



# 1. Fortschreibung Wirtschaftsplan 2023 und Wirtschaftsplan 2024

**ErfuterBahnGmbH**

Stand: 06.09.2023

- Erfolgsplan 1. Fortschreibung 2023 und 2024
- Vermögens- und Stellenplan 1. Fortschreibung 2023 und 2024
- Mittelfristiger Erfolgsplan
- Mittelfristiger Vermögens- und Stellenplan
- Investitionsprogramm

## WIRTSCHAFTSPLAN 2024

ERFOLGSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	1. Fortschreibung Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
1. Umsatzerlöse	98.580.023,92	100.518.934	103.542.544	113.288.735
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	153.188,76	1.080.237	1.335.341	488.372
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0	0
5. Materialaufwand	69.304.156,62	72.651.473	71.705.838	79.745.971
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	13.621.633,47	15.580.945	13.478.630	16.113.777
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.682.523,15	57.070.528	58.227.209	63.632.194
6. Personalaufwand	20.786.493,25	23.355.370	23.796.067	28.527.404
a) Löhne und Gehälter	16.942.373,97	18.876.770	19.346.396	23.099.113
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	3.844.119,28	4.478.601	4.449.671	5.428.291
davon Altersversorgung	180.130,91	290.807	274.082	309.823
7. Abschreibungen	4.774.374,53	4.968.121	4.851.121	4.981.304
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.774.374,53	4.968.121	4.851.121	4.981.304
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	2.899.506,04	3.432.712	3.569.612	3.782.157
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	1.200.000,00	650.000	2.000.000	1.500.000
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	39.651,41	86.293	120.000	75.000
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	1.501.393,48	2.044.298	1.576.614	2.458.206
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	15.113,03	0	0	0
17. Ergebnis nach Steuern	691.827,14	-4.116.509	1.004.084	-4.142.935
18. Sonstige Steuern	9.020,16	14.231	14.231	14.231
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	682.806,98	-4.130.741	989.853	-4.157.166
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	4.108.572,83	0,00	3.582.691,62	0,00
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	4.224.499,98	3.626.329	3.798.466	2.054.287
22. Bilanzergebnis	798.734,13	-504.412	1.205.627	-2.102.879

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael

Erfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

VERMÖGENSPLAN	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	1. Fortschreibung Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>				
Investitionen	522.158,10	15.173.601	2.424.245	4.680.766
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	4.224.499,98	3.626.329	3.798.466	2.054.287
Jahresfehlbetrag	0,00	504.412	0	4.157.166
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0	0
Tilgung von Krediten	5.359.258,47	5.200.838	5.289.894	27.050.776
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	0	5.926.753	2.248.905
sonstiges*	480.179,37	0	425.307	5.737.404
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	360.000,00	0	360.000	360.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	303.030,00	0	303.030	303.030
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>10.946.096</b>	<b>24.505.181</b>	<b>18.224.665</b>	<b>46.289.304</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>				
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	4.108.572,83	0	3.582.692	0
Jahresüberschuss	682.806,98	0	989.853	0
Abschreibungen	4.774.374,53	4.968.121	4.851.121	4.981.304
Anlagenabgänge	0,00	253.395	0	0
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	10.000.000	8.801.000	41.308.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	1.380.341,58	1.106.804	0	0
sonstiges*	0,00	8.176.860	0	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>10.946.096</b>	<b>24.505.181</b>	<b>18.224.665</b>	<b>46.289.304</b>

Ermächtigung Kreditaufnahme			48.109.000,00	5.000.000,00
davon Wiplanung 2023 Stand 02.11.2022 Planjahr 2022			44.803.004,00	0,00
<b>Ermächtigung neue Kreditaufnahme</b>			<b>3.305.996,00</b>	<b>5.000.000,00</b>

nachrichtlich Kontokorrentrahmen		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
----------------------------------	--	--------------	--------------	--------------

STELLENPLAN	Ist 2022	Plan 2023	1. Fortschreibung Plan 2023 EUR	Plan 2024
Vollbeschäftigteneinheiten	368,00	405,50	385,00	418,00
Azubi	9	15	8	12

