

5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Tiefbau und Grünflächen“

Wirtschaftsplan

2018

des Optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

ERLÄUTERUNGEN

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2018

des

**Optimierten Regiebetriebes
der Stadt Eisenach**

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

Der Wirtschaftsplan für den optimierten Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Amt für Tiefbau und Grünflächen“, bestehend aus Erfolgs-, Vermögens- und Finanzplan sowie der Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden, wurde entsprechend der Vorgaben der §§ 13 bis 17 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung erstellt und schließt mit folgendem Ergebnis ab:

	2018 inkl. Flüchtlingsunterbringung	2018 ohne Flüchtlingsunterbringung	2017 inkl. Flüchtlingsunterbringung	2017 ohne Flüchtlingsunterbringung
Erfolgsplan				
Ertrag	17.989.385 €	17.764.685 €	17.475.564 €	17.058.110 €
Aufwand	18.849.950 €	18.625.250 €	18.122.634 €	17.705.080 €
geplanter Verlust	860.565 €	860.565 €	647.070 €	647.070 €
Vermögensplan				
Einnahme und Ausgabe	1.438.597 €		1.307.702 €	

Der Erfolgsplan ist entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und nach folgenden Sparten/ Aufgabenbereichen aufbereitet:

- Tiefbau
- Friedhof
- Grünflächen
- Bauhof (inkl. Beleuchtung)
- Parken (Parkraumbewirtschaftung und Parkhäuser)
- Außendienste (Winterdienst, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung Verkehrsleiteinrichtungen)
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau)
- Fuhrparkmanagement
- Finanzanlagen
- Unterbringung Flüchtlinge

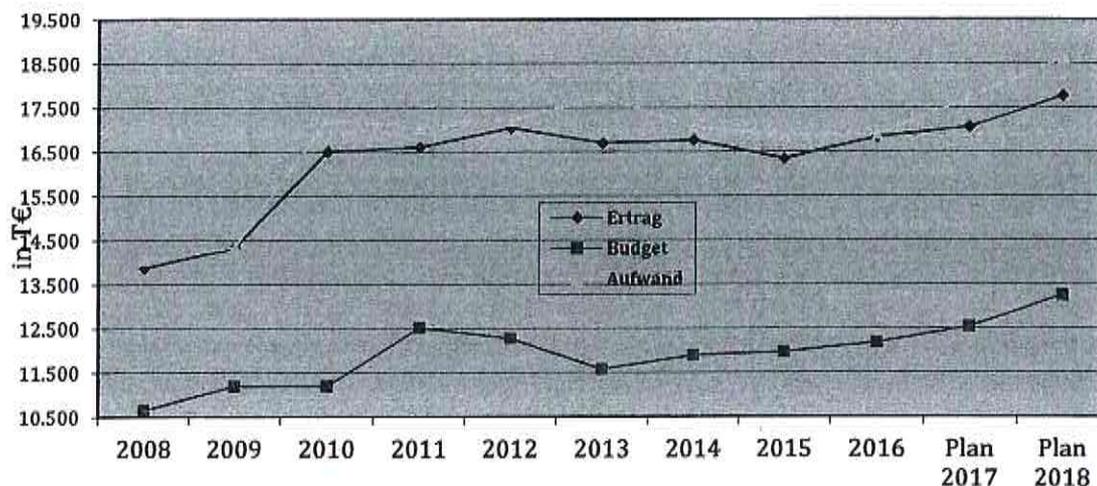
Die Ausgaben, welche die Flüchtlingsunterbringung betreffen, stellen sich im Wirtschaftsplan als Ertrag und Aufwand in gleicher Höhe (224,7 T€) dar, da diese in voller Höhe aus dem Kernhaushalt erstattet werden. Für einen besseren Planvergleich mit dem Vorjahr wurden daher in der obigen Darstellung der Gesamtertrag und Gesamtaufwand ohne diese Ansätze ergänzend dargestellt.

Mit dem aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellten Budget in Höhe von 13.256,4 T€ werden die dem optimierten Regiebetrieb zugeordneten Aufgaben in 2018 (ohne Aufwand für Flüchtlingsunterbringung) zu 71,2 % finanziert. Das Budget ist damit ggü. dem Vorjahr um insgesamt 716,2 T€ (+5,7 %) erhöht worden.

Dennoch stellt sich der Planverlust 2018 um rd. 213,5 T€ höher dar als noch im Wirtschaftsplan 2017. Wesentliche Ursachen sind – neben den rückläufigen oder maximal gleichbleibenden eigenen Erträgen (insbesondere in den Bereichen Straßenbeleuchtung, Parken und Gebäudemanagement) – vor allem die Anstiege der Unterhaltungsaufwendungen (+273,2 T€; hier v. a. in den Bereichen Tiefbau und Gebäudeunterhaltung), der Aufwendungen für Elektroenergie und für Mieten und Pachten im Bereich Gebäudeunterhaltung (+181,4 T€; hier v. a. durch die Anmietung neuer Objekte). Der planmäßige Anstieg der Aufwendungen für Elektroenergie resultiert zum Einen aus der Bewirtschaftung neuer Objekte und zum Anderen aus dem Bereich Straßenbeleuchtung, wo aufgrund der notwendigen Neuausschreibung der Verträge steigende Kosten zu erwarten sind.

Detaillierte Erläuterungen zu den Planabweichungen in den einzelnen Sparten ggü. dem Vorjahr sind auf den nachfolgenden Seiten zu finden.

Nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des Budgets des Optimierten Regiebetriebes seit 2008 (einschließlich Innenumsatz, ohne Flüchtlingsunterbringung):



Die Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten belaufen sich in 2018 voraussichtlich auf 823,8 T€. Die Kosten für die in 2017 neu geschaffene Stelle des Projektmanagers und die zum 01.04.2017 übertragene Stelle der Zentralen Beschaffung in Höhe von ca. 105.000 € werden über Budgetzuweisungen aus dem Haushalt abgedeckt. Dennoch werden sich die Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten planmäßig ggü. 2017 um 100,9 T€ erhöhen. Die Ursachen hierfür liegen v.a. in der Planung einer zusätzlichen Stelle im Bereich der Amtsleitung (ca. 53,7 T€), der anteiligen Zuordnung eines Hausmeisters (ca. 8 T€), der geplanten Erstattung von EDV-Leistungen an die Stadt (ca. 20 T€) sowie durch die geplante anteilige Miete für die Nutzung der städtischen Telefonanlage (ca. 25 T€).

