

Wirtschaftsplan

2024

Harzer Schmalspurbahnen GmbH

- 1. Erfolgsplan 2024**
- 2. Investitionsplan 2024**
- 3. Stellenplan 2024**

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Erträge

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Umsatzerlöse			
Personenverkehr (Regelzüge)	12.500	12.100	10.538
Sonderreiseverkehr	1.000	770	716
Gütertransport			
SPNV Thüringen	280	265	267
Zuschüsse nach dem Schwerbehindertengesetz	415	485	367
Produktverkauf	515	500	424
Werbung	55	45	52
Dampflokerlebnis	30	30	-4
Mieten/Pachten	300	280	305
Bestellerentgelt Sachsen-Anhalt	7.500	8.500	6.992
Bestellerentgelt Thüringen	4.800	4.800	4.481
Erhöhung der Bestellerentgelte nach Revision	5.000		
SPNV Personal Verkehrsbetriebe Nordhausen	200	200	199
Sonstige Eisenbahntechnische Dienstleistungen	150	150	162
sonst. Erlöse	130	130	128
	32.875	28.255	24.627
Sonstige betriebliche Erträge			
Ertragsmäßig zu behandelnder Teil der Vereinbarung über die Finanzierung von Infrastrukturmaßnahmen (LuFV) mit dem Land Sachsen-Anhalt	4.540	4.800	3.748
Noch nicht verwendete Mittel aus der LuFV aus Vorjahren	7.860	1.000	
Sonstige Fördermittel Sachsen-Anhalt			2
Sonstige Fördermittel Thüringen			1
Zuschüsse für höhengleiche Kreuzungen	1.175	1.175	1.176
Auflösung Sonderposten für Investitionszuwendungen	1.345	1.450	1.446
Sonstiges	250	1.800	5.721
	15.170	10.225	12.094
Zinserträge	0	20	0
Gesamterträge	48.045	38.500	36.721

2. Aufwendungen

Material	<u>Plan 2024</u> <u>T€</u>	<u>Plan 2023</u> <u>T€</u>	<u>Ist 2022</u> <u>T€</u>
<u>Laufender Betrieb:</u>			
Kohle	3.250	3.700	2.319
Diesel	410	550	476
Strom, Gas, Wasser, Heizöl	650	700	411
Abwasser und Abfall	60	55	53
Werkstatt- und Betriebsstoffe	320	400	340
Werkzeug- und Kleinmaterialien	90	130	137
Fahrausweis aufwendungen	15	20	5
<u>Rollendes Material:</u>			
Aufwendungen Fuhrpark	50	40	49
Aufwendungen für Loks und Wagen	1.250	1.150	603
<u>Gleisinstandhaltung</u>	60	40	55
<u>Gebäude</u>	55	45	46
<u>Sicherungs-, Elektrotechnik</u>	240	220	187
<u>Produkteinkauf</u>	290	275	239
<u>Sonstiges</u>	10	10	8
Summe Material	6.750	7.335	4.928

Fremdleistungen

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Laufender Betrieb:</u>			
Entsorgung	125	110	109
Sicherheitsbeauftragter	20	25	8
Bestellung Verkehrsleistung von Verkehrsbetriebe Nordhausen	1.550	1.415	1.341
<u>Rollendes Material:</u>			
Dampfloks	700	1.115	2.724
Dieselloks	1.030	100	548
Triebwagen	940	900	331
Unterhaltung Reisezugwagen	1.670	490	1.817
Rollfahrzeuge	275	100	44
Wagenreinigung	510	505	426
Fuhrpark	185	155	151
<u>Gleisunterhaltung</u>	10.000	4.800	2.231
<u>Bauten:</u>			
Instandhaltung, Wartung und Störungsbeseitigung technische Anlagen	600	550	508
Gebäudereinigung	160	155	123
Hochbauten und betriebliche Anlagen	980	880	481
<u>Sicherungs- und Elektrotechnik</u>	780	750	517
<u>Sonstige Fremdleistungen:</u>			
Agenturverkauf	50	40	11
Vorleistungen Sonderreiseverkehr	490	180	194
Vorleistungen Dampflok-erlebnis	5	5	0
Datenschutzbeauftragter	25	25	15
Sonstiges	705	620	703
Summe Fremdleistungen	20.800	12.920	12.282
Material und Fremdleistungen	27.550	20.255	17.210

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
Personalaufwand			
Löhne und Gehälter	13.590	12.120	11.615
AG-Anteil SV	2.840	2.690	2.580
Weihnachtsgeld	460	455	427
Berufsgenossenschaft	250	195	238
Summe Personalaufwand	17.140	15.460	14.860
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Beiträge und Versicherungen	520	520	445
Marketing	480	470	388
Mieten und Pachten	140	150	121
Seminare und Schulungen	65	65	98
Lehrlingsausbildung	35	25	24
Telefon, Porto, Mobilfunk, Fracht	75	75	71
Druckerzeugnisse und Büromaterial	60	60	56
Prüfungs- und Beratungskosten	160	160	159
Fremde Dienstleistungen	230	230	236
Reisekosten	60	55	66
Arbeits- und Dienstkleidung	100	140	60
EDV incl. Kassensystem; Wartung	210	190	210
Sonst. Aufwendungen	250	250	471
Summe Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.385	2.390	2.405
Zinsaufwand	220	260	505
Abschreibungen	2.225	2.125	2.326
Sonstige Steuern	30	25	29
Gesamtaufwand	49.550	40.515	37.335
Ergebnis	-1.505	-2.015	-614
Verlustvortrag aus dem Vorjahr	-3.601	-1.586	-972
Bilanzgewinn/-verlust	-5.106	-3.601	-1.586

1. Investitionen

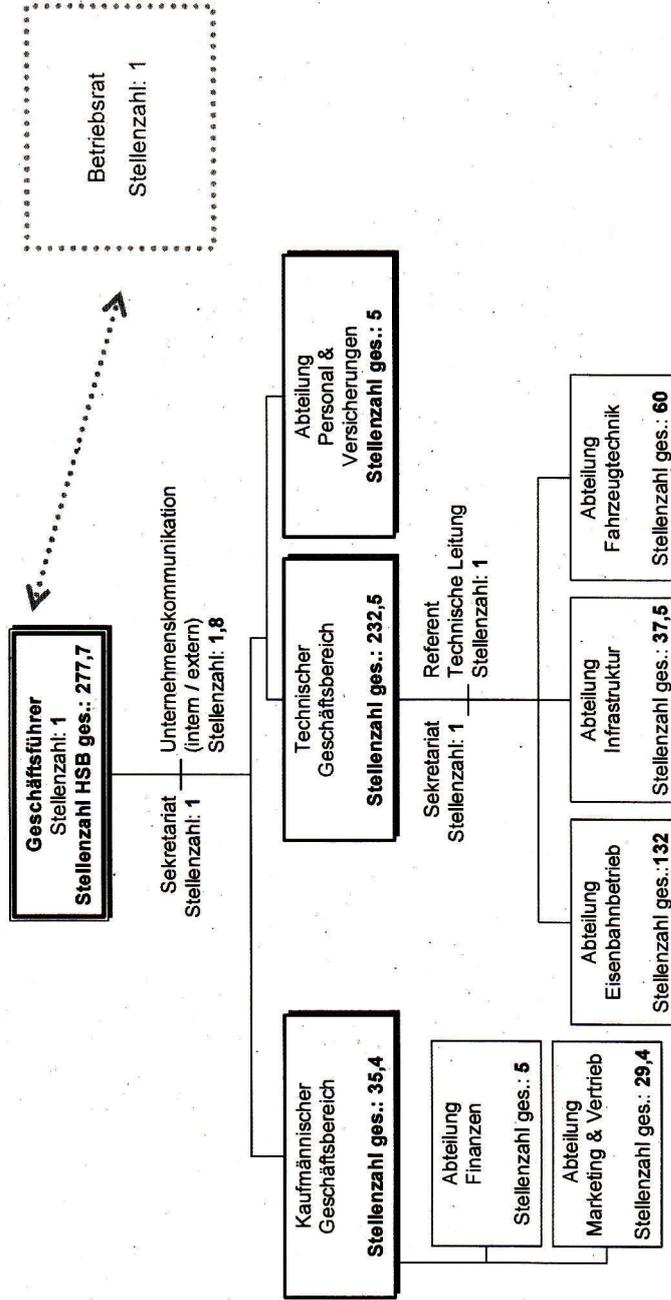
	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Anlagen zur Aufrechterhaltung des Betriebes</u>			
Bahnübergangssicherungsanlagen *	3.000	1.050	85
Fernmelde- und Funkanlagen		35	
Ölabscheider Triebfahrzeughalle Wernigerode	50	50	
Modernisierung Werkstatt Wernigerode Westerntor	100	200	
Erneuerung Achsdrehbank	380	400	48
Radsatzwerkstatt mit Großmaschinen neue Dampflokwerkstatt	50		
Neue Dampflokwerkstatt	880	1.200	1.814
Ausstattung Lern- und Erlebniszentrum Dampflokwerkstatt	50	300	17
Erhöhung Bestand Ersatzteile Dampflokwerkstatt		100	
Brandschutz Werkstatt	100	100	
Brandschutz Verwaltungsgebäude Friedrichstraße 151		100	
Maschinenpark Fahrzeugwerkstatt	70	95	22
Innovationsbudget (Verkehrsvertrag LSA)			
- touristische Potenzialanalysen und Marktforschungen	185		
- Vorplanung Streckenerweiterung Westernstadt	75		
- Ersatzbeschaffung mobile Kassen und Bon Drucker	200	60	
- Ersatzbeschaffung Fahrzielanzeiger	100	100	
- Dieselmotor Lokomotive Baureihe 199.8		350	
Baurechtsschaffung für 2 Bahnhöfe Schierke - Brocken	50	50	
Kollisionswarnsystem	150	75	
Heinesaal (Schaffung einer Veranstaltungsstätte auf dem Brocken)	40	40	
Machbarkeitsstudie Streckenerweiterung Westernstadt Pullman			
City bzw. Braunlage		120	
Machbarkeitsstudie Streckenerweiterung Braunlage	120		
Vertriebssystem und EDV	150	150	140
Konstruktionsunterlagen für Dampfloks	50	50	
Warenwirtschafts- und Archivierungssoftware Werkstatt	70	70	
Neubeschaffung Fahrzeugeinsatzplanungsprogramm	100	100	
Anpassung Homepage	20	25	
Netzwerk Sicherheits-Software	45	45	
Außenanlagen Friedrichstraße 152	160	100	
Bahnsteig Drei Annen Hohne (Planung)	50	50	
RK 3 (Kohlebagger) Nordhausen		160	
Neues Funksystem (digital)	350	250	695
Neubeschaffung Industrie PCs ESTW Nds	700	650	
Batterie-Elektrische Rangierlokomotive	200	650	
Bahnsteig Schierke	250	250	
Vermessungssoftware Infrastruktur	40		
Umbau Friedrichstraße 152			297
Dampfkesselanlage zur Vorheizung der Reisezugwagen			178
Summe Investitionen	7.785	6.975	3.296

