

Wirtschaftsplan

2019

Harzer Schmalspurbahnen GmbH

- 1. Erfolgsplan 2019**
- 2. Investitionsplan 2019**
- 3. Stellenplan 2019**

Gewinn- und Verlustrechnung

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
1. Erträge			
Umsatzerlöse	17.360	17.285	15.618
Sonstige Erträge	7.710	4.540	5.458
Zinserträge	5	10	5
Gesamterträge	<u>25.075</u>	<u>21.835</u>	<u>21.081</u>
2. Aufwendungen			
Material	4.010	4.125	3.652
Fremdleistungen	10.525	8.388	8.120
Personalaufwand	12.175	11.030	10.420
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.015	1.920	1.852
Zinsaufwand und Steuern	260	250	268
Abschreibungen	2.600	2.650	2.721
Gesamtaufwand	<u>31.585</u>	<u>28.363</u>	<u>27.033</u>
Verlust	-6.510	-6.528	-5.952
<u>Zuschüsse laut Ländervertrag</u>			
Land Sachsen-Anhalt *	4.615	4.615	4.113
Freistaat Thüringen *	1.008	1.008	1.008
Ergebnis nach Länderzuweisungen	-887	-905	-831
Verlustabdeckung Gesellschafter	770	770	770

* Weitere Zuwendungen werden zur Finanzierung der Investitionen verwendet, siehe IV. Finanzplan

1. Investitionen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Anlagen zur Aufrechterhaltung des Betriebes</u>			
Bahnübergangssicherungsanlagen *	2.000	2.000	1.300
Fernmelde- und Funkanlagen	40	40	
Neubeschaffung Rechentechnik Stellwerk Wernigerode - Brocken	280	400	
Vermessung Oberbau und Liegenschaften	45	45	
Ölabscheider Triebfahrzeughalle Wernigerode	50	50	
Modernisierung Werkstatt Wernigerode Westertor	250	200	
Erneuerung Achsdrehbank	300		
Neue Dampflokwerkstatt	2.000	1.500	291
Brandschutz Werkstatt	200	150	
Maschinenpark Fahrzeugwerkstatt	80	80	81
Qualitätsverbessernde- und Modernisierungsmaßnahmen	220	220	
Baurechtsschaffung für 2 Bahnhöfe Schierke - Brocken	50	50	
Kollisionswarnsystem	250	750	1.065
Heinesaal (Faust - Die Rockoper auf dem Brocken)	40	40	
Vertriebssystem und EDV	150	150	111
Ersatzbeschaffung Stationäres Kassensystem	95	95	23
Anpassung Kartenzahlsystem Zugbegleiter	100		
Datenbankanpassung Fahrzeugeinsatzplanung (TABU-W)	50	100	25
Online Ticketsystem	50	50	
Anpassung Homepage	35	35	
Netzwerk Sicherheits-Software	45	45	
Neuanschaffung Fahrkartendrucker	150	150	
Schnittstelle SPNV Drei Annen Hohne	550	650	525
Brocken Bahnsteig 1			889
Verlängerung Strecke Gernrode - Quedlinburg			3
Summe Investitionen	7.030	6.800	4.313

* siehe Neubauten und Ersatz Bahnübergangssicherungsanlagen Seite 15

Mittelherkunft der Investitionen

	<u>Plan 2019</u>	<u>Plan 2018</u>	<u>Ist 2017</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Projektförderung</u>			
Bahnübergangssicherungsanlagen	510	510	
Kostenbeteiligung aus Kreuzungsvereinbarungen	1.340	1.340	263
Ölabscheider Triebfahrzeughalle Wernigerode	40	40	
Modernisierung Werkstatt Wernigerode Westerntor	190	160	
Heinesaal (Faust - Die Rockoper auf dem Brocken)	30	30	
Kollisionswarnsystem	200	415	477
Schnittstelle SPNV Drei Annen Hohne	440	520	453
Anpassung Kartenzahlsystem Zugbegleiter	50		
<u>Sonstige Finanzmittel</u>			
Investitionen aus Ländervertrag Sachsen-Anhalt	500	500	1.000
Investitionen aus Ländervertrag Thüringen	70	70	
Fremdmittel für neue Dampflokwerkstatt	1.600	1.200	
Tilgung Kredit Dampflokwerkstatt	-800	-800	-800
Abschreibungen	2.600	2.650	2.721
Verlustausgleich Gesellschafter	770	770	767
Auflösung Investitionszuschüsse	-2.050	-2.200	-2.199
Jahresfehlbetrag	-887	-905	-831
Summe Finanzmittel	4.603	4.300	1.851
Finanzmittelzunahme/-abnahme	-2.427	-2.500	-2.462

Planstellenentwicklung 2018 zu 2019

<u>STRUKTUREINHEIT</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>Differenz</u>
<u>Gesamtunternehmen</u>	253,6	259,1	+ 5,5
<u>Technischer Bereich gesamt:</u>	211,5	217	+ 5,5
<u>Kaufmännischer Bereich gesamt:</u>	33,3	33,3	0
<u>Unternehmenskommunikation</u>	1,8	1,8	0
<u>Personalabteilung</u>	4	4	0
<u>Auszubildende</u> Stand 01.01.19	16	dav. 6 Auslerner (4) Jan.19; (2) Juli 19	
Stand 01.08.19	15	dav. 5 Neueinstellungen im August 2019	
<p>Die geplante Stellenerweiterungen im Technischen Bereich sind aus nachfolgenden Gründen erforderlich:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Technischen Leiter ist die Einführung einer Referentenstelle geplant. Der Stelleninhaber sollte die Qualifikation als EBL besitzen, um diesen mittelfristig zu vertreten und von eisenbahnbetrieblichen und eisenbahnrechtlichen Bürokratieaufwendungen zu entlasten. Gleichzeitig ist eine Vorbereitung für eine Leitungsfunktion im Zusammenhang mit den notwendigen Nachbesetzungen durch das Ausscheiden des Technischen Leiters / EBL zum Ende des Jahres 2019 vorgesehen. • Die Abt. Fahrzeugtechnik benötigt zwei zusätzliche Stellen für die bevorstehenden, erweiterten Instandhaltungs- und Untersuchungsaufgaben in der neuen Werkstatt. (Deloitte-Gutachten) • In der Abt. Infrastruktur wird ein „Ing. für Leit- und Sicherungstechnik“ benötigt, um den Generationswechsel in diesem Fachbereich ohne Wissensverluste vorbereiten zu können. Gleichzeitig muss der Sachgebietsleiter Hochbau durch die Neuschaffung einer Stelle „Meister Hochbau“ von operativen Aufgaben der praktischen Baufortschrittskontrolle u.ä. entlastet werden, um Kapazitäten für die stark gestiegenen Bürokratieaufwendungen im Bereich des Hoch- und Ingenieurbaus zu schaffen. Im Bereich des Gleis- und Tiefbaus werden 1,5 Stellen für 3 Bahnunterhaltungsarbeiter zusätzlich benötigt, die jeweils im Winterhalbjahr u.a. die Winterdienstleistungen auf Bahnhöfen und Haltepunkten im Stadtgebiet von Wernigerode übernehmen sollen. (Rücknahme einer externen Vergabe) Im Sommerfahrplanzeitraum werden sie als Dampflokkeizer in der Abt. Eisenbahnbetrieb tätig. • In der Abt. Eisenbahnbetrieb wird eine Stelle im Zugbegleitsdienst weniger benötigt. (Statistische Schwankung in der Personalbedarfsermittlung durch Lage der Schulferien, Feiertage u.ä.) 			