

**Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1575/19 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 04.12.2019**

Wirtschaftsplan 2020 der Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige GmbH (ega)

Genaue Fassung:

**Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 der Erfurter Garten- und Ausstellungs
gemeinnützige GmbH (ega), Stand 31.07.2019, gem. Anlage 1 wird festgestellt.**

**Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1578/19 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 04.12.2019**

Wirtschaftsplan 2020 der Kaisersaal Erfurt GmbH

Genaue Fassung:

**Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 der Kaisersaal Erfurt GmbH, Stand
26.08.2019, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.**

**Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1579/19 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 04.12.2019**

Wirtschaftsplan 2020 der Erfurter Bahn GmbH

Genaue Fassung:

**Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 der Erfurter Bahn GmbH, Stand
08.10.2019, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.**



Wirtschaftsplan 2020

**Erfurter Garten- und Ausstellungs gemeinnützige
GmbH (ega)**

Stand: 31.07.2019

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

	I. ERFOLGSPLAN	Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Akt. Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
1.	Umsatzerlöse	3.166,2	2.861,4		2.716,5
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0		0,0
3.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0		0,0
4.	Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH	5.873,6	6.198,4		6.539,7
5.	Sonstige betriebliche Erträge	460,8	436,5		347,6
	davon Auflösung von Sonderposten	18,2	39,0		232,5
6.	Materialaufwand	2.925,0	3.647,1		4.089,3
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	960,4	1.078,5		821,7
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.964,6	2.568,6		3.267,6
7.	Personalaufwand	3.190,1	3.350,6		3.542,5
	a) Löhne und Gehälter	2.637,7	2.762,7		2.917,8
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen	552,4	588,0		624,8
	davon Altersversorgung	35,9	41,4		46,0
8.	Abschreibungen	785,9	930,0		1.229,8
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	785,9	930,0		1.229,8
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten	0,0	0,0		0,0
	davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB				
	c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0		0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.468,5	1.597,7		1.459,4
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0		0,0
11.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0		0,0
12.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0		0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	18,0	34,9		63,0
	davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen				
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	500,0	4.400,0		1.900,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0		0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	16,0	59,8		64,7
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	1,4	1,6		0,7
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0		0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	633,2	-4.454,0		-2.619,0
19.	Sonstige Steuern	24,7	26,0		25,0
20.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn	608,5	-4.480,0		-2.644,0
21.	Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	0,0	0,0		
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	608,5	-4.480,0		-2.644,0

Stand: 31. Juli 2019

II. VERMÖGENSPLAN		Ist 2018 TEUR	Plan 2019 TEUR	Akt. Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR
A: Finanzierungsbedarf					
Tilgung von Finanzkrediten		0,0	0,0		0,0
Investitionen		5.646,6	14.458,9		17.619,3
Auszahlung Gesellschafterdarlehen Buga gGmbH		500,0	4.400,0		1.900,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten		2.411,5	641,5		2.554,1
Anlagenabgang					
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse		18,2	39,0		232,5
Ertrag aus Auflösung BKZ					
Verlust			4.480,0		2.644,0
Summe Finanzierungsbedarf		8.576,2	24.019,4	0,0	24.949,9

B: Deckungsmittel					
Abschreibungen		785,9	930,0		1.229,8
Abschreibungen auf Finanzanlagen		500,0	4.400,0		1.900,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau Umlaufvermögen		0,0	0,0		0,0
Kredite		0,0	0,0		0,0
Gesellschafterdarlehen		300,0	4.000,0		4.000,0
Jahresüberschuss		608,5	0,0		0,0
Fördermittel		3.381,9	9.489,4		10.740,1
Zuschuß von der EU, Bund, Land					
Zuschüsse v. Dritten		0,0			
Verlustdeckung Gesellschafter		0,0	0,0		0,0
Verlustdeckung aus Gewinnvortrag					80,0
Verlustdeckung aus Kapitalrücklage		2.500,0	500,0		4.400,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA-Finanzierung		500,0	4.400,0		1.900,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage			300,0		700,0
Summe Deckungsmittel		8.576,2	24.019,4	0,0	24.949,9

III. STELLENPLAN		Ist 2018 VbE	Plan 2019 VbE	Akt. Plan 2019 VbE	Plan 2020 VbE
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	VBE	61,1	66,1		60,8
Anzahl Mitarbeiter (Stichtag)	MA	63,0	70,3		63,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)					
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	VBE	0,2	0,2		0,4
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	MA	1,0	1,0		2,0

Stand: 31. Juli 2019

MITTELFRISTIGER ERFOLGSPLAN

I. ERFOLGSPLAN		Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
1.	Umsatzerlöse	2.861,4	2.716,5	4.368,4	4.905,6	4.977,6	5.093,4
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	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
4.	Erträge aus Zuschüssen SWE GmbH	6.198,4	6.539,7	4.914,7	4.669,1	4.900,5	4.900,5
5.	Sonstige betriebliche Erträge	436,5	347,6	1.136,3	1.170,1	1.168,9	1.120,8
	davon Auflösung von Sonderposten	39,0	232,5	1.125,6	1.159,4	1.158,2	1.110,1
6.	Materialaufwand	3.647,1	4.089,3	2.768,2	2.726,9	2.731,8	2.737,0
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	1.078,5	821,7	1.073,5	1.100,5	1.119,3	1.109,3
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.568,6	3.267,6	1.694,7	1.626,4	1.612,5	1.627,7
7.	Personalaufwand	3.350,6	3.542,5	3.794,3	3.890,1	3.984,6	4.091,4
	a) Löhne und Gehälter	2.762,7	2.917,8	3.124,2	3.198,8	3.277,2	3.362,0
	b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützungen davon Altersversorgung	588,0 41,4	624,8 46,0	670,1 53,2	691,3 56,0	707,3 57,4	729,4 59,0
8.	Abschreibungen	930,0	1.229,8	2.460,7	2.556,6	2.536,8	2.484,5
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen	930,0	1.229,8	2.460,7	2.556,6	2.536,8	2.484,5
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufverm., wenn diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen erhalten davon nach § 253 abs. 3 Satz 3 HGB	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	c) Sonderabschreibungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.597,7	1.459,4	1.370,3	1.579,1	1.645,2	1.649,0
10.	Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12.	Erträge aus Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermög.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	34,9	63,0	99,6	147,4	0,0	0,0
	davon Erträge aus Abzinsung von Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.400,0	1.900,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0
15.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59,8	64,7	100,5	114,5	123,7	127,9
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung von Rückstellungen	1,6	0,7	0,5	0,5	0,4	0,4
17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18.	Ergebnis nach Steuern	-4.454,0	-2.619,0	-2.625,0	-475,0	25,0	25,0
19.	Sonstige Steuern	26,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
20.	Jahresverlust vor Ergebnisabführung/Jahresgewinn	-4.480,0	-2.644,0	-2.650,0	-500,0	0,0	0,0
21.	Erträge aus Verlustübernahme SWE GmbH	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	-4.480,0	-2.644,0	-2.650,0	-500,0	0,0	0,0

Stand: 31. Juli 2019

MITTELFRISTIGER VERMÖGENS- UND STELLENPLAN

II. Vermögensplan		Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
A: Finanzierungsbedarf							
Tilgung		0,0	0,0	0,0	1.000,0	1.000,0	1.000,0
Tilgung Gesellschafterdarlehen							
Investitionen		14.458,9	17.619,3	1.032,2	347,2	432,2	327,2
Auszahlung Gesellschafterdarlehen BugA gGmbH		4.400,0	1.900,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0
Erhöhung des Umlaufvermögens/ Abbau kurzfristiger Verbindlichkeiten		641,5	2.554,1	3.582,9	2.700,0	446,4	47,2
Anlagenabgang							
Ertrag aus Auflösung Sopo Zuschüsse		39,0	232,5	1.125,6	1.159,4	1.158,2	1.110,1
Ertrag aus Auflösung BKZ							
Verlust		4.480,0	2.644,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0
Summe Finanzierungsbedarf		24.019,4	24.949,9	11.040,7	6.206,6	3.036,8	2.484,5

