



# Wirtschaftsplan 2022

**ErfurterBahnGmbH**

Stand: 15.10.2021

- Erfolgsplan 2022
- Vermögens- und Stellenplan 2022
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael  
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086 Erfurt

## WIRTSCHAFTSPLAN 2022

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	83.494.707,20	89.900.643	91.127.587
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	6.191.702,44	687.179	1.217.198
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	60.272.733,32	63.998.596	67.334.925
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	8.579.632,72	9.131.784	11.272.050
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	51.693.100,60	54.866.812	56.062.875
6. Personalaufwand	18.476.402,23	20.125.778	21.057.493
a) Löhne und Gehälter	15.203.638,06	16.340.070	17.046.668
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.272.764,17	3.785.708	4.010.825
davon Altersversorgung	0,00	156.994	219.305
7. Abschreibungen	4.843.118,21	5.057.407	4.984.060
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.843.118,21	5.057.407	4.984.060
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.560.432,69	3.212.061	3.378.979
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	571.000,00	352.300	500.000
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	19.076,67	24.033	39.048
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	1.959.749,63	1.694.117	1.512.552
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	652.770,11	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	1.511.280,12	-3.123.804	-5.384.176
18. Sonstige Steuern	9.231,16	12.500	12.500
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.502.048,96	-3.136.304	-5.396.676
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	3.714.697,93	1.278.449,00	1.241.287,00
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	2.728.479,57	4.611.277,00	7.007.146,00
22. Bilanzgewinn	515.830,60	196.524	369.183

Stand: 15.10.2021

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael  
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086 Erfurt

<b>VERMÖGENSPLAN</b>	<b>Ist 2020 EUR</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>
<b><u>A: Finanzierungsbedarf</u></b>			
Investitionen	333.292,77	1.300.000	1.350.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	896.579,97	3.332.828	5.765.859
Bilanzverlust	0,00	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	7.494.416,27	5.133.680	5.347.936
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0
sonstiges*	3.092.662,00		
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	300.000,00	360.000	360.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)</i>	<i>252.525,00</i>	<i>303.000</i>	<i>303.000</i>
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>12.369.476,01</b>	<b>10.126.508</b>	<b>12.823.795</b>
<b><u>B: Deckungsmittel</u></b>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0,00	0	0
Bilanzgewinn	515.830,60	196.524	369.183
Abschreibungen	4.843.118,21	5.057.407	4.984.060
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	7.010.527,53	2.041.457	3.989.239
sonstiges*	0,00	2.831.121	3.481.313
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>12.369.476,34</b>	<b>10.126.508</b>	<b>12.823.795</b>

<b>STELLENPLAN</b>	<b>Ist 2020</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022</b>
Vollbeschäftigteneinheiten	351,00	367,66	389,50
Azubi	6	11	12

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

Stand: 15.10.2021

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, MichaelErfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086 Erfurt

Beteiligung Stadt (%):

## WIRTSCHAFTS PLAN 2022 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
1. Umsatzerlöse	89.900.643	91.127.587	93.754.477	95.968.620	98.062.750	98.283.737
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	687.179	1.217.198	918.182	919.191	920.224	921.284
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	63.998.596	67.334.925	65.050.026	65.841.909	66.990.875	69.934.326
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.131.784	11.272.050	11.701.568	12.177.409	12.673.005	13.651.837
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.866.812	56.062.875	53.348.458	53.664.500	54.317.870	56.282.489
6. Personalaufwand	20.125.778	21.057.493	21.928.426	22.947.859	23.426.442	24.381.177
a) Löhne und Gehälter	16.340.070	17.046.668	17.675.790	18.485.459	18.863.740	19.643.350
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.785.708	4.010.825	4.252.636	4.462.400	4.562.702	4.737.827
davon Altersversorgung	156.994	219.305	332.110	344.743	357.952	371.695
7. Abschreibungen	5.057.407	4.984.060	4.817.135	4.554.473	4.405.297	4.359.466
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.057.407	4.984.060	4.817.135	4.554.473	4.405.297	4.359.466
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.212.061	3.378.979	2.976.390	2.955.431	2.987.015	3.022.550
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	352.300	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	24.033	39.048	8.530	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	1.694.117	1.512.552	1.313.161	1.203.686	729.235	672.824
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	283.233	0
17. Ergebnis nach Steuern	-3.123.804	-5.384.176	-903.949	-115.547	660.877	-2.665.322
18. Sonstige Steuern	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.136.304	-5.396.676	-916.449	-128.047	648.377	-2.677.822
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	1.278.449	1.241.287	297.000	1.038.182	2.763.968	1.110.673
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	4.611.277	7.007.146	1.592.854	1.544.694	2.528.032	4.190.216
22. Bilanzgewinn	196.524	369.183	379.405	378.465	412.441	401.721

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael  
Beteiligung Stadt (%):

Erfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086 Erfurt

<b>Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022 EUR</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>						
Investitionen	1.300.000	1.350.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	3.332.828	5.765.859	1.295.854	506.512	0	3.079.543
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	5.133.680	5.347.936	5.201.801	4.796.980	1.783.878	1.928.725
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0	0	0	0	1.709.796	0
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000	360.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)</i>	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>10.126.508</b>	<b>12.823.795</b>	<b>8.157.655</b>	<b>6.863.492</b>	<b>5.053.674</b>	<b>6.568.268</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	235.936	0
Bilanzgewinn	196.524	369.183	379.405	378.465	412.441	401.721
Abschreibungen	5.057.407	4.984.060	4.817.135	4.554.473	4.405.297	4.359.466
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*	2.041.457	3.989.239	1.646.115	1.930.554	0	0
	2.831.121	3.481.313	1.315.000	0	0	1.807.081
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>10.126.508</b>	<b>12.823.795</b>	<b>8.157.655</b>	<b>6.863.492</b>	<b>5.053.674</b>	<b>6.568.268</b>

<b>Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2021 EUR</b>	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>
Vollbeschäftigteinheiten	367,66	389,50	389,50	389,50	389,50	389,50
Azubi	11	12	15	15	15	15

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

Stand: 15.10.2021

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael  
Beteiligung Stadt (%): 100

Erfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086 Erfurt

### Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>Art der Investitionen</b>									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.936.763,44	0,00	49.463,44	237.300	400.000	350.000	300.000	300.000	300.000
II. Sachanlagen	5.946.079,33	0,00	283.379,33	1.062.700	950.000	950.000	900.000	900.000	900.000
Anlagen im Bau	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
III. Finanzanlagen	450,00	0,00	450,00	0	0	0	0	0	0
<b>Investitionen</b>	<b>7.883.292,77</b>	<b>0,00</b>	<b>333.292,77</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 15.10.2021