Nach Umlage der Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 823,8 T€ (Betriebsgemeinkostenabrechnung als Sparte beigefügt) ergeben sich planungsseitig für 2018 folgende Spartenergebnisse:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -	
	Plan 2018	Plan 2017
Tiefbau	-95.436	-52.218
Friedhof	-152.922	-114.337
Grünflächen	-135.153	-174.991
Bauhof (inkl. Beleuchtung)	-361.073	-217.033
Parken	398.715	443.607
Außendienste	-76.673	-63.628
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	-562.405	-623.134
Fuhrpark	67.421	100.181
Finanzanlagen	56.961	55.483
Unterbringung Flüchtlinge	0	0
Regiebetrieb gesamt	-860.565	-647.070

Die Erfolgsplanung entstand in enger Anlehnung an die Vorjahresplanung, wobei erforderliche Anpassungen auf Grund der Jahresergebnisse 2016 vorgenommen wurden.

Die wesentlichen Planabweichungen zum Vorjahr werden nachfolgend aufgezeigt.

Der gegenüber dem Wirtschaftsjahr 2017 für den Gesamtbetrieb ausgewiesene deutlich höhere Planverlust resultiert insbesondere aus den Sparten Bauhof (-144 T€), Parken (-45 T€), Tiefbau (-43 T€) und Friedhof (-39 T€). Demgegenüber werden sich v. a. die Ergebnisse der Sparten Gebäudemanagement (+61 T€) und Grünflächen (+40 T€) planmäßig verbessern.

Die **Sparte Tiefbau** schließt mit einem Planverlust von 95,4 T€ ab, der damit um rd. 43 T€ höher ist als im Vorjahr.

Mit der Neukalkulation der Gebühren für die Einleitung von Oberflächenwasser (Straßenentwässerung) durch den Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAV) in 2017 wurde die Gebühr zum 01.01.2018 von bisher 0,78 €/m² auf 0,96 €/m² angehoben. Für den optimierten Regiebetrieb bedeutet dies eine Erhöhung der Oberflächenentwässerungsgebühr um rd. 147,3 T€ auf 787,6 T€.

Weiterhin ist bei den Unterhaltungsaufwendungen ein Anstieg um rd. 114 T€ eingeplant. Dies liegt vor allem an der zwingend notwendigen Unterhaltung der im Rahmen der Flurbereinigung hinzugekommenen Feld- und Wirtschaftswege (100 T€), die in den Vorjahren vor allem aufgrund mangelnder personeller und technischer Ressourcen nicht vorgenommen und daher auch nicht geplant war.

Zur Kompensation dieser Mehraufwendungen für bezogene Leistungen sind nach erfolgter Budgetaufstockung um 716,2 T€ auf 13.256,4 T€ der Sparte Tiefbau 225,2 T€ zusätzlich zugeordnet worden. Diese reicht jedoch nach wie vor nicht aus, um die höheren Aufwendungen vollständig zu kompensieren, so dass die Sparte mit o. g. Planverlust abschließt.

In der **Sparte Friedhof** wird mit einem Verlust i. H. v. 152,9 T€ gerechnet, der damit um rd. 39 T€ höher ist als der Planverlust 2017.

Ursächlich ist zum Einen der Anstieg des Personalaufwandes (+10,9 T€), der unter anderem durch die Schaffung einer vierten (bisher nicht geplanten) Sachbearbeiter-Stelle hervorgerufen wird. Dies war notwendig, um künftig auch bei krankheitsbedingten Personalausfällen die Absicherung der Sprechzeiten zu gewährleisten. Weiterhin ist ein deutlicher Anstieg der Unterhaltungsaufwendungen zu verzeichnen (+21,7 T€). Hier sind im Wesentlichen zwingend notwendige Renovierungsmaßnahmen im Verwaltungsgebäude des Friedhofs (rd. 20 T€) eingeplant, die insbesondere aus der notwendigen Schaffung eines zusätzlichen Arbeitsplatzes im Zusammenhang mit o. g. Stelle resultieren.

Die Festlegung, dass die Toiletten uneingeschränkt zu öffnen sind, hat erheblichen Mehraufwand für deren Reinigung durch eine Fremdfirma i. H. v. rd. 8 T€ zur Folge, der bisher nicht geplant war.

Auf der Ertragsseite wird mit leicht rückläufigen Erträgen (-5,6 T€) gerechnet. Diese resultieren aus der Reduzierung der Gebühr für die Aufbewahrung in der Leichenhalle und der Weiterberechnung der preisreduzierten Namensplatten.

Die Verbesserung des Planergebnisses in der **Sparte Grünflächen** (+40 T€ ggü. 2017) resultiert maßgeblich aus den deutlich niedrigeren Personalaufwendungen (-94 T€). Dies wird zum Einen dadurch hervorgerufen, dass die Stelle des Abteilungs-/Sachgebietsleiters nur zu 50 % eingerechnet wurde, da gegenwärtig von einer Besetzung der Stelle vor dem 01.07.2018 nicht auszugehen ist. Weiterhin führt auch die Befristung zweier Stellen bis 31.03.2018 im Bereich der Grünanlagenpflege zu einer weiteren Reduzierung der Personalaufwendungen.

Weiterhin ist für den Bereich Grünflächen eine externe Untersuchung zur Optimierung der Aufgabenerfüllung bzw. Strukturanalyse ausgeschrieben worden, wodurch sich in 2018 voraussichtlich Mehraufwendungen von rd. 40 T€ ergeben werden.