B: Deckungsmittel							
Abschreibungen		930,0	1.229,8	2.460,7	2.556,6	2.536,8	2.484,5
Abschreibungen auf Finanzanlagen		4.400,0	1.900,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0
Erhöhung kurzfristiger Verbindlichkeiten/ Abbau des Umlaufvermögens		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kredite		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Gesellschafterdarlehen		4.000,0	4.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Jahresüberschuss		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Fördermittel		9.489,4	10.740,1	636,0	0,0	0,0	0,0
Zuschuss von der EU, Bund, Land							
Zuschuss von der Stadt Erfurt							
Zuschüsse v. Dritten		0,0					
Verlustdeckung Gesellschafter		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verlustdeckung aus Gewinnvortrag			80,0	744,0	0,0	0,0	
Verlustdeckung aus Kapitalrücklage		500,0	4.400,0	1.900,0	2.650,0	500,0	0,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage zur BUGA- Finanzierung		4.400,0	1.900,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0
Einzahlung SWE GmbH in Kapitalrücklage		300,0	700,0				
Summe Deckungsmittel		24.019,4	24.949,9	11.040,7	6.206,6	3.036,8	2.484,5

III. STELLENPLAN		Plan 2019 VbE	Plan 2020 VbE	Plan 2021 VbE	Plan 2022 VbE	Plan 2023 VbE	Plan 2024 VbE
Anzahl Mitarbeiter (Jahresdurchschnitt)	VBE	66,1	60,8	63,8	63,8	63,8	63,8
Anzahl Mitarbeiter (HGB-Durchschnitt)	MA	70,3	63,0	65,0	66,0	65,0	65,0
Auszubildende (Jahresdurchschnitt)							
geringfügig Beschäftigte (Jahresdurchschnitt)	VBE	0,2	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
geringfügig Beschäftigte (HGB-Durchschnitt)	MA	1,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0

Stand: 31. Juli 2019

ega gGmbH
Geschäftsführerin: Frau Weiß
Beteiligung SWE (%): 94; LHS Erfurt (%): 6

Magdeburger Allee 34
99086 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten TEUR (2020-2024)	bestätigter Plan 2019 TEUR	Akt. Plan 2019 TEUR	Plan 2020 TEUR	Plan 2021 TEUR	Plan 2022 TEUR	Plan 2023 TEUR	Plan 2024 TEUR
Art der Investitionen								
1. Park	14.925,8	12.062,0		14.665,8	50,0	70,0	70,0	70,0
2. Gebäude	1.995,4	1.948,4		1.820,4	50,0	20,0	105,0	0,0
3. Arbeits- und Transporttechnik	2.627,0	403,5		1.083,2	922,2	207,2	207,2	207,2
4. Gesellschafterdarlehen an die Buga gGmbH	5.050,0	4.400,0		1.900,0	2.650,0	500,0	0,0	0,0
5. Havariereserve	210,0	45,0		50,0	10,0	50,0	50,0	50,0
Investitionen	24.808,1	18.858,9	0,0	19.519,3	3.682,2	847,2	432,2	327,2

Stand: 31. Juli 2019



Wirtschaftsplan 2020

Kaisersaal Erfurt GmbH

Stand 26.08.2019

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

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, AlexanderKaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

ERFOLGSPLAN	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
1. Umsatzerlöse	400.176,19	410.000	415.000
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	1.990,00	5.000	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	166.254,15	190.000	185.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	166.254,15	190.000	185.000
6. Personalaufwand	21.371,52	21.400	21.400
a) Löhne und Gehälter	19.200,00	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen davon Altersversorgung	2.171,52 0,00	2.200 0	2.200 0
7. Abschreibungen	699.671,77	329.008	64.890
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	699.671,77	329.008	64.890
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	303.861,75	177.604	240.000
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0
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	2,28	0	0
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	2.407,74	1.334	300
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-791.398,46	-304.346	-96.590
18. Sonstige Steuern	16.894,52	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-808.292,98	-321.246	-113.490

