



1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2022 und Wirtschaftsplan 2023

ErfurterBahnGmbH

Stand: 02.11.2022

- Erfolgsplan 1. Fortschreibung 2022 und 2023
- Vermögens- und Stellenplan 1. Fortschreibung 2022 und 2023
- 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 2023

ERFOLGSPLAN	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	1. Fortschreibung Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
1. Umsatzerlöse	87.602.759,69	91.127.587	94.127.695	100.518.934
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	7.385.114,83	1.217.198	2.075.952	1.080.237
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0	0
5. Materialaufwand	64.241.852,60	67.334.925	71.357.560	72.651.473
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	10.010.314,34	11.272.050	14.314.523	15.580.945
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	54.231.538,26	56.062.875	57.043.036	57.070.528
6. Personalaufwand	20.115.065,81	21.057.493	20.952.436	23.355.370
a) Löhne und Gehälter	16.521.455,58	17.046.668	16.987.071	18.876.770
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.593.610,23	4.010.825	3.965.366	4.478.601
davon Altersversorgung	98.295,80	219.305	199.085	290.807
7. Abschreibungen	4.862.227,35	4.984.060	4.844.872	4.968.121
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.862.227,35	4.984.060	4.844.872	4.968.121
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.188.129,37	3.378.979	2.876.778	3.432.712
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	750.000,00	500.000	1.200.000	650.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.658,18	39.048	39.048	86.293
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.710.692,44	1.512.552	1.571.562	2.044.298
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	240.071,29	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	1.412.493,84	-5.384.176	-4.160.513	-4.116.509
18. Sonstige Steuern	9.186,16	12.500	9.106	14.231
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	1.403.307,68	-5.396.676	-4.169.619	-4.130.741
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	4.996.107,27	1.241.287	456.800	0
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	4.242.528,84	7.007.146	4.626.419	3.626.329
22. Bilanzgewinn	649.729,25	369.183	0	-504.412

Stand: 02.11.2022

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

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2021 EUR	Plan 2022 EUR	1. Fortschreibung Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
A: Finanzierungsbedarf				
Investitionen	459.112,17	1.350.000	1.350.000	15.173.601
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	0,00	5.765.859	4.169.619	3.626.329
Bilanzfehlbetrag	0,00	0	0	504.412
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0	0
Tilgung von Krediten	5.165.196,53	5.347.936	5.378.772	5.200.838
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0	0
sonstiges*	995.247,80	0	0	0
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	360.000,00	360.000	360.000	0
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	303.030,00	303.000	303.030	0
Summe Finanzierungsbedarf	6.979.556,50	12.823.795	11.258.391	24.505.180
B: Deckungsmittel				
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	753.578,43	0	0	0
Bilanzgewinn	649.729,25	369.183	0	0
Abschreibungen	4.862.227,35	4.984.060	4.844.872	4.968.121
Anlagenabgänge	0,00	0	0	253.395
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0,00	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0,00	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0,00	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0,00	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0,00	0	0	0
Kredite	0,00	0	0	10.000.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	714.021,47	3.989.239	3.169.126	1.106.804
sonstiges*	0,00	3.481.313	3.244.393	8.176.860
Summe Deckungsmittel	6.979.556,50	12.823.795	11.258.391	24.505.180

Ermächtigung Kreditaufnahme			44.803.004	
davon Ersatzteile und Redesign der Fahrzeuge			23.500.000	
davon Restschulden Finanzierung Fahrzeuge			21.303.004	
nachrichtlich Kontokorrentrahmen		10.000	1.000.000	1.000.000

STELLENPLAN	Ist 2021	Plan 2022	1. Fortschreibung Plan 2022	Plan 2023
Vollbeschäftigteneinheiten	362,00	389,50	371,50	405,50
Azubi	7	12	9	15