Auf der Ertragsseite wurde das Budget um 11,1 T€ auf 1.231,6 T€ nach oben angepasst, um einen Teil der zusätzlichen Kosten für die Bewirtschaftung der neuen Spielplätze in Hötzelroda und Stedtfeld abdecken zu können. Weiterhin ergeben sich voraussichtlich höhere Erträge aus der Reinigung der DSD-Standplätze (+8 T€) sowie aus der Sondernutzung (+3 T€).

Die **Sparte Bauhof** (inkl. Beleuchtung, ohne Parken) schließt mit einem Planverlust in Höhe von 361,1 T€, der damit erheblich um rd. 144 T€ höher ist als das geplante Ergebnis 2017.

Ursächlich ist zum Einen ein leichter Rückgang der Erträge um rd. 33,5 T€. Dabei wurde einerseits das Budget für die Sparte Bauhof ggü. 2017 reduziert, da Fremdvergaben von Leistungen künftig in der Sparte Tiefbau abgebildet werden. Zum Anderen wurden auch die erwarteten Erträge – v. a. aufgrund der erzielten Vorjahresergebnisse – um 19,5 T€ reduziert.

Auf der Aufwandseite wirken sich folgende Veränderungen auf das Planergebnis aus: Der Materialverbrauch erhöht sich planmäßig um 23 T€ auf 135 T€. Die Steigerung resultiert insbesondere aus den Bereichen Straßenunterhaltung (+13 T€) und Straßenbeleuchtung (+9 T€; hier v. a. Auffüllung Bestand Masten und Leuchten).

Die Aufwendungen für Elektroenergie im Bereich Straßenbeleuchtung erhöhen sich planmäßig um 55 T€ auf 620 T€. Anhand des Ist-Ergebnisses 2016 zeigt sich, dass der bisherige Ansatz bei Weitem nicht ausreicht. Zudem ist aufgrund der notwendigen Neuausschreibung der Verträge mit höheren Preisen zu rechnen. Eine nachhaltige Reduzierung der Aufwendungen wäre in erster Linie durch eine sukzessive Umrüstung auf LED-Technik möglich. Für das Jahr 2018 ist geplant, einen Straßenabschnitt umzurüsten. Die entsprechenden Mittel im Vermögenshaushalt wurden eingestellt.

Weiterhin ergeben sich Kostensteigerungen für Verkehrs- und Leiteinrichtungen aufgrund neuer Vorschriften (+10 T€; Beschilderung), bei Entsorgungskosten (+5 T€; v. a. Bitumenentsorgung) und bei der Grünpflege (+5 T€; v. a. Straßenbegleitgrün).

Für die **Sparte Parken** wird in 2018 mit einem Überschuss in Höhe von 398,7 T€ gerechnet, der damit um rd. 45 T€ geringer ausfällt als das geplante Ergebnis 2017.

Ursächlich ist im Wesentlichen die Reduzierung des Ansatzes der Erträge aus der Parkraumbewirtschaftung um rd. 27 T€ ggü. dem Vorjahr. Die Anpassung erfolgte, da in 2017 aufgrund der Festveranstaltungen Lutherjahr und Deutscher Wandertag deutlich höhere Einnahmen aus Parkgebühren veranschlagt wurden. In 2018 wird der Ansatz wieder auf das Niveau der Vorjahre angepasst. Weiterhin steigen voraussichtlich auch die Kosten für die Wartung der Parkscheinautomaten durch Technikumrüstung (+2 T€) sowie die Kosten für das sms-Parken (+3 T€) leicht an.

Aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten durch den Eigentümer (Stadtwirtschaft Eisenach GmbH) wird das City-Parkhaus in der Uferstraße im Jahr 2018 voraussichtlich für drei Monate geschlossen. Dies führt planmäßig zu einem Einnahmeausfall von rd. 45 T€, der allerdings auch durch entsprechend geringere Aufwendungen (Pacht Parkhaus, Strom, Reinigungskosten, etc.) kompensiert werden kann. Dies wurde im Rahmen der Planung für 2018 entsprechend berücksichtigt.

Der planmäßige Verlust des Parkhauses am Markt erhöht sich – bei voraussichtlich gleichbleibenden Parkerträgen – durch die vertragsgemäße Mieterhöhung sowie die allgemeinen Kostensteigerungen um insgesamt 33 T€.

Für die **Sparte Außendienste** ergibt sich ein Planverlust i. H. v. 76,7 T€, der um rd. 13 T€ höher liegt als der Plan 2017.

Die Verringerung des Ergebnisses ggü. dem Vorjahr hängt im Wesentlichen mit der Übernahme der Bewirtschaftungskosten für den neuen ZOB zusammen. Hierdurch wird planmäßig insbesondere mit höheren Kosten für Winterdienst (+5 T€); Straßenreinigung (+20 T€) und Papierkorbentleerung (+10 T€) gerechnet.

Die noch verbleibende Budgeterhöhung von 389,8 T€ wurde vollständig der **Sparte Gebäudemanagement** zugerechnet, da hier der größte Kostenaufwuchs zu erwarten ist.

Gegenüber dem Vorjahr ergeben sich folgende wesentliche Veränderungen im Bereich Gebäudemanagement:

Neben der o. g. Budgeterhöhung wird auf der Ertragsseite auch mit einem deutlichen Anstieg der Mieteinnahmen Lehrlingswohnheim (+122,8 T€) gerechnet. Dies ist auf den zum 01.09.2017 vollzogenen Umzug des Lehrlingswohnheims in die Stregdaer Allee 4a und die damit verbundene Mietanpassung zurückzuführen. Mit dem Anstieg der Mieteinnahmen geht gleichermaßen insbesondere eine Erhöhung der Mietaufwendungen für das Lehrlingswohnheim ggü. der SWG (+120,2 T€), der Stromentgelte (+10 T€) sowie der Reinigungskosten (+25 T€) einher.