Stand: 26.08.2019

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%): 100

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	116.554,84	75.000	110.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen			
Jahresfehlbetrag	808.292,98	321.246	113.490
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	194.805,32	17.548	85.580
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	97.192,26	98.267	69.342
Finanzanlagen	0,00	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	121.422	0
sonstiges*			6.324
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.216.845,40	633.483	384.736
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000,00	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	699.671,77	329.008	64.890
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	181.501,02	0	19.846
sonstiges*	35.672,61	4.475	0
Summe Deckungsmittel	1.216.845,40	633.483	384.736

STELLENPLAN	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0

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

Stand: 26.08.2019

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%):

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

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	410.000	415.000	415.000	420.000	420.000	425.000
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	5.000	0	0	0	0	0
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	190.000	185.000	187.000	189.000	190.000	192.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	190.000	185.000	187.000	189.000	190.000	192.000
6. Personalaufwand	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400	21.400
a) Löhne und Gehälter	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200	19.200
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
davon Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
7. Abschreibungen	329.008	64.890	73.345	79.190	86.217	94.898
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	329.008	64.890	73.345	79.190	86.217	94.898
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	177.604	240.000	315.000	315.000	305.000	290.000
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	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	1.334	300	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-304.346	-96.590	-181.745	-184.590	-182.617	-173.298
18. Sonstige Steuern	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900	16.900
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-321.246	-113.490	-198.645	-201.490	-199.517	-190.198

Stand: 26.08.2019

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander
Beteiligung Stadt (%):

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	75.000	110.000	95.000	90.000	120.000	90.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	321.246	113.490	198.645	201.490	199.517	190.198
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	17.548	85.580	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	98.267	69.342	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	121.422	0	79.987	88.597	66.984	115.290
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	633.483	384.736	373.632	380.087	386.501	395.488
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	329.008	64.890	73.345	79.190	86.217	94.898
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*	4.475	19.846	287	897	284	590
Summe Deckungsmittel	633.483	384.736	373.632	380.087	386.501	395.488

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Beschäftigte zum Stichtag	0	0	0	0	0	0
Vollbeschäftigteneinheiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Azubi	0	0	0	0	0	0

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

Stand: 26.08.2019

Kaisersaal Erfurt GmbH
Geschäftsführung:
Hilge, Alexander

Kaisersaal Erfurt GmbH
Futterstraße 15-16
99084 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
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
II. Sachanlagen	696.554,84	0,00	116.554,84	75.000	110.000	95.000	90.000	120.000	90.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	696.554,84	0,00	116.554,84	75.000	110.000	95.000	90.000	120.000	90.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 26.08.2019



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.	Umsatzerlöse	88.974.433,90	86.678.646	89.552.882
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	3.949.576,01	553.790	505.200
	davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5.	Materialaufwand	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.	Personalaufwand	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.	Abschreibungen	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.	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.425.534,02	2.418.826	2.728.147
	davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	194.250,00	474.300	571.000
	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	100.112,89	13.134	18.234
	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	2.342.674,47	2.153.518	1.942.523
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.153.162,45	0	0
17.	Ergebnis nach Steuern	6.204.413,65	-2.214.804	-1.726.719
18.	Sonstige Steuern	8.721,16	9.500	9.500
19.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	6.195.692,49	-2.224.304	-1.736.219
20.	Zweckgebundene Rücklage	211.956,15	-2.532.969	-2.106.115
21.	Bilanzgewinn	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

VERMÖGENSPLAN	Ist 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
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*	2.052.875,70		
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>
Summe Finanzierungsbedarf	11.929.369,37	9.774.612	10.950.453
<u>B: Deckungsmittel</u>			
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
Summe Deckungsmittel	11.929.369,37	9.774.612	10.950.453

STELLENPLAN	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020
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 (%):

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>						
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>
Summe Finanzierungsbedarf	9.774.612	10.950.453	9.461.359	11.534.396	7.827.601	8.268.230
<u>B: Deckungsmittel</u>						
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
Summe Deckungsmittel	9.774.612	10.950.453	9.461.359	11.534.396	7.827.601	8.268.230

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
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
Art der Investitionen									
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
Investitionen	9.247.973,80	0,00	611.023,80	1.839.250	1.797.700	1.350.000	1.250.000	1.200.000	1.200.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 08.10.2019