Wirtschaftsplan 2027

Erfurter Bahn GmbH

Stand: 05.10.2026

- Erfolgsplan 2027
- Vermögens- und Stellenplan 2027
- 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 2027

ERFOLGSPLAN	Ist 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
1. Umsatzerlöse	**126.122.869,73**	**129.937.974**	**143.764.395**
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	**1.997.417,38**	**2.373.749**	**426.013**
davon Auflösungen von Sonderposten	0,00	0	0
5. Materialaufwand	**84.456.507,80**	**87.966.526**	**100.854.523**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.727.208,59	15.869.090	22.131.024
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	68.729.299,21	72.097.436	78.723.499
6. Personalaufwand	**27.839.420,14**	**33.064.426**	**33.590.156**
a) Löhne und Gehälter	22.392.414,41	26.555.218	26.922.028
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	5.447.005,73	6.509.208	6.668.128
davon Altersversorgung	344.084,30	**378.274**	385.185
7. Abschreibungen	**5.280.193,99**	**5.619.173**	**5.887.247**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.280.193,99	5.619.173	5.887.247
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**4.120.955,92**	**4.478.050**	**4.370.908**
davon Zuführungen zu Sonderposten	0,00	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	**2.500.000,00**	**1.500.000**	**1.000.000**
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	**411.354,33**	**50.000**	**60.000**
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	**1.862.737,55**	**2.052.202**	**1.751.596**
davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**911.923,00**	**0**	**0**
17. Ergebnis nach Steuern	**6.559.903,04**	**681.346**	**-1.204.022**
18. Sonstige Steuern	**6.720,11**	**14.231**	**8.373**
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**6.553.182,93**	**667.115**	**-1.212.395**
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	**6.038.994,69**	**3.227.885,43**	**2.724.406,09**
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	**1.608.856,19**	**4.538.647,10**	**5.800.523,18**
22. Bilanzgewinn	**2.123.044,43**	**1.977.877**	**1.863.722**

Stand: 05.10.2026

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

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

VERMÖGENSPLAN	Ist 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR
A: Finanzierungsbedarf			
Investitionen	4.024.115,35	6.188.770	7.776.347
Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0	0
Entnahme aus Rücklagen	1.608.856,19	4.538.647	5.800.523
Jahresfehlbetrag	0,00	0	1.212.395
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen	0,00		
Auflösung Sonderposten	92.446,28	92.446	92.446
Darlehensgewährungen	924.427,57		
Tilgung von Krediten	3.537.200,71	3.603.753	3.622.108
Zunahme des Finanzmittelbestandes		1.662.098	1.329.091
sonstiges*	8.721.215,64		
Gewinnabführung an Gesellschafter	360.000,00	500.000	500.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (Netto)	*303.030,00*	*420.875*	*420.875*
Summe Finanzierungsbedarf	**19.268.261,74**	**16.585.714**	**20.332.910**
B: Deckungsmittel			
Zuführungen zum Stammkapital	0,00	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	6.038.994,69	3.227.885	2.724.406
Jahresüberschuss	6.553.182,93	667.115	
Abschreibungen	5.280.193,99	5.619.173	5.887.247
Anlagenabgänge	344.250,22		
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen		0	3.000.000
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		7.000.000	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	1.051.639,91	71.541	
sonstiges*			8.721.257
Summe Deckungsmittel	**19.268.261,74**	**16.585.714**	**20.332.910**

STELLENPLAN	Ist 2025	Plan 2026	Plan 2027
Beschäftigte zum Stichtag	455	473	503
Vollbeschäftigteneinheiten	426,0	462,0	477,0
Azubi	9	13	11

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

Stand: 05.10.2026

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael

Beteiligung Stadt (%):