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

Stand: 06.09.2023

**WIRTSCHAFTSPLAN 2024 Mittelfristige Erfolgsplanung**

<b>Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2023 EUR</b>	<b>1. Fortschreibung Plan 2023 EUR</b>	<b>Plan 2024 EUR</b>	<b>Plan 2025 EUR</b>	<b>Plan 2026 EUR</b>	<b>Plan 2027 EUR</b>	<b>Plan 2028 EUR</b>
1. Umsatzerlöse	100.518.934	103.542.544	113.288.735	130.147.646	130.550.195	131.789.548	135.248.557
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	1.080.237	1.335.341	488.372	480.259	429.332	438.858	448.860
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	72.651.473	71.705.838	79.745.971	84.486.814	84.452.592	86.062.938	86.831.270
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.580.945	13.478.630	16.113.777	17.393.741	18.000.841	18.493.208	18.883.627
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.070.528	58.227.209	63.632.194	67.093.073	66.451.751	67.569.730	67.947.643
6. Personalaufwand	23.355.370	23.796.067	28.527.404	31.029.582	32.581.061	34.210.115	35.920.620
a) Löhne und Gehälter	18.876.770	19.346.396	23.099.113	25.125.168	26.381.426	27.700.498	29.085.522
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	4.478.601	4.449.671	5.428.291	5.904.414	6.199.635	6.509.617	6.835.098
davon Altersversorgung	290.807	274.082	309.823	478.677	493.037	507.828	523.063
7. Abschreibungen	4.968.121	4.851.121	4.981.304	5.331.999	5.420.255	5.391.523	5.316.523
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.968.121	4.851.121	4.981.304	5.331.999	5.420.255	5.391.523	5.316.523
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.432.712	3.569.612	3.782.157	3.380.660	3.463.877	3.674.744	3.607.851
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	650.000	2.000.000	1.500.000	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	86.293	120.000	75.000	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	2.044.298	1.576.614	2.458.206	2.292.063	2.078.932	1.904.376	1.714.043
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	1.627.490	1.256.577	597.205	1.033.597
17. Ergebnis nach Steuern	-4.116.509	1.004.084	-4.142.935	3.304.297	2.551.233	1.212.505	2.098.513
18. Sonstige Steuern	14.231	14.231	14.231	14.231	14.231	14.231	14.231
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.130.741	989.853	-4.157.166	3.290.066	2.537.002	1.198.274	2.084.282
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	0	3.582.692	0	5.595.533	5.549.220	3.538.748	3.538.748
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	3.626.329	3.798.466	2.054.287	3.276.438	4.680.084	4.354.072	2.786.885
22. Bilanzergebnis	-504.412	1.205.627	-2.102.879	970.971	1.667.866	2.013.598	1.332.419

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2023 EUR	1. Fortschreibung Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>A: Finanzierungsbedarf</b>							
Investitionen	15.173.601	2.424.245	4.680.766	6.193.006	1.600.000	1.600.000	1.600.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	3.626.329	3.798.466	2.054.287	3.276.438	4.680.084	4.354.072	2.786.885
Jahresfehlbetrag	504.412	0	4.157.166	0	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	5.200.838	5.289.894	27.050.776	3.907.568	3.975.875	4.152.948	4.337.845
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0	5.926.753	2.248.905	1.132.314	0	28.680	30.146
sonstiges*	0	425.307	5.737.404	2.348.272	5.110.784	0	1.684.677
Gewinnabführung an Gesellschafter (brutto)	0	360.000	360.000	360.000	500.000	500.000	500.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (Netto)	0	303.030	303.030	303.030	420.875	420.875	420.875
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>	<b>24.505.181</b>	<b>18.224.665</b>	<b>46.289.304</b>	<b>17.217.598</b>	<b>15.866.743</b>	<b>10.607.020</b>	<b>10.939.553</b>
<b>B: Deckungsmittel</b>							
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	3.582.692	0	5.595.533	5.549.220	3.538.748	3.538.748
Jahresüberschuss	0	989.853	0	3.290.066	2.537.002	1.198.274	2.084.282
Abschreibungen	4.968.121	4.851.121	4.981.304	5.331.999	5.420.255	5.391.523	5.316.523
Anlagenabgänge	253.395	0	0	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	10.000.000	8.801.000	41.308.000	3.000.000	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	1.106.805	0	0	0	2.360.266	0	0
sonstiges*	8.176.860	0	0	0	0	478.475	0
<b>Summe Deckungsmittel</b>	<b>24.505.181</b>	<b>18.224.665</b>	<b>46.289.304</b>	<b>17.217.598</b>	<b>15.866.743</b>	<b>10.607.020</b>	<b>10.939.553</b>
Ermächtigung Kreditaufnahme		48.109.000,00	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Wiplanung 2023 Stand 02.11.2022 Planjahr 2022		44.803.004,00	0,00				
<b>Ermächtigung neue Kreditaufnahme</b>		<b>3.305.996,00</b>	<b>5.000.000,00</b>				
nachrichtlich Kontokorrentrahmen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
<b>Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>1. Fortschreibung Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>	<b>Plan 2026</b>	<b>Plan 2027</b>	<b>Plan 2028</b>
Vollbeschäftigteneinheiten	405,50	385,00	418,00	430,00	430,00	430,00	430,00
Azubi	15	8	12	15	15	15	15

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

Stand: 06.09.2023

Erfurter Bahn GmbH  
Geschäftsführung:  
Hecht, Michael

Erfurter Bahn GmbH  
Am Rasenrain 16  
99086 Erfurt

Beteiligung Stadt (%): 100

### Investitionsprogramm

	Gesamt 2024 bis 2028 EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2022 EUR	Plan 2023 EUR	1. Fortschreibung Plan 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR
<b>Art der Investitionen</b>										
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.063.501,41	0,00	48.827,81	275.600	535.273	413.501	450.000	400.000	400.000	400.000
II. Sachanlagen	13.610.270,14	0,00	473.330,29	14.898.001	1.888.971	4.267.264	5.743.006	1.200.000	1.200.000	1.200.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0		0	0	0	0	0
<b>Investitionen</b>	<b>15.673.771,55</b>	<b>0,00</b>	<b>522.158,10</b>	<b>15.173.601</b>	<b>2.424.245</b>	<b>4.680.766</b>	<b>6.193.006</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.600.000</b>

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 06.09.2023