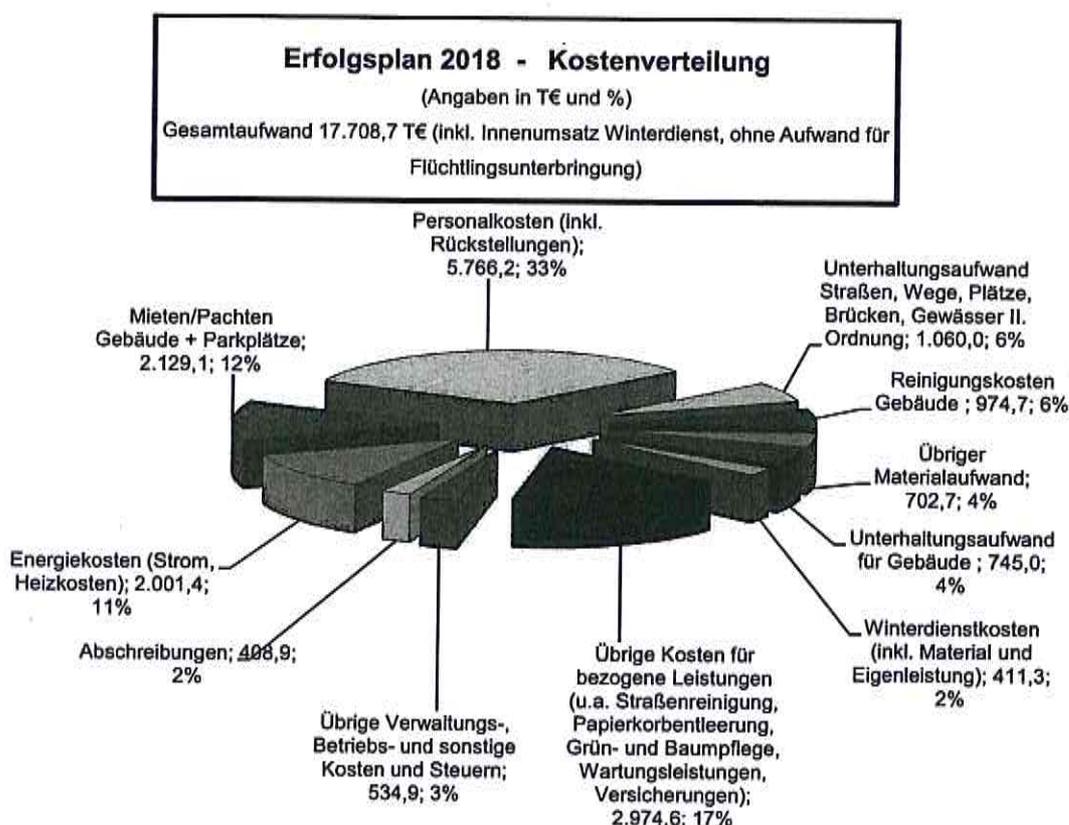
Weiterhin wirkt sich in 2018 auch die Anmietung des Objektes Karlsplatz 1 als Verwaltungsgebäude erstmals ganzjährig aus. Auf der Aufwandseite stellt sich dies insbesondere in den höheren Mietaufwendungen (+69 T€) sowie höheren Neben- und Bewirtschaftungskosten (ca. +20 T€) dar. Durch die

Vermietung des Ladenlokals im Erdgeschoss werden voraussichtlich Mieteinnahmen i. H. v. ca. 14 T€ erzielt.

Wesentliche Kostensteigerungen in der Sparte Gebäudemanagement ggü. dem Plan 2017 sind vor allem bei den Mieten und Pachten (+220 T€; v. a. Karlsplatz 1 und Lehrlingswohnheim, s. o.), den Unterhaltungsaufwendungen (+165 T€) und den Energieentgelten (+57 T€) zu verzeichnen. Bei den Unterhaltungsaufwendungen resultiert der Anstieg v. a. aus notwendigen Renovierungsarbeiten im Rahmen der Umzüge im Verwaltungsgebäude Markt 22 (60 T€), den um 60 T€ höheren Unterhaltungsaufwendungen im Bereich Sportstätten (hier v. a. Unterhaltung Sportplätze, weitere Sanierung der Werner-Aßmann-Halle) sowie in den Grund- und Regelschulen und der Gemeinschaftsschule (insgesamt +25 T€). Der Anstieg der Energieentgelte resultiert zum Einen aus der Bewirtschaftung neuer Objekte, zum Anderen an der Anpassung der Ansätze an die Jahresergebnisse der vergangenen Jahre.

Hinsichtlich der Planung des Personalaufwandes, insbesondere die berücksichtigten Tarifierungen und Anpassungen der Beamtenbesoldung, wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

Die nachfolgende Darstellung zeigt die geplante Kostenverteilung des Gesamtbetriebes auf die wesentlichen Kostenarten und gibt damit einen Überblick über die Budgetverwendung. Die Gesamtkosten beinhalten dabei - mit Ausnahme der Winterdienstleistungen - keine innerbetrieblichen Kosten.



Der Vermögensplan beinhaltet neben der Darstellung der geplanten Investitionen und dem Finanzplan als Fortschreibung des Vermögensplanes bis 2021 auch die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken.

Der **Vermögensplan** sieht ausgabeseitig insgesamt 1.438.597 € vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 71.000 €
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 425.300 €
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 860.565 €
- die Tilgung von Krediten 81.732 €

Die Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen betreffen den Friedhofsbereich und den Bereich Gebäudeunterhaltung. In der Sparte Friedhof ist zum Einen die Herstellung zusätzlicher Grabstätten (ca. 28 T€) geplant, zum Anderen ist die Erneuerung der Einfriedung des Stregdaer Friedhofs an drei Seiten vorgesehen (ca. 8 T€). Für den Bereich Gebäudeunterhaltung ist die Erneuerung der Einfriedung des Geländes Heinrichstraße 11 mittels Doppelstabgitterzaun mit voraussichtlichen Investitionskosten von 35 T€ geplant. Dies ist zwingend notwendig, da die bisherige Umzäunung an vielen Stellen marode und nicht mehr verkehrssicher ist. Weiterhin ist der Übersteigschutz an einigen Stellen nicht mehr gewährleistet und das darunter liegende Mauerwerk ist zum Teil einsturzgefährdet.