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

W I R T S C H A F T S P L A N 2027 Mittelfristige Erfolgsplanung

Erfolgsplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
1. Umsatzerlöse	**129.937.974**	**143.764.395**	**145.706.279**	**106.069.566**	**91.572.842**	**93.478.571**
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	**2.373.749**	**426.013**	**424.079**	**1.680.880**	**681.758**	**182.653**
davon Auflösungen von Sonderposten	0	0	0	0	0	0
5. Materialaufwand	**87.966.526**	**100.854.523**	**101.485.681**	**73.238.878**	**58.709.220**	**59.755.457**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	15.869.090	22.131.024	22.484.625	12.367.469	11.251.248	12.086.388
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.097.436	78.723.499	79.001.056	60.871.409	47.457.972	47.669.069
6. Personalaufwand	**33.064.426**	**33.590.156**	**34.299.695**	**24.249.040**	**22.887.712**	**23.073.691**
a) Löhne und Gehälter	26.555.218	26.922.028	27.477.927	19.398.261	18.307.741	18.456.000
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützungen	6.509.208	6.668.128	6.821.768	4.850.779	4.579.970	4.617.691
davon Altersversorgung	378.274	385.185	399.336	307.753	295.916	285.215
7. Abschreibungen	**5.619.173**	**5.887.247**	**5.924.925**	**5.549.384**	**5.444.247**	**5.566.247**
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	5.619.173	5.887.247	5.924.925	5.549.384	5.444.247	5.566.247
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, wenn diese die unternehmensüblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0	0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**4.478.050**	**4.370.908**	**4.491.229**	**2.990.191**	**2.947.950**	**2.950.000**
davon Zuführungen zu Sonderposten	0	0	0	0	0	0
9. Erträge aus Beteiligungen	**1.500.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**1.000.000**	**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	**50.000**	**60.000**	**61.800**	**63.654**	**65.564**	**67.531**
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	**2.052.202**	**1.751.596**	**1.627.147**	**1.463.390**	**1.235.087**	**1.052.427**
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	**0**	**0**	**0**	**396.965**	**328.784**	**399.280**
17. Ergebnis nach Steuern	**681.346**	**-1.204.022**	**-636.519**	**926.252**	**767.164**	**931.653**
18. Sonstige Steuern	**14.231**	**8.373**	**8.373**	**8.373**	**8.373**	**8.373**
19. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	**667.115**	**-1.212.395**	**-644.892**	**917.879**	**758.791**	**923.280**
20. Einstellung in die zweckgebundene Rücklage	**3.227.885**	**2.724.406**	**3.155.076**	**3.375.768**	**3.010.227**	**2.434.827**
21. Entnahme aus der zweckgebundenen Rücklage	**4.538.647**	**5.800.523**	**5.584.440**	**2.846.254**	**3.384.787**	**3.007.528**
22. Bilanzgewinn	**1.977.877**	**1.863.722**	**1.784.472**	**388.365**	**384.231**	**350.579**

Stand: 05.10.2026

Erfurter Bahn GmbH
Geschäftsführung:
Hecht, Michael

Beteiligung Stadt (%):

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Vermögensplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
A: Finanzierungsbedarf						
Investitionen	6.188.770	7.776.347	3.390.000	1.503.949	1.645.000	1.290.000
Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Entnahme aus Rücklagen	4.538.647	5.800.523	5.584.440	2.846.254	3.384.787	3.007.528
Jahresfehlbetrag	0	1.212.395	644.892	0	0	0
Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen		0	4.000.000	0	2.000.000	0
Auflösung Sonderposten	92.446	92.446	89.669	8.000	8.000	8.000
Darlehensgewährungen						
Tilgung von Krediten	3.603.753	3.622.108	3.866.919	4.510.239	4.522.877	4.930.649
Zunahme des Finanzmittelbestandes	1.662.098	1.329.091	0	0	0	0
sonstiges*				6.513.616	6.654.880	4.539.299
Gewinnabführung an Gesellschafter	500.000	500.000	500.000	300.000	300.000	300.000
Gewinnabführung an Gesellschafter (netto)	*420.875*	*420.875*	*420.875*	*252.525*	*252.525*	*252.525*
Summe Finanzierungsbedarf	**16.585.714**	**20.332.910**	**18.075.920**	**15.682.058**	**18.515.544**	**14.075.476**
B: Deckungsmittel						
Zuführungen zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
Zuführungen zu Rücklagen	3.227.885	2.724.406	3.155.076	3.375.768	3.010.227	2.434.827
Jahresüberschuss	667.115	0	0	917.879	758.791	923.280
Abschreibungen	5.619.173	5.887.247	5.924.925	5.549.384	5.444.247	5.566.247
Anlagenabgänge						
Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0	3.000.000	0	0	0	3.000.000
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	7.000.000	0	4.000.000	0	0	0
Abbau des Finanzmittelbestandes	71.541	0	696.886	5.839.027	5.974.839	2.151.122
sonstiges*		8.721.257	4.299.033		3.327.440	
Summe Deckungsmittel	**16.585.714**	**20.332.910**	**18.075.920**	**15.682.058**	**18.515.544**	**14.075.476**

Stellenplan Mittelfristige Finanzplanung	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031
Beschäftigte zum Stichtag	473	503	522	376	383	387
Vollbeschäftigteneinheiten	462,0	477,0	468,5	342,0	344,0	345,7
Azubi	13	11	14	10	10	10

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

Stand: 05.10.2026

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

Erfurter Bahn GmbH
Am Rasenrain 16
99086 Erfurt

Investitionsprogramm

	Gesamtkosten EUR	bisher finanziert EUR	Ist 2025 EUR	Plan 2026 EUR	Plan 2027 EUR	Plan 2028 EUR	Plan 2029 EUR	Plan 2030 EUR	Plan 2031 EUR
Art der Investitionen									
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	2.155.115,12	0,00	198.904,22	361.501	284.710	510.000	300.000	300.000	200.000
II. Sachanlagen	23.663.066,13	0,00	3.825.211,13	5.827.269	7.491.637	2.880.000	1.203.949	1.345.000	1.090.000
III. Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0	0	0
Investitionen	**25.818.181,25**	**0,00**	**4.024.115,35**	**6.188.770**	**7.776.347**	**3.390.000**	**1.503.949**	**1.645.000**	**1.290.000**

Erläuterungen / Bemerkungen:

Stand: 05.10.2026