

Wirtschaftsplan 2016

1. Fortschreibung

Erfurter Bahn GmbH

Stand 29.02.2016

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2016
1. Fortschreibung
29.02.2016

I. ERFOLGSPLAN	IST 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016
		14.04.2015	14.09.2015	1. Fortschreibung 29.02.2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Umsatzerlöse	81.060,2	85.329,9	85.384,5	85.688,5
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	2.270,7	1.349,9	1.251,7	1.980,5
5. Materialaufwand	54.634,1	60.424,1	62.599,6	64.655,6
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	8.870,3	10.327,2	10.440,6	9.338,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	45.763,9	50.096,9	52.159,0	55.317,0
c) zweckgebundene Rücklage				
6. Personalaufwand	14.011,0	15.471,6	15.969,6	16.144,2
a) Löhne und Gehälter	11.684,9	12.883,8	13.299,0	13.401,8
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	2.326,1	2.587,8	2.670,6	2.742,4
davon Altersversorgung				0,0
7. Abschreibungen	4.846,6	4.919,0	5.006,7	4.967,7
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.846,6	4.919,0	5.006,7	4.967,7
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	3.155,6	3.240,3	3.218,3	3.515,6
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil				
9. Erträge aus Beteiligungen	800,0	500,0	500,0	232,7
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögs.	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	110,1	108,2	147,9	136,3
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.045,9	3.004,7	4.704,6	2.709,5
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.547,7	228,3	-4.214,7	-3.954,6
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	953,8	40,3	0,0	35,9
19. Sonstige Steuern	7,7	8,5	8,5	8,5
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	3.586,2	179,5	-4.223,2	-3.999,0
23. zweckgebundene Rücklage	2.766,5	-427,7	-4.562,0	-3.999,0
24. Bilanzgewinn	819,7	607,2	338,8	0,0

II. VERMÖGENSPLAN	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016
		14.04.2015	14.09.2015	1. Fortschreibung 29.02.2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf				
Tilgung	6.618,0	4.247,3	4.552,1	4.572,9
Investitionen	1.227,1	61.201,6	64.747,5	730,0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	287,0	3.022,8	0,0	0,0
Gewinnabführung brutto (Auszahlung an die Stadt)	534,6 450,0	534,6 450,0	534,6 450,0	534,6 450,0
Summe Finanzierungsbedarf	8.666,7	69.006,3	69.834,2	5.837,5

B: Deckungsmittel				
Abschreibungen	4.846,6	4.919,0	5.006,7	4.967,7
Eigenmittel/Bilanzveränderungen/ Überschuss/kurzfr.Finanzierung	0,4	0,0	0,0	0,0
Kredite (Inanspruchnahme)	3.000,0	63.480,0	61.480,0	0,0
Bilanzergebnis	819,7	607,2	338,8	0,0
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	0,0	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
Abnahme des Finanzmittelbestandes			3.008,7	869,8
Summe Deckungsmittel	8.666,7	69.006,3	69.834,2	5.837,5

Ermächtigung für Kreditaufnahme				
Ermächtigung Neuaufnahme Kredit	0,0	202.100,0	12.000,0	0,0

III. STELLENPLAN	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016
	VbE	14.04.2015 VbE	14.09.2015 VbE	1. Fortschreibung 29.02.2016 VbE
Angestellt	328,0	337,0	345,0	346,0
Azubi	4,0	5,0	5,0	6,0

