



Wirtschaftsplan 2025

ErfurterBahnGmbH

Stand: 14.10.2024

- Erfolgsplan 2025
- Vermögens- und Stellenplan 2025
- 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 2025

ERFOLGSPLAN	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
1. Umsatzerlöse	99.239.203,27	113.288.735	130.859.001
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	1.925.910,41	488.372	1.747.177
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	69.919.816,55	79.745.971	86.895.844
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	12.756.096,78	16.113.777	13.841.032
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	57.163.719,77	63.632.194	73.054.812
6. Personalaufwand	22.524.545,95	28.527.404	30.317.081
a) Löhne und Gehälter	18.262.810,69	23.099.113	24.449.259
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	4.261.735,26	5.428.291	5.867.822
davon Altersversorgung	224.627,17	309.823	478.677
7. Abschreibungen	4.784.002,18	4.981.304	5.182.309
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.784.002,18	4.981.304	5.182.309
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.861.861,08	3.782.157	4.262.412
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	2.000.000,00	1.500.000	750.000
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	328.488,87	75.000	180.000
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	1.547.153,68	2.458.206	2.446.823
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-72.428,19	0	1.462.464
17. Ergebnis nach Steuern	928.651,30	-4.142.935	2.969.245
18. Sonstige Steuern	8.341,16	14.231	14.231
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	920.310,14	-4.157.166	2.955.014
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	3.632.889,27	0	5.595.533
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	3.889.839,52	2.054.287	3.276.438
22. Bilanzgewinn	1.177.260,39	-2.102.879	635.919

Stand: 14.10.2024

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

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2023 EUR	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR
<u>A: Finanzierungsbedarf</u>			
Investitionen	3.624.960,51	4.680.766	7.969.640
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	3.889.839,52	2.054.287	3.276.438
Jahresfehlbetrag	0,00	4.157.166	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0	0
Auflösung Sonderposten	0,00	0	0
Darlehensgewährungen	0,00	0	0
Tilgung von Krediten	5.220.352,12	27.050.776	4.552.080
Zunahme des Finanzmittelbestandes	0,00	2.248.905	1.502.478
sonstiges*	2.076.162,00	5.737.404	6.222.220
Gewinnabführung an Gesellschafter	360.000,00	360.000	360.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	303.030,00	303.030	303.030
Summe Finanzierungsbedarf	15.171.314,15	46.289.304	23.882.856
<u>B: Deckungsmittel</u>			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	3.632.889,27	0	5.595.533
Jahresüberschuss	920.310,14	0	2.955.014
Abschreibungen	4.784.002,18	4.981.304	5.182.309
Anlagenabgänge	0,00	0	0
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		0	0
a) Verwaltungshaushalt	0,00	0	0
b) Vermögenshaushalt	0,00	0	0
Zuschüsse v. Anderen	0,00	0	0
Rückflüsse aus gewährten Darlehen		0	0
Kredite	5.834.112,56	41.308.000	10.150.000
Abbau des Finanzmittelbestandes	0,00	0	0
sonstiges*	0,00	0	0
Summe Deckungsmittel	15.171.314,15	46.289.304	23.882.856

Ermächtigung Kreditaufnahme

5.000.000

10.150.000

STELLENPLAN	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025
Vollbeschäftigteneinheiten	383,00	418,00	433,00
Azubi	8	12	11

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

Stand: 14.10.2024

WIRTSCHAFTSPLAN 2025 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
1. Umsatzerlöse	113.288.735	130.859.001	131.336.412	131.893.487	133.326.222	100.515.413
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	488.372	1.747.177	548.294	549.434	584.942	421.781
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	41.329	41.329	41.328	41.329
5. Materialaufwand	79.745.971	86.895.844	83.741.112	85.536.615	85.307.855	66.048.926
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	16.113.777	13.841.032	15.067.229	15.758.832	15.756.360	11.292.133
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	63.632.194	73.054.812	68.673.883	69.777.783	69.551.495	54.756.793
6. Personalaufwand	28.527.404	30.317.081	32.805.017	33.787.090	34.798.573	24.755.157
a) Löhne und Gehälter	23.099.113	24.449.259	26.455.659	27.247.653	28.063.365	19.963.836
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	5.428.291	5.867.822	6.349.358	6.539.437	6.735.208	4.791.321
davon Altersversorgung	309.823	478.677	493.037	507.828	523.063	383.262
7. Abschreibungen	4.981.304	5.182.309	5.574.206	5.497.224	5.398.200	5.105.261
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	4.981.304	5.182.309	5.574.206	5.497.224	5.398.200	5.105.261
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	3.782.157	4.262.412	4.150.621	4.127.827	4.082.036	2.943.763
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	1.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000
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	75.000	180.000	75.000	75.000	75.000	54.086
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	2.458.206	2.446.823	2.175.896	1.792.225	1.753.883	1.525.358
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	1.462.464	1.406.742	833.890	1.120.554	449.730
17. Ergebnis nach Steuern	-4.142.935	2.969.245	2.856.112	1.693.050	2.275.063	913.085
18. Sonstige Steuern	14.231	14.231	14.231	14.231	14.231	13.496
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.157.166	2.955.014	2.841.881	1.678.819	2.260.832	899.589
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	0	5.595.533	5.549.220	3.538.748	3.538.748	2.547.898
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	2.054.287	3.276.438	4.680.084	4.354.072	2.786.885	2.006.557
22. Bilanzgewinn	-2.102.879	635.919	1.972.745	2.494.143	1.508.969	358.248

Stand: 14.10.2024

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

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2024 EUR	Plan 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	4.680.766	7.969.640	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.040.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	2.054.287	3.276.438	4.680.084	4.354.072	2.786.885	2.006.557
Jahresfehlbetrag	4.157.166	0	0	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Auflösung Sonderposten	0	0	41.329	41.329	41.328	41.329
Darlehensgewährungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Krediten	27.050.776	4.552.080	4.609.867	4.775.304	4.947.370	5.122.482
Zunahme des Finanzmittelbestandes	2.248.905	1.502.478	0	831.342	894.330	2.263.741
sonstiges*	5.737.404	6.222.220	4.819.201	0	427.867	
Gewinnabführung an Gesellschafter	360.000	360.000	500.000	500.000	500.000	300.000
<i>Gewinnabführung an Gesellschafter (Netto)</i>	<i>303.030</i>	<i>303.030</i>	<i>420.875</i>	<i>420.875</i>	<i>420.875</i>	<i>252.525</i>
Summe Finanzierungsbedarf	46.289.304	23.882.856	16.250.481	12.102.047	11.197.780	10.774.109
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	0	5.595.533	5.549.220	3.538.748	3.538.748	2.547.898
Jahresüberschuss	0	2.955.014	2.841.881	1.678.819	2.260.832	899.589
Abschreibungen	4.981.304	5.182.309	5.574.206	5.497.224	5.398.200	5.105.261
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						
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	41.308.000	10.150.000	0	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	0	0	2.285.174		0	0
sonstiges*	0		0	1.387.256	0	2.221.361
Summe Deckungsmittel	46.289.304	23.882.856	16.250.481	12.102.047	11.197.780	10.774.109

Ermächtigung Kreditaufnahme	5.000.000	10.150.000	0	0	0	0
------------------------------------	-----------	------------	---	---	---	---

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
Vollbeschäftigteneinheiten	418,00	433,00	452,00	452,00	452,00	312,00
Azubi	12	11	15	15	15	9

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

Stand: 14.10.2024

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

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten	bisher finanziert	Ist 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.437.443,75	0,00	301.282,34	413.501	262.660	400.000	400.000	400.000	260.000
II. Sachanlagen	19.677.922,47	0,00	3.323.678,17	4.267.264	7.706.980	1.200.000	1.200.000	1.200.000	780.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	22.115.366,22	0,00	3.624.960,51	4.680.766	7.969.640	1.600.000	1.600.000	1.600.000	1.040.000

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 14.10.2024