Bei den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich im Wesentlichen um notwendige Ersatzbeschaffungen bei Nutzfahrzeugen und der technischen Ausstattung, Sport- und Spielgeräte, die geplante Anschaffung von Technik für Kunstrasenpflege sowie die Ersatzbeschaffung von Büromöbeln in den Verwaltungsgebäuden des Amtes für Tiefbau und Grünflächen.

Finanziert werden diese Ausgaben aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und dem vorhandenen Finanzmittelbestand.

Die nahezu ganzjährige Wirtschaftsführung nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung in 2016 führte zu einer Verschiebung von einem Großteil Beschaffungen in das Wirtschaftsjahr 2017 und in der Folge zu einer weiteren Übertragung, insbesondere der geplanten Ersatzbeschaffungen im Bereich Fuhrpark, in das Planjahr 2018.

Gemäß § 8 Absatz 2 Satz 3 ThürEBV ist ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen.

Aus der Übersicht über die Gewinnverwendung und die Behandlung der Jahresverluste des früheren Eigen- und jetzigen Regiebetriebes ist zu erkennen, dass im Wirtschaftsjahr 2013 ein Verlust in Höhe von 1.071.591,69 € erzielt wurde, so dass im Planjahr 2018 dieser Verlustausgleich aus der Allgemeinen Rücklage zu erfolgen hat.

Unter Berücksichtigung des für das Wirtschaftsjahr 2018 geplanten Jahresverlustes beläuft sich der kumulierte Verlustvortrag sodann auf 1.685,9 T€.

Der **Stellenplan** des Amtes für Tiefbau und Grünflächen ist ein Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Eisenach. In analoger Anwendung des § 6 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV sind die Stellen des optimierten Regiebetriebes gesondert auszuweisen.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2021 auf.

Trotz Weiterverfolgung der Vorgaben aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept und der Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen, dem weiteren Stellenabbau und gezielter Auftragsvergaben wird in den Finanzplanungsjahren 2018 - 2021 mit einem schrittweise leicht steigenden Jahresverlust gerechnet.

Eisenach, im Januar 2018

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

Wirtschaftsplan 2018

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2017 -2021**
(inkl. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken)
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Regiebetrieb insgesamt**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse	16.333.285	15.625.710	15.241.066
darunter Budget	13.256.435	12.540.190	12.178.680
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	11.000	4.900	
4. sonstige betriebliche Erträge *	1.560.100	1.759.954	2.545.553
	17.904.385	17.390.564	17.786.619
5. Materialaufwand	10.954.400	10.320.410	10.200.921
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	2.755.800	3.227.050	2.546.877
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.198.600	7.093.360	7.654.044
6. Personalaufwand	5.766.200	5.798.359	5.152.086
a) Löhne und Gehälter	4.658.970	4.677.395	4.137.980
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.107.230	1.120.964	1.014.106
davon für Altersversorgung	139.660	134.300	129.097
7. Abschreibungen	408.900	373.900	340.580
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.662.750	1.566.265	2.064.134
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	85.000	85.000	85.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			29
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100	43.100	55.870
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-839.965	-626.470	58.057
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	20.600	20.600	18.335
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-860.565	-647.070	39.720

* inklusive Innenumsatz (Plan 2018: in Höhe von 1.184.600 €)

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse	105.700	1.200	706
darunter Budget	105.000		
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	20.800	24.700	60.322
	126.500	25.900	61.028
5. Materialaufwand	66.700	92.860	46.746
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	30.600	37.600	29.084
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	36.100	55.260	17.662
6. Personalaufwand	544.500	355.583	359.054
a) Löhne und Gehälter	433.200	271.210	267.441
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	111.300	84.373	91.613
davon für Altersversorgung	9.800	4.800	5.161
7. Abschreibungen	62.800	65.900	63.674
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	267.900	225.500	239.460
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			29
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	3.400	9.356
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-818.200	-717.343	-657.233
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	5.600	5.600	5.568
22. Jahresgewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten)	-823.800	-722.943	-662.801

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Tiefbau**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse	2.516.300	2.291.100	2.061.800
darunter Budget	2.516.300	2.291.100	2.061.800
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	800	1.000	2.932
	2.517.100	2.292.100	2.064.732
5. Materialaufwand	1.946.600	1.697.200	1.509.896
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	10.000	655.300	9.079
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.936.600	1.041.900	1.500.817
6. Personalaufwand	509.200	510.200	442.786
a) Löhne und Gehälter	410.300	409.500	354.503
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	98.900	100.700	88.283
davon für Altersversorgung	14.000	12.500	12.512
7. Abschreibungen	100	1.000	398
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	37.400	37.100	47.308
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	1.500	3.321
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>22.200</u>	<u>45.100</u>	<u>61.023</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	117.636	97.318	81.326
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-95.436</u>	<u>-52.218</u>	<u>-20.303</u>

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Friedhof**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse	789.200	794.800	786.922
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	11.000	4.900	
4. sonstige betriebliche Erträge	34.000	34.700	89.475
	834.200	834.400	876.397
5. Materialaufwand	178.800	155.200	175.069
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	42.200	41.400	41.390
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	136.600	113.800	133.679
6. Personalaufwand	589.900	579.018	523.778
a) Löhne und Gehälter	474.600	469.024	423.194
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	115.300	109.994	100.584
davon für Altersversorgung	14.050	14.200	13.354
7. Abschreibungen	85.400	89.700	84.301
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	85.850	80.100	148.641
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.700	9.500	9.896
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-114.450	-79.118	-65.288
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	38.472	35.219	34.520
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-152.922	-114.337	-99.808

