

**Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1446/21 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 01.12.2021**

Wirtschaftsplan 2022 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Genaue Fassung:

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 der Erfurt Tourismus und Marketing GmbH, Stand 02.09.2021, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.

Anlage 1
(DS/446/21)



Wirtschaftsplan 2022

Erfurt Tourismus und Marketing GmbH

Stand: 02.09.2021

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

WIRTSCHAFTSPLAN 2022

ERFOLGSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1. Umsatzerlöse	757.200,66	1.377.000	1.677.750
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	255.321,51	279.000	258.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	394.805,04	694.000	724.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	84.646,31	100.000	120.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	310.158,73	594.000	604.000
6. Personalaufwand	1.118.784,69	1.635.000	1.725.000
a) Löhne und Gehälter	871.653,94	1.355.000	1.415.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	247.130,75	280.000	310.000
davon Altersversorgung	1.641,84	2.000	2.000
7. Abschreibungen	63.550,04	47.389	43.442
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	63.550,04	47.389	43.442
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	511.112,64	777.640	942.948
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	11,61	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	1.853,16	1.971	360
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-0,03	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	-1.077.571,76	-1.500.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	287,26	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.077.859,02	-1.500.000	-1.500.000

Stand: 02.09.2021

VERMÖGENSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	43.237,04	77.000	35.000
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	0	0
Jahresfehlbetrag	1.077.859,02	1.500.000	1.500.000
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen			
Tilgung von Krediten	21.091,84	21.258	8.669
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	330.417,10	0	53.665
Gewinnabführung an Gesellschafter	0,00	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.501.908,04	1.598.258	1.597.334
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.410.000,00	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0,00	0	0
Abschreibungen	63.550,04	47.389	43.442
Anlagenabgänge			
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	28.358,00	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	0,00	0	0
Kredite	0,00	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0,00	42.305	0
		8.564	53.892
Summe Deckungsmittel	1.501.908,04	1.598.258	1.597.334

STELLENPLAN	Ist 2020	Plan 2021	Plan 2022
Beschäftigte zum Stichtag	29	35	39
Vollbeschäftigteneinheiten	27,00	33,00	36,00
Azubi	4	4	4

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

Stand: 02.09.2021

WIRTSCHAFTSPLAN 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	1.377.000	1.677.750	1.710.000	1.740.000	1.760.000	1.780.000
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	279.000	258.000	40.000	45.000	47.000	49.000
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	694.000	724.000	732.000	743.000	750.000	760.000
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	100.000	120.000	122.000	128.000	130.000	135.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	594.000	604.000	610.000	615.000	620.000	625.000
6. Personalaufwand	1.635.000	1.725.000	1.728.000	1.732.000	1.735.000	1.738.000
a) Löhne und Gehälter	1.355.000	1.415.000	1.417.000	1.419.000	1.420.000	1.422.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	280.000	310.000	311.000	313.000	315.000	316.000
davon Altersversorgung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
7. Abschreibungen	47.389	43.442	46.676	50.768	45.871	43.635
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	47.389	43.442	46.676	50.768	45.871	43.635
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	777.640	942.948	743.242	759.232	776.129	787.365
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	1.971	360	82	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	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000
18. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000

Stand: 02.09.2021

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	77.000	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
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	21.258	8.669	6.352	0	0	0
Zunahme des Finanzmittelbestandes sonstiges*	0	53.665	0	25.250	13.309	15.290
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	31.027	0	1.562	0
Gewinnabführung an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0
Summe Finanzierungsbedarf	1.598.258	1.597.334	1.568.379	1.556.250	1.545.871	1.546.290
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	47.389	43.442	46.676	50.768	45.871	43.635
Anlagenabgänge	0	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 sonstiges*	42.305	0	21.703	0	0	0
sonstiges*	8.564	53.892	0	5.482	0	2.655
Summe Deckungsmittel	1.598.258	1.597.334	1.568.379	1.556.250	1.545.871	1.546.290

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Beschäftigte zum Stichtag	35	39	39	39	39	39
Vollbeschäftigteneinheiten	33,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00
Azubi	4	4	4	4	4	4

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

Stand: 02.09.2021

Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	117.911,75	0,00	7.911,75	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
II. Sachanlagen	161.325,29	0,00	35.325,29	27.000	15.000	21.000	21.000	21.000	21.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	279.237,04	0,00	43.237,04	77.000	35.000	31.000	31.000	31.000	31.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 02.09.2021

**Beschluss zur Drucksachen-Nr. 1448/21 der Sitzung des Ausschusses für Wirtschaft,
Beteiligungen und Digitalisierung vom 01.12.2021**

Wirtschaftsplan 2022 der Erfurter Bahn GmbH

Genaue Fassung:

**Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2022 der Erfurter Bahn GmbH, Stand
15.10.2021, gemäß Anlage 1 wird festgestellt.**

Anlage 2
(DS/1448/21)



Wirtschaftsplan 2022

ErfurterBahnGmbH

Stand: 15.10.2021

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

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

VERMÖGENSPLAN	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
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>
Summe Finanzierungsbedarf	12.369.476,01	10.126.508	12.823.795
B: Deckungsmittel			
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
Summe Deckungsmittel	12.369.476,34	10.126.508	12.823.795

STELLENPLAN	Ist 2020	Plan 2021 EUR	Plan 2022
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

Beteiligung Stadt (%):

WIRTSCHAFTSPLAN 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

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
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	0	0	0	0	1.709.796	0
sonstiges*						
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
Summe Finanzierungsbedarf	10.126.508	12.823.795	8.157.655	6.863.492	5.053.674	6.568.268
B: Deckungsmittel						
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	2.041.457	3.989.239	1.646.115	1.930.554	0	0
sonstiges*	2.831.121	3.481.313	1.315.000	0	0	1.807.081
Summe Deckungsmittel	10.126.508	12.823.795	8.157.655	6.863.492	5.053.674	6.568.268

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2021 EUR	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
Vollbeschäftigteneinheiten	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

Investitionsprogramm

Art der Investitionen	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR
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
Investitionen	7.883.292,77	0,00	333.292,77	1.300.000	1.350.000	1.300.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000

Erläuterungen / Bemerkungen: