



# Wirtschaftsplan 2020

**Erfurter Bahn GmbH**  
Stand: 08.10.2019

- Erfolgsplan 2020
- Vermögens- und Stellenplan 2020
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael

Erfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086  
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

## WIRTSCHAFTSPLAN 2020

ERFOLGSPLAN		Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1.	<b>Umsatzerlöse</b>	88.974.433,90	86.678.646	89.552.882
2.	<b>Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</b>	0,00	0	0
3.	<b>andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0,00	0	0
4.	<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	3.949.576,01	553.790	505.200
	davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5.	<b>Materialaufwand</b>	58.497.383,02	61.796.477	62.859.845
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.379.726,35	9.455.670	9.366.966
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	49.117.656,67	52.340.807	53.492.879
6.	<b>Personalaufwand</b>	16.771.015,45	18.672.257	19.838.056
	a) Löhne und Gehälter	13.944.159,99	15.223.095	16.266.359
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.826.855,46	3.449.162	3.571.697
	davon Altersversorgung	0,00	0	0
7.	<b>Abschreibungen</b>	4.824.189,74	4.893.597	5.005.464
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.824.189,74	4.893.597	5.005.464
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8.	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	2.425.534,02	2.418.826	2.728.147
	davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9.	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	194.250,00	474.300	571.000
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
10.	<b>Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen</b>	0,00	0	0
11.	<b>Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	0,00	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
12.	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	100.112,89	13.134	18.234
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
13.	<b>Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	0,00	0	0
14.	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>	0,00	0	0
15.	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	2.342.674,47	2.153.518	1.942.523
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16.	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	2.153.162,45	0	0
17.	<b>Ergebnis nach Steuern</b>	6.204.413,65	-2.214.804	-1.726.719
18.	<b>Sonstige Steuern</b>	8.721,16	9.500	9.500
19.	<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	6.195.692,49	-2.224.304	-1.736.219
20.	<b>Zweckgebundene Rücklage</b>	211.956,15	-2.532.969	-2.106.115
21.	<b>Bilanzgewinn</b>	5.983.736,34	308.665	369.896

Stand: 08.10.2019

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael

Erfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086  
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

<b>VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2018 EUR</b>	<b>Plan 2019 EUR</b>	<b>Plan 2020 EUR</b>
<b><u>A: Finanzierungsbedarf</u></b>			
Investitionen	611.023,80	1.839.250	1.797.700
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	2.532.969	2.106.115
Bilanzverlust	0,00	0	
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	4.526.541,61	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	4.204.327,81	5.102.393	6.746.638
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0
sonstiges*	<b>2.052.875,70</b>		
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	534.600,45	300.000	300.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)</i>	<i>450.000,00</i>	<i>252.000</i>	<i>252.000</i>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>11.929.369,37</b>	<b>9.774.612</b>	<b>10.950.453</b>
<b><u>B: Deckungsmittel</u></b>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	211.956,15	0	0
Bilanzgewinn	5.983.736,34	308.665	369.896
Abschreibungen	4.824.189,74	4.893.597	5.005.464
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	909.487,14	1.822.350	2.815.593
sonstiges*	0,00	2.750.000	2.759.500
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>11.929.369,37</b>	<b>9.774.612</b>	<b>10.950.453</b>

<b>STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2018</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	330,00	370,00	383,00
Azubi	7	7	10

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

Stand: 08.10.2019

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael

Erfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086  
Erfurt

Beteiligung Stadt (%):

WIRTSCHAFTSPLAN 2020 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	86.678.646	89.552.882	90.667.760	92.031.444	94.285.931	95.902.406
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	553.790	505.200	507.940	510.715	613.525	616.371
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	61.796.477	62.859.845	64.159.654	66.535.421	63.746.673	63.602.278
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.455.670	9.366.966	9.486.763	9.723.770	9.965.726	10.215.865
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	52.340.807	53.492.879	54.672.892	56.811.651	53.780.948	53.386.414
6. Personalaufwand	18.672.257	19.838.056	20.399.636	21.553.049	22.491.815	23.718.866
a) Löhne und Gehälter	15.223.095	16.266.359	16.420.293	17.365.369	18.125.392	19.130.369
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.449.162	3.571.697	3.979.344	4.187.680	4.366.423	4.588.497
davon Altersversorgung	0	0	312.756	332.666	357.329	379.056
7. Abschreibungen	4.893.597	5.005.464	4.970.616	4.928.237	4.752.894	4.761.894
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.893.597	5.005.464	4.970.616	4.928.237	4.752.894	4.761.894
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.418.826	2.728.147	2.544.539	2.641.555	2.608.518	2.583.166
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	474.300	571.000	352.300	368.200	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	13.134	18.234	24.216	39.687	7.700	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	2.153.518	1.942.523	1.689.117	1.487.552	1.288.161	1.073.121
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	116.788	328.215
17. Ergebnis nach Steuern	-2.214.804	-1.726.719	-2.211.347	-4.195.768	272.506	765.836
18. Sonstige Steuern	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.224.304	-1.736.219	-2.220.847	-4.205.268	263.006	756.336
20. Zweckgebundene Rücklage	-2.532.969	-2.106.115	-2.596.182	-4.575.499	-111.701	370.886
21. Bilanzgewinn	308.665	369.896	375.335	370.231	374.708	385.450

Stand: 08.10.2019

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael

Erfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086  
Erfurt

Beteiligung Stadt (%):

<b>Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung</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>Plan 2024 EUR</b>
<b><u>A: Finanzierungsbedarf</u></b>						
Investitionen	1.839.250	1.797.700	1.350.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	2.532.969	2.106.115	2.596.182	4.575.498	111.701	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						
Tilgung von Krediten	5.102.393	6.746.638	5.155.177	5.348.898	5.200.838	5.356.704
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0	0	0	0	1.015.062	1.351.525
Gewinnabführung an Gesellschafter	300.000	300.000	360.000	360.000	300.000	360.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)</i>	<i>252.000</i>	<i>252.000</i>	<i>302.400</i>	<i>302.400</i>	<i>252.000</i>	<i>302.400</i>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>9.774.612</b>	<b>10.950.453</b>	<b>9.461.359</b>	<b>11.534.396</b>	<b>7.827.601</b>	<b>8.268.230</b>
<b><u>B: Deckungsmittel</u></b>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	0	370.886
Bilanzgewinn	308.665	369.896	375.335	370.231	374.708	385.450
Abschreibungen	4.893.597	5.005.464	4.970.616	4.928.237	4.752.894	4.761.894
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 sonstiges*	1.822.350	2.815.593	1.365.408	3.485.929	0	0
	2.750.000	2.759.500	2.750.000	2.749.999	2.700.000	2.750.000
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>9.774.612</b>	<b>10.950.453</b>	<b>9.461.359</b>	<b>11.534.396</b>	<b>7.827.601</b>	<b>8.268.230</b>

<b>Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2019</b>	<b>Plan 2020</b>	<b>Plan 2021</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	370,00	383,00	368,00	367,00	361,00	357,00
Azubi	7	10	13	14	14	14

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

Stand: 08.10.2019

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael

Erfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086  
Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

### Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Art der Investitionen</b>									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.258.903,72	0,00	106.054	397.150	455.700	350.000	350.000	300.000	300.000
II. Sachanlagen	6.989.070,08	0,00	504.970	1.442.100	1.342.000	1.000.000	900.000	900.000	900.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen</b>	<b>9.247.973,80</b>	<b>0,00</b>	<b>611.023,80</b>	<b>1.839.250</b>	<b>1.797.700</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.250.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 08.10.2019