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Grünanlagen**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse	1.306.600	1.284.000	1.258.867
darunter Budget	1.231.600	1.220.500	1.182.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	141.000	142.000	170.068
	1.447.600	1.426.000	1.428.935
5. Materialaufwand	321.800	302.200	276.016
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	57.300	50.500	44.684
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	264.500	251.700	231.332
6. Personalaufwand	859.700	954.146	800.453
a) Löhne und Gehälter	694.200	773.821	647.702
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	165.500	180.325	152.751
	21.800	22.600	21.279
7. Abschreibungen	29.900	25.100	19.653
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	302.700	258.000	327.104
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-66.500</u>	<u>-113.446</u>	<u>5.709</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	1.000	1.000	
Umlage Betriebsgemeinkosten	67.653	60.545	56.283
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-135.153</u>	<u>-174.991</u>	<u>-50.575</u>

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Außendienste**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse	735.500	735.500	772.000
darunter Budget	735.000	735.000	772.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			495
	735.500	735.500	772.495
5. Materialaufwand	505.200	493.200	391.379
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	55.700	59.700	11.422
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	449.500	433.500	379.957
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	272.600	274.700	190.835
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-42.300	-32.400	190.281
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	34.373	31.228	30.427
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-76.673	-63.628	159.854

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse darunter Budget	1.493.000	1.568.700	1.540.822
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	9.600	10.900	41.670
	1.502.600	1.579.600	1.582.492
5. Materialaufwand	726.300	746.900	743.396
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	78.500	47.800	67.302
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	647.800	699.100	676.094
6. Personalaufwand	91.450	93.314	91.462
a) Löhne und Gehälter	74.420	75.876	74.572
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	17.030	17.438	16.890
	2.360	2.400	2.256
7. Abschreibungen	5.600	5.000	6.598
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	103.800	102.100	108.201
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>575.450</u>	<u>632.286</u>	<u>632.835</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	500	500	
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	176.235	188.179	171.682
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>398.715</u>	<u>443.607</u>	<u>461.152</u>

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse	1.842.390	1.875.890	1.916.955
darunter Budget	1.804.590	1.819.490	1.872.080
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	380.000	381.200	364.581
	2.222.390	2.257.090	2.281.536
5. Materialaufwand	1.018.300	930.800	926.333
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	827.200	735.400	802.819
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	191.100	195.400	123.514
6. Personalaufwand	1.164.350	1.159.027	1.040.698
a) Löhne und Gehälter	947.650	929.959	834.669
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	216.700	229.068	206.029
	29.550	29.500	28.350
7. Abschreibungen	12.400	10.800	10.350
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	321.750	316.600	360.294
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.100	1.485
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-294.410</u>	<u>-161.237</u>	<u>-57.624</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	7.500	7.500	7.486
Umlage Betriebsgemeinkosten	59.163	49.296	51.282
22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-361.073</u>	<u>-218.033</u>	<u>-116.392</u>

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse	7.476.595	7.003.020	6.809.552
darunter Budget	6.863.945	6.474.100	6.290.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	34.500	33.600	85.529
	7.511.095	7.036.620	6.895.081
5. Materialaufwand	5.746.900	5.398.050	5.192.303
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	1.519.100	1.471.250	1.388.478
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.227.800	3.926.800	3.803.825
6. Personalaufwand	1.831.800	1.824.262	1.614.965
a) Löhne und Gehälter	1.482.200	1.485.190	1.308.626
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	349.600	339.072	306.339
davon für Altersversorgung	43.700	40.300	39.198
7. Abschreibungen	21.600	26.400	27.004
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	183.550	185.165	374.249
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.400	3.444
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-272.755	-398.657	-316.883
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	289.650	224.477	200.819
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-562.405	-623.134	-517.703

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Fuhrpark**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse	68.000	71.500	93.442
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	714.700	714.300	747.257
	782.700	785.800	840.699
5. Materialaufwand	220.200	199.900	206.653
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	128.200	114.700	107.408
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	92.000	85.200	99.245
6. Personalaufwand	175.300	209.555	186.813
a) Löhne und Gehälter	142.400	170.489	152.287
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	32.900	39.066	34.526
davon für Altersversorgung	4.400	5.200	4.644
7. Abschreibungen	191.100	150.000	128.602
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	86.100	86.800	95.533
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>110.000</u>	<u>139.545</u>	<u>223.098</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	6.000	6.000	5.281
Umlage Betriebsgemeinkosten	36.579	33.364	33.114
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>67.421</u>	<u>100.181</u>	<u>184.703</u>
	421		

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen** (bis 2011 unter Amtsleitung)

Bezeichnung	Planansatz 2018	Planansatz 2017	Ist lt. GuV 2016
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	85.000	85.000	85.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	26.200	28.368
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>61.000</u>	<u>58.800</u>	<u>56.632</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	4.039	3.317	3.348
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	56.961	55.483	53.285
	422		

Erfolgsplan 2018 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Unterbringung Flüchtlinge**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2018	2017	2016
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	224.700	417.554	983.224
	224.700	417.554	983.224
5. Materialaufwand	223.600	304.100	733.130
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	7.000	13.400	45.211
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	216.600	290.700	687.919
6. Personalaufwand	0	113.254	92.077
a) Löhne und Gehälter	0	92.326	74.986
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	20.928	17.091
davon für Altersversorgung	0	2.800	2.343
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.100	200	172.509
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-14.492</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern Umlage Betriebsgemeinkosten			
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	423	0	-14.492

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

<u>Verwendung des Jahresgewinns</u>	(€)	<u>Behandlung des Jahresverlustes*</u>	(€)
kumulativ bis 2009			521.322,07
Nachrichtlich Istergebnis 2010			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	152.070,06
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	726.049,15
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.095.301,16
Nachrichtlich Istergebnis 2011	447.352,78		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	131.350,22
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			516.598,16
Nachrichtlich Istergebnis 2012			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	56.404,22
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	170.961,66
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			631.155,60
Nachrichtlich Istergebnis 2013			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	183.721,01
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	1.071.591,69
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.519.026,28
Nachrichtlich Istergebnis 2014			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	290.737,77
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.809.764,05
Nachrichtlich Istergebnis 2015			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	726.049,15
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	376.812,76
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.460.527,66
Nachrichtlich Istergebnis 2016	39.719,07		
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.420.808,59
Nachrichtlich Plan 2017			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	170.961,66
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	647.070,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.896.916,93
Nachrichtlich Plan 2018			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	1.071.591,69
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	860.565,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.685.890,24

* Ein nach Ablauf von fünf Jahren nicht getilgter Verlustvortrag ist gemäß § 8 Abs. 2 ThürFBV durch Abbuchung von den Rücklagen oder aus Haushaltsmitteln der Gemeinde auszugleichen!