1. Fortschreibung der mittelfristigen Finanzplanung 2016

29.02.2016

I. Erfolgsplan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	14.04.2015 TEUR	14.09.2015 TEUR	1. Fortschreibung 29.02.2016 TEUR				
1. Umsatzerlöse	85.329,9	85.384,5	85.688,5	86.331,8	81.752,7	83.771,4	85.326,1
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	1.349,9	1.251,7	1.980,5	1.361,6	1.861,6	1.861,5	1.861,5
5. Materialaufwand	60.424,1	62.599,6	64.655,6	63.298,0	56.734,7	58.822,4	63.410,3
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	10.327,2	10.440,6	9.338,6	9.565,2	8.653,7	8.946,3	9.547,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.096,9	52.159,0	55.317,0	53.732,8	48.081,0	49.876,1	53.862,6
6. Personalaufwand	15.471,6	15.969,6	16.144,2	16.504,4	16.147,9	16.621,7	17.111,0
a) Löhne und Gehälter	12.883,8	13.299,0	13.401,8	13.587,0	13.281,6	13.676,4	14.082,5
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	2.587,8	2.670,6	2.742,4	2.917,4	2.866,3	2.945,3	3.028,5
davon Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen	4.919,0	5.006,7	4.967,7	5.068,5	4.710,0	4.710,0	4.710,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	4.919,0	5.006,7	4.967,7	5.068,5	4.710,0	4.710,0	4.710,0
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 dav. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	3.240,3	3.218,3	3.515,6	3.315,6	2.879,9	2.889,5	2.947,3
davon Rücklageanteil	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9. Erträge aus Beteiligungen	500,0	500,0	232,7	39,8	194,2	474,3	471,1
10. Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermö.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Zinsen und ähnliche Erträge	108,2	147,9	136,3	84,5	104,3	0,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.004,7	4.704,6	2.709,5	2.543,4	2.495,6	2.309,1	2.104,5
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	228,3	-4.214,7	-3.954,6	-2.912,2	944,7	754,5	-2.624,4
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	40,3	0,0	35,9	22,3	517,5	439,0	0,0
19. Sonstige Steuern	8,5	8,5	8,5	8,5	9,5	9,5	9,5
20. Erträge aus Gewinngemeinschaft., 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	179,5	-4.223,2	-3.999,0	-2.943,0	417,7	306,0	-2.633,9
23. zweckgebundene Rücklage	-427,7	-4.562,0	-3.999,0	-2.943,0	99,7	-6,2	-2.943,7
24. Bilanzgewinn	607,2	338,8	0,0	0,0	318,0	312,2	309,8

II. Vermögensplan	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	14.04.2015	14.09.2015	1. Fortschreibung 29.02.2016				
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
A: Finanzierungsbedarf							
Tilgung	4.247,3	4.552,1	4.572,9	4.897,8	5.080,5	5.270,9	6.870,9
Investitionen	61.201,5	64.747,5	730,0	717,5	3.180,0	730,0	740,0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	3.022,9	0,0	0,0	3.028,2	0,0	1.721,3	0,0
Gewinnabführung brutto	534,6	534,6	534,6	0,0	0,0	300,0	300,0
(Auszahlung an die Stadt)	450,0	450,0	450,0	0,0	0,0	252,0	252,0
Summe Finanzierungsbedarf	69.006,3	69.834,2	5.837,5	8.643,5	8.260,5	8.022,2	7.910,9

B: Deckungsmittel							
Abschreibungen	4.919,0	5.006,7	4.967,7	5.068,5	4.710,0	4.710,0	4.710,0
Eigenmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite (Inanspruchnahme)	63.480,0	61.480,0	0,0	3.500,0	0,0	3.000,0	0,0
Bilanzergebnis	607,2	338,8	0,0	0,0	318,0	312,2	309,8
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
Abnahme des Finanzmittelbestandes	0,0	3.008,7	869,8	0,0	3.232,5	0,0	2.891,1
Summe Deckungsmittel	69.006,3	69.834,2	5.837,5	8.568,5	8.260,5	8.022,2	7.910,9

Ermächtigung für Kreditaufnahme							
Ermächtigung Neuaufnahme Kredit	202.100,0	12.000,0	0,0	3.500,0	0,0	3.000,0	0,0

III. STELLENPLAN	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
	14.04.2015 VbE	14.09.2015 VbE	1. Fortschreibung 29.02.2016 VbE				
Angestellte	337,0	345,0	346,0	346,0	321,0	321,0	321,0
Azubi	5,0	5,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten 2016 bis 2020 1. Fortschreibung 29.02.2016	Ist 2014	Plan 2015 14.04.2015	Plan 2016 14.09.2015	Plan 2016 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2017 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2018 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2019 1. Fortschreibung 29.02.2016	Plan 2020 1. Fortschreibung 29.02.2016
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1. Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.259,6	56,7	136,0	300,0	349,6	200,0	200,0	250,0	260,0
II. Sachanlagen	4.837,9	1.170,3	61.065,5	64.447,5	380,4	517,5	2.980,0	480,0	480,0
III. Finanzanlagen	0,0	0	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	6.097,5	1.227,0	61.201,5	64.747,5	730,0	717,5	3.180,0	730,0	740,0