* siehe Neubauten und Ersatz Bahnübergangssicherungsanlagen Seite 14

Mittelherkunft der Investitionen

	<u>Plan 2024</u>	<u>Plan 2023</u>	<u>Ist 2022</u>
	<u>T€</u>	<u>T€</u>	<u>T€</u>
<u>Projektförderung</u>			
Bahnübergangssicherungsanlagen (LuFV LSA)	1.000	350	1
Kostenbeteiligung aus Kreuzungsvereinbarungen	2.000	695	
Heinesaal (Faust - Die Rockoper auf dem Brocken)	40	40	
Baurechtsschaffung für 2 Bahnhöfe Schierke - Brocken	50	50	
Funknetz	50	250	580
Förderung Außenanlagen Neue Dampflokwerkstatt LSA	450	450	
Innovationsbudget (Verkehrsvertrag LSA)	560	500	
Förderung Neubeschaffung Industrie PCs ESTW Nds	525	485	
Bahnsteige Schierke und Drei Annen Hohne (LuFV LSA)	300	300	
Machbarkeitsstudie Streckenerweiterung Westernstadt			
Pullman City bzw. Braunlage		80	
Machbarkeitsstudie Streckenerweiterung Braunlage	80		
Batterie-Elektrische Rangierlokomotive	50	260	
<u>Sonstige Finanzmittel</u>			
Finanzmittel aus Bestellerentgelt Sachsen-Anhalt	285	425	426
Fremdmittel für neue Dampflokwerkstatt		4.400	
Tilgung Kredit Dampflokwerkstatt	-1.165	-1.165	-1.165
Abschreibungen	2.225	2.125	2.326
Einzahlung der Gesellschafter in die Kapitalrücklage	1.535	1.535	1.535
Auflösung Investitionszuschüsse	-1.345	-1.450	-1.446
Jahresfehlbetrag	-1.505	-2.015	-614
Summe Finanzmittel	5.135	7.315	1.643
Finanzmittelzunahme/-abnahme	-2.650	340	-1.653

Stellenplan 2024 - HSB



Auszubildende 2024

Industriemechaniker (m/w/d): 13

Kaufmann für Büromanagement (m/w/d): 3

Kaufmann für Verkehrsservice (m/w/d): 2