	800.000,00 0,00	500.000 0	500.000 0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen	0,00 0,00	0 0	0 0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	110.052,43 0,00	108.211 0	147.900 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 davon aus verbundenen Unternehmen	3.045.915,12 0,00	3.004.700 0	4.704.600 0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.547.728,85	228.269	-4.214.700
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	953.782,01	40.268	0
21. Sonstige Steuern	7.749,03	8.500	8.500
22. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	3.586.197,81	179.502	-4.223.200
23. Zweckgebundene Rücklage	2.766.521,24	-427.739	4.562.000
24. Bilanzgewinn	819.676,57	607.241	338.800

VERMÖGENSPLAN	Ist 2014 EUR	1. Fortschreibung 14.04.2015 Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	1.227.050,36	61.201.500	64.747.500
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	0,00	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen			
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	6.618.000,00	4.247.300	4.552.100
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	287.023,44	3.022.856	0
Gewinnabführung brutto	534.600,00	534.600	534.600
Auszahlung an die Stadt Erfurt	450.000,00	450.000	450.000
Summe Finanzierungsbedarf	8.666.673,80	69.006.256	69.834.200
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	354,06	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0	0
Bilanzergebnis	819.676,60	607.241	338.800
Abschreibungen	4.846.643,14	4.919.014	5.006.700
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			
Kreditinanspruchnahme	3.000.000,00	63.480.000	61.480.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	0	3.008.700
sonstiges	0,00	0	0
Summe Deckungsmittel	8.666.673,80	69.006.256	69.834.200

Ermächtigung Neuaufnahme Kredit

---- 202.100.000 12.000.000

STELLENPLAN	IST 2014 VBE	1. Fortschreibung 14.04.2015 Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE
Vollbeschäftigteneinheiten	328,0	337	345
Azubi	4,0	5	5

WIRTSCHAFTSPLAN 2016 Mittelfristige Finanzplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung		1. Fortschreibung 14.04.2015 Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1.	Umsatzerlöse	85.329.926	85.384.500	86.645.300	88.877.900	213.873.300	217.616.082
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	1.349.889	1.251.700	1.253.300	1.228.900	1.230.600	1.249.059
	davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5.	Materialaufwand	60.424.100	62.599.600	60.625.100	60.161.200	138.053.800	140.124.607
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.327.207	10.440.600	10.538.000	11.196.400	36.805.600	37.357.684
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.096.892	52.159.000	50.087.100	48.964.800	101.248.200	102.766.923
6.	Personalaufwand	15.471.608	15.969.600	16.422.100	17.036.800	36.116.600	36.658.349
	a) Löhne und Gehälter	12.883.766	13.299.000	13.675.800	14.151.700	29.431.500	29.872.973
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.587.841	2.670.600	2.746.300	2.885.100	6.685.100	6.785.377
	davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7.	Abschreibungen	4.919.014	5.006.700	5.142.900	5.290.000	15.752.100	15.720.000
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.919.014	5.006.700	5.142.900	5.290.000	15.752.100	15.720.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	3.240.335	3.218.300	3.340.500	5.147.100	12.226.800	12.471.336
	davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
	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	108.211	147.900	113.600	133.300	90.000	80.000
	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	3.004.700	4.704.600	6.396.600	8.698.900	9.416.400	9.500.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	228.269	-4.214.700	-3.415.000	-5.593.900	4.128.200	4.970.849
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	40.268	0	0	0	2.030.800	2.150.200
21.	Sonstige Steuern	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
22.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	179.502	-4.223.200	-3.423.500	-5.602.400	2.088.900	2.812.149
23.	Zweckgebundene Rücklage	-427.739	-4.562.000	-2.700.000	-303.076	1.387.400	2.000.000
24.	Bilanzgewinn	607.241	338.800	-723.500	-5.299.324	701.500	812.149

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	1. Fortschreibung 14.04.2015 Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	61.201.500	64.747.500	65.770.000	37.630.000	9.130.000	710.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	4.247.300	4.552.100	4.732.800	5.733.700	14.875.600	15.800.000
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	3.022.855		217.800	627.000	948.100	2.487.549
Gewinnabführung brutto	534.600	534.600	338.800	0	0	534.600
Auszahlung an die Stadt Erfurt	450.000	450.000	271.000			450.000
Summe Finanzierungsbedarf	69.006.255	69.834.200	71.059.400	43.990.700	24.953.700	19.982.149
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0		
Bilanzergebnis	607.241	338.800	-723.500	-5.299.300	701.600	812.149
Abschreibungen	4.919.014	5.006.700	5.142.900	5.290.000	15.752.100	15.720.000
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						
Krediteinanspruchnahme	63.480.000	61.480.000	66.640.000	44.000.000	8.500.000	3.000.000
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges	0	3.008.700	0	0	0	0
Summe Deckungsmittel	69.006.255	69.834.200	71.059.400	43.990.700	24.953.700	19.532.149

Ermächtigung Neuaufnahme Kredit 202.100.000 12.000.000 1.500.000 45.000.000 0 0

Stellenplan Finanzplanung	Mittelfristige	1. Fortschreibung 14.04.2015 Plan 2015 VBE	Plan 2016 VBE	Plan 2017 VBE	Plan 2018 VBE	Plan 2019 VBE	Plan 2020 VBE
Vollbeschäftigteneinheiten		337	345	345	826	846	847
Azubi		5	5	5	5	10	10

Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten EUR	Ist 2014 EUR	1. Forscheubung 14.04.2015							
			Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.642.764,2	56.764,2	136.000,0	300.000,0	350.000,0	350.000,0	350.000,0	200.000,0	250.000,0	
II. Sachanlagen	238.773.286,2	1170286,2	61.065.500,0	64.447.500,0	65.420.000,0	37.280.000,0	8.930.000,0	460.000,0		
III. Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Investitionen	240.416.050,4	1.227.050,4	61.201.500,0	64.747.500,0	65.770.000,0	37.630.000,0	9.130.000,0	710.000,0		