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

Stand: 02.11.2022

WIRTSCHAFTSPLAN 2023 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022 EUR	1. Fortschreibung Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	91.127.587	94.127.695	100.518.934	103.528.594	112.853.220	114.677.317	116.034.273
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	1.217.198	2.075.952	1.080.237	881.282	882.348	883.435	884.544
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	67.334.925	71.357.560	72.651.473	73.462.435	75.398.261	77.745.408	77.924.872
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	11.272.050	14.314.523	15.580.945	16.020.777	17.150.552	17.805.927	18.162.545
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	56.062.875	57.043.036	57.070.528	57.441.658	58.247.709	59.939.481	59.762.327
6. Personalaufwand	21.057.493	20.952.436	23.355.370	24.399.963	26.170.522	27.205.037	28.015.210
a) Löhne und Gehälter	17.046.668	16.987.071	18.876.770	19.704.160	21.112.079	21.912.929	22.569.166
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	4.010.825	3.965.366	4.478.601	4.695.803	5.058.443	5.292.108	5.446.044
davon Altersversorgung	219.305	199.085	290.807	344.743	357.952	371.695	391.867
7. Abschreibungen	4.984.060	4.844.872	4.968.121	5.119.656	4.986.530	4.927.577	4.922.577
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.984.060	4.844.872	4.968.121	5.119.656	4.986.530	4.927.577	4.922.577
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.378.979	2.876.778	3.432.712	3.446.879	3.421.573	3.511.866	3.540.003
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	500.000	1.200.000	650.000	750.000	750.000	750.000	750.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
10. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0	0
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	39.048	39.048	86.293	75.000	75.000	75.000	75.000
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0	0
14. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.512.552	1.571.562	2.044.298	2.061.144	1.338.947	1.190.380	1.097.120
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	1.070.763	595.810	740.532
17. Ergebnis nach Steuern	-5.384.176	-4.160.513	-4.116.509	-3.255.201	2.173.972	1.209.674	1.503.503
18. Sonstige Steuern	12.500	9.106	14.231	14.231	14.231	14.231	14.231
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-5.396.676	-4.169.619	-4.130.741	-3.269.432	2.159.741	1.195.443	1.489.272
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	1.241.287	456.800	0	0	3.517.740	3.709.891	2.660.263
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	7.007.146	4.626.419	3.626.329	2.054.287	2.276.438	3.680.084	3.354.072
22. Bilanzgewinn	369.183	0	-504.412	-1.215.145	918.439	1.165.636	2.183.081

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

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022 EUR	1. Fortschreibung Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
A: Finanzierungsbedarf							
Investitionen	1.350.000	1.350.000	15.173.601	8.740.134	1.300.000	1.200.000	1.200.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	5.765.859	4.169.619	3.626.329	2.054.287	0	0	693.809
Bilanzfehlbetrag	0	0	504.412	1.215.145	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	5.347.936	5.378.772	5.200.838	26.099.984	3.732.044	3.733.584	3.733.584
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	0	0	0	1.709.796	0	1.000.000
sonstiges*	0	0	0	3.536.971	404.431	2.496.517	0
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	360.000	360.000	0	0	0	500.000	500.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	303.000	303.030	0	0	0	420.875	420.875
Summe Finanzierungsbedarf	12.823.795	11.258.391	24.505.180	41.646.521	7.146.271	7.930.101	7.127.393
B: Deckungsmittel							
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0	0	1.241.302	29.807	0
Bilanzgewinn	369.183	0	0	0	918.439	1.165.636	2.183.081
Abschreibungen	4.984.060	4.844.872	4.968.121	5.119.656	4.986.530	4.927.577	4.922.577
Anlagenabgänge	0	0	253.395	0	0	0	0
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
Zuführung zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Bund/Ländern	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss vom Freistaat Thüringen	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss von der Landeshauptstadt Erfurt	0	0	0	0	0	0	0
a) Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
b) Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0	0	0	0	0	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	0	0	0	0	0	0	0
Kredite	0	0	10.000.000	34.803.004	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	3.989.239	3.169.126	1.106.804	1.723.861	0	1.807.081	0
sonstiges*	3.481.313	3.244.393	8.176.860	0	0	0	21.735
Summe Deckungsmittel	12.823.795	11.258.391	24.505.180	41.646.521	7.146.271	7.930.101	7.127.393

Ermächtigung Kreditaufnahme		44.803.004					
davon Ersatzteile und Redesign der Fahrzeuge		23.500.000					
davon Restschuld Finanzierung Fahrzeuge		21.303.004					

nachrichtlich Kontokorrentrahmen		10.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
----------------------------------	--	--------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2022	1. Fortschreibung Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
Vollbeschäftigteneinheiten	389,50	371,50	405,50	408,00	429,00	437,75	439,50
Azubi	12	9	15	15	14	14	16

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

Stand: 02.11.2022

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

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	Ist 2021	Plan 2022	1. Fortschreibung Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.451.600,00	110.304,59	400.000	400.000	275.600	276.000	300.000	300.000	300.000
II. Sachanlagen	26.162.135,47	348.807,58	950.000	950.000	14.898.001	8.464.134	1.000.000	900.000	900.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Investitionen	27.613.735,47	459.112,17	1.350.000	1.350.000	15.173.601	8.740.134	1.300.000	1.200.000	1.200.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 02.11.2022