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (Mittelherkunft)		Erläuterungen
		Betrag in Euro		
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführung zu Rücklagen			
3.	Jahresgewinn			
4.	Abschreibungen	395.400		
5.	Anlagenabgänge			
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
8.	Empfangene Ertragszuschüsse			
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
10.	Kredite			
	- von der Trägerkörperschaft			
	- von Dritten			
11.	Investitionszuschüsse			
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	1.043.197		
13.	Einnahmen insgesamt	1.438.597		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Nf. Bezeichnung	Planansatz			Ausgaben (Mittelverwendung)		Erläuterungen
	Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermäßigungen in Euro	Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabe -bedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro		
1. Investitionen in Sachanlagen und Immaterielle Anlagevermögen davon:						
Gebäude und bauliche Anlagen	71.000		199.800	9.500		
- Friedhof	8.000		88.000			Erneuerung Friedhofs-Infrastruktur (Wegebau, Umzäunung, etc.)
	28.000		76.800	9.500		Herstellung Grabstätten
-Gebäudeunterhaltung	35.000		35.000			Erneuerung Zaun Heinrichstraße 11
Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	425.300		1.644.935	165.931		
- Friedhof	5.000		11.500			technische Ausstattung
- Grünflächen	20.000		139.000	71.754		für technische und sonst. Ausstattung, insbes. Kleingeräte, Stadtmöblierung, Beschildeung
- Bauhof, Beleuchtung	96.000		226.000	12.701		für technische u. sonst. Ausstattung, insbes. PSA
- Tiefbau			96.400	4.070		für Software (Computer-Aided Facility Management); Übertrag: Straßendatenbank
- Verwaltung	5.000		5.000			für techn. und sonst. Ausstattung
	30.000		30.000			für Büromöbel in den Verwaltungsgebäuden Heinrichstraße 11 und Friedhofstraße 3-5
- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	12.300		28.300	4.821		für technische u. sonst. Ausstattung
	15.000		15.000			für Software (Computer-Aided Facility Management)
- Sportstätten	50.000		149.000	6.506		für technische u. sonst. Ausstattung Sporthallen, Sportplätze, Technik f. Kunstrasenpflege
			150.000			Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung; aus Übertrag: Sportgeräte
- Fuhrpark	192.000		794.735	66.078		für Ersatzbeschaffungen (Multicar mit Winterdienstausrüstung, Multicar Bonetti, PKW, aus Übertrag; insbes. Bagger, Transporter, PKW)
Gesamt	496.300		1.844.735	175.431		
2. Rückzahlung von Stammkapital						
3. Entnahme aus Rücklagen						
4. Jahresverfust	860.565		860.565			
5. Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen						
6. Auflösung Sonderposten						
7. Auflösung passivierter Ertragszuschüsse						
8. Darlehensgewährung						
9. Tilgung von Krediten						
- an die Trägerkörperschaft						
- an Dritte						
davon KW-Kredit (Nr. 353 1635)	81.732		81.732			
TAB-Kredit (Nr. 800 000 2840)	21.372		21.372			
10. Finanzanlagen	60.360		60.360			
11. Zunahme des Finanzmittelbestandes						
12. Ausgaben insgesamt	1.438.597		2.787.032	175.431		

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
1.	Abschreibungen	373.900	395.400	407.300	419.600	432.200
2.	Abbau des Finanzmittelbestandes	933.802	1.043.197	1.096.732	1.235.532	1.082.432
	Einnahmen insgesamt	1.307.702	1.438.597	1.504.032	1.655.132	1.514.632
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:	578.900	496.300	544.500	678.000	519.500
	a) Gebäude und bauliche Anlagen	56.900	71.000	5.000	29.500	9.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	522.000	425.300	539.500	648.500	510.500
	- Friedhof	5.000	5.000	4.000	4.000	4.000
	- Grünflächen	10.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	- Bauhof inkl. Beleuchtung	97.000	96.000	85.500	63.500	63.500
	- Tiefbau	15.000				
	- Verwaltung	5.000	35.000	10.000	10.000	10.000
	- Gebäudemanagement	20.000	27.300	20.000	20.000	20.000
	- Sportstätten	120.000	50.000	3.000	3.000	3.000
	- Fuhrpark	250.000	192.000	407.000	538.000	400.000
2.	Jahresverlust	647.070	860.565	877.800	895.400	913.400
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
	Ausgaben insgesamt	1.307.702	1.438.597	1.504.032	1.655.132	1.514.632

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro
1. Einnahmen	12.966.190	13.680.335	13.680.335	13.685.935	13.685.935
1.1. Pflegekostenzuschuss "öffentl. Interesse"	286.000	283.900	283.900	289.500	289.500
1.2. Jahresleistungsbudget	12.540.190	13.256.435	13.256.435	13.256.435	13.256.435
1.3. Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2. Ausgaben	122.000	150.000	152.300	154.600	156.900
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	122.000	150.000	152.300	154.600	156.900
Einnahmen - Ausgaben	12.844.190	13.530.335	13.528.035	13.531.335	13.529.035

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand in T€ 01.01.2017	Stand in T€ 01.01.2018	Zugang in T€	Voraus- sichtlicher Abgang in T€	Stand in T€ 31.12.2018
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	996	914		82	833
Summe	996	914	0	82	833

STELLENPLAN 2018 Teil A: Beamte

III. Regiebetrieb		Besoldungsgruppen																	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*				
		Wahlbeamte				Höherer Dienst						Gehobener Dienst						Mittlerer Dienst						
		B4	B3	B2	A 16	A 15	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9+	A 9	A 8			A 7			
10000	Amtsleitung																	1,00						
10100	Planung / Controlling																							
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft																	1,00	1,00					
Stellen 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	5,00	1,00			
Stellen 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00			
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00			

