



# Wirtschaftsplan 2019

**Erfurter Bahn GmbH**

Stand: 17.08.2018

- Erfolgsplan 2019
- Vermögens- und Stellenplan 2019
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Beteiligung Stadt (%): 100

## WIRTSCHAFTSPLAN 2019

ERFOLGSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
1. Umsatzerlöse	91.371.134,84	85.511.708	86.678.646
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	601.563,50	2.308.589	553.790
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	62.263.231,35	59.433.810	61.796.477
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.515.324,44	8.674.056	9.455.670
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	53.747.906,91	50.759.754	52.340.807
6. Personalaufwand	16.227.654,98	16.969.345	18.672.257
a) Löhne und Gehälter	13.511.226,07	13.935.685	15.223.095
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.716.428,91	3.033.660	3.449.162
davon Altersversorgung	0,00	0	0
7. Abschreibungen	4.798.465,40	4.740.223	4.893.597
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.798.465,40	4.740.223	4.893.597
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.086.535,73	2.886.670	2.418.826
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	39.849,99	194.250	474.300
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	86.826,80	105.124	13.134
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	2.527.909,39	2.424.679	2.153.518
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.195.578,28	1.664.944	-2.214.804
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	1.981.904,67	1.021.427	0
21. Ergebnis nach Steuern	2.213.673,61	643.517	-2.214.804
22. Sonstige Steuern	8.448,40	8.500	9.500
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	2.205.225,21	635.017	-2.224.304
24. Zweckgebundene Rücklage	621.778,39	178.174	-2.532.969
25. Bilanzgewinn	1.583.446,82	456.843	308.665

Stand: 17.08.2018

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael

Erfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2017 EUR	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>			
Investitionen	692.522,91	1.446.340	1.839.250
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	2.532.969
Bilanzverlust	0,00	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	4.718.088,77	4.918.614	5.102.393
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	1.457.019,54	793.557	0
sonstiges*	966.237,33	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	535.600,45	534.600	300.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)</i>	<i>450.000,00</i>	<i>450.000</i>	<i>252.000</i>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>8.369.469,00</b>	<b>7.693.111</b>	<b>9.774.612</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>			
Zuführungen zum Stammkapital	744.000,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	621.778,39	178.174	0
Bilanzgewinn	2.205.225,21	456.843	308.665
Abschreibungen	4.798.465,40	4.740.223	4.893.597
Anlagenabgänge	0,00	490.952	0
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	0,00	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	0	1.822.350
sonstiges*	0,00	1.826.919	2.750.000
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>8.369.469,00</b>	<b>7.693.111</b>	<b>9.774.612</b>

0

STELLENPLAN	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019
Vollbeschäftigteneinheiten	334,00	337,00	370,00
Azubi	5	8	7

\*für individuelle Aufkommen

Stand: 17.08.2018

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael

Beteiligung Stadt (%):

## WIRTSCHAFTSPLAN 2019 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	85.511.708	86.678.646	88.022.745	89.278.420	90.949.438	92.812.967
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	2.308.589	553.790	553.790	553.790	553.790	553.790
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	59.433.810	61.796.477	64.466.455	65.487.951	64.699.475	64.435.116
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.674.056	9.455.670	9.742.033	9.920.950	10.180.003	10.463.054
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	50.759.754	52.340.807	54.724.422	55.567.001	54.519.473	53.972.062
6. Personalaufwand	16.969.345	18.672.257	19.329.367	19.658.233	19.992.852	20.651.981
a) Löhne und Gehälter	13.935.685	15.223.095	15.773.917	16.043.400	16.288.494	16.858.007
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.033.660	3.449.162	3.555.450	3.614.832	3.704.358	3.793.973
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	4.740.223	4.893.597	4.885.852	4.794.931	4.740.988	4.590.165
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.740.223	4.893.597	4.885.852	4.794.931	4.740.988	4.590.165
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.886.670	2.418.826	2.442.101	2.453.388	2.429.485	2.520.810
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	194.250	474.300	571.000	621.000	621.100	621.000
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	105.124	13.134	20.000	25.000	42.500	10.460
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	2.424.679	2.153.518	1.942.523	1.689.117	1.487.552	1.288.161
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.664.944	-2.214.804	-3.898.762	-3.605.409	-1.183.523	511.984
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	1.021.427	0	0	0	0	0
21. Ergebnis nach Steuern	643.517	-2.214.804	-3.898.762	-3.605.409	-1.183.523	511.984
22. Sonstige Steuern	8.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
23. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	635.017	-2.224.304	-3.908.262	-3.614.909	-1.193.023	502.484
24. Zweckgebundene Rücklage	178.174	-2.532.969	-4.270.776	-3.982.243	-1.555.047	175.349
25. Bilanzgewinn	456.843	308.665	362.514	367.334	362.024	327.135

Stand: 17.08.2018

Beteiligung Stadt (%):

<b>Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2018 EUR</b>	<b>Plan 2019 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
Investitionen	1.446.340	1.839.250	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	2.532.969	4.270.776	3.982.243	1.555.047	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	4.918.614	5.102.393	6.721.423	5.155.178	5.348.898	5.200.838
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	793.557	0	0	0	0	0
sonstiges*	0	0	0	0	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	534.600	300.000	300.000	360.000	360.000	300.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)</i>	<i>450.000</i>	<i>252.000</i>	<i>252.000</i>	<i>300.000</i>	<i>300.000</i>	<i>252.000</i>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>7.693.111</b>	<b>9.774.612</b>	<b>12.392.199</b>	<b>10.597.421</b>	<b>8.363.945</b>	<b>6.600.838</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	178.174	0	0	0	0	175.349
Bilanzgewinn	456.843	308.665	362.514	367.334	362.024	327.135
Abschreibungen	4.740.223	4.893.597	4.885.852	4.794.931	4.740.988	4.590.165
Anlagenabgänge	490.952	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	1.826.919	1.822.350	4.393.833	2.685.156	1.260.933	508.189
sonstiges*	0	2.750.000	2.750.000	2.750.000	2.000.000	1.000.000
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>7.693.111</b>	<b>9.774.612</b>	<b>12.392.199</b>	<b>10.597.421</b>	<b>8.363.945</b>	<b>6.600.838</b>

<b>Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>
Vollbeschäftigteneinheiten	337,00	370,00	364,00	359,00	357,00	355,00
Azubi	8	7	10	13	14	14

\*für individuelle Aufkommen

Stand: 17.08.2018

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael

Beteiligung Stadt (%): 100

### Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Art der Investitionen</b>									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.690.853,70	0,00	467.163,70	466.540	397.150	380.000	350.000	380.000	250.000
II. Sachanlagen	5.687.259,21	0,00	225.359,21	979.800	1.442.100	720.000	750.000	720.000	850.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen</b>	<b>8.378.112,91</b>	<b>0,00</b>	<b>692.522,91</b>	<b>1.446.340</b>	<b>1.839.250</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.100.000</b>

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 17.08.2018