STELLENPLAN 2018

Teil B: Beschäftigte

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Beschäftigte															Beschäftigte zusammen 2018	Beschäftigte zusammen 2017	Zahl der am 30.06.17 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*					
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4					3	2Ü	2	1	
10000	Amtsleitung und Verwaltung										1,00										1,00	1,00	2,00		
10100	Planung und Controlling					1,00																1,00	1,00	0,00	9)
10200	Finanzen und Rechnungswesen					1,00					1,00				1,00							4,00	4,00	3,93	2); 9)
20000	Tiefbau					1,00				6,00			1,50		1,00							9,50	8,50	7,00	5); 9) kw - 0,5 11/2018 kw - 1,0 12/2021
30100	Ableitungskosten Friedhof				0,50										1,00							4,75	3,65	3,15	1); 5)
30300	Kapelle																0,50					0,85	0,70	0,70	1)
30400	Friedhof																					7,30	7,65	7,28	1)
30500	Leichenhalle																0,50					0,60	0,50	0,50	1)
40100	Ableitungskosten Grünanlagenpflege				0,25					0,50												0,75	0,75	0,50	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung					1,00					1,00											17,00	15,50	14,50	1)
40500	Baumpflege					0,50																0,50	1,00	0,50	1)
40800	Spielplätze														1,00							1,00	2,00	1,50	1)
50200	Beleuchtung																					5,00	3,50	4,00	1)
50400	Parkraumbewirtschaftu ng											1,00										1,00	1,00	1,00	
60100	Ableitungskosten Bahnhof				0,25																	3,25	3,25	2,66	9)
60200	Straßenunterhaltung Bahnhof																					16,60	15,75	14,75	1)
60400	Bahnhof - Beschilderung																					2,00	3,00	1,00	1)
81000	Gebäudeunterhaltung				1,00	2,00	5,00	1,00	0,75	2,00	8,00	5,00										26,75	30,75	24,75	1); 3); 9) kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022

STELLENPLAN 2018

Teil C: Zusammenstellung

Funktionsbereich bzw. Unterbereich	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
III. Regiebetrieb											
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	2,00	3,00	
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	9)
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	5,00	5,00	0,00	4,00	4,00	0,00	3,93	3,93	2); 9)
20000	Tiefbau	0,00	9,50	9,50	0,00	8,50	8,50	0,00	7,00	7,00	5); 9) KW - 0,5 11/2018; KW - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	4,75	4,75	0,00	3,65	3,65	0,00	3,15	3,15	1); 5)
30300	Kapelle	0,00	0,85	0,85	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	1)
30400	Friedhof	0,00	7,30	7,30	0,00	7,65	7,65	0,00	7,28	7,28	1)
30500	Leichenhalle	0,00	0,60	0,60	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,50	0,50	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	17,00	17,00	0,00	15,50	15,50	0,00	14,50	14,50	1)
40500	Baumpflege	0,00	0,50	0,50	0,00	1,00	1,00	0,00	0,50	0,50	1)
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	2,00	2,00	0,00	1,50	1,50	1)
50200	Beleuchtung	0,00	5,00	5,00	0,00	3,50	3,50	0,00	4,00	4,00	1)
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	2,66	2,66	9)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	16,60	16,60	0,00	15,75	15,75	0,00	14,75	14,75	1)
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	2,00	2,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1)
81000	Gebäudeunterhaltung	3,00	26,75	29,75	3,00	30,75	33,75	2,00	24,75	26,75	1); 3); 9) KW - 1,0 12/2021 KW - 1,0 12/2022

III. Regiebetrieb												
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen	
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34		
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33		
87300	Parkplätze sonstige	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33		
88100	Sportstätten	0,00	9,00	9,00	0,00	8,50	8,50	0,00	9,00	9,00	f)	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,40	2,40	0,00	2,25	2,25	0,00	1,59	1,59	g)	
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00		
Stellen 2018		5,00	118,25	123,25								
Stellen 2017					5,00	117,25	122,25					
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen					4,00	103,31	107,31					

Teil C: Zusammenstellung

STELLENPLAN 2018

	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2018 - Kernverwaltung	73,00	377,27	450,27							
Stellen 2017 - Kernverwaltung				73,00	371,04	444,04				
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen							63,75	329,55	393,30	

	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2018 - Regiebetrieb	5,00	118,25	123,25							
Stellen 2017 - Regiebetrieb				5,00	117,25	122,25				
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen							4,00	103,31	107,31	

	Zahl der Stellen 2018			Zahl der Stellen 2017			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2017			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2018	78,00	495,52	573,52							
Gesamtstellen 2017				78,00	488,29	566,29				
Zahl der am 30.06.17 besetzten Stellen							67,75	432,86	500,61	

5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

	Ist 2016	Plan 2017	V-Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	Euro												
Umsatzerlöse													
aus der Hausbewirtschaftung	19.245.314	18.874.067	19.407.730	19.355.300	19.875.018	19.889.118	20.297.118	20.909.558	20.980.712	20.968.089	21.068.089	21.168.089	21.268.089
aus der Betreuungstätigkeit	18.967.175	18.519.067	18.985.109	18.675.018	19.005.018	18.993.818	19.083.818	19.182.618	19.253.772	19.244.149	19.344.149	19.444.149	19.544.149
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	108.964	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
aus Grundstücksverkäufen	169.175	150.000	159.116	150.000	150.000	150.000	148.000	148.000	148.000	145.000	145.000	145.000	145.000
des Umlaufvermögens	0	100.000	152.505	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten				325.282,00	515.000	540.300	860.300	1.418.940	1.418.940	1.418.940	1.418.940	1.418.940	1.418.940
Bestandsveränderungen	487.848	-47.212	-429.596	-99.540	-246.000	-227.450	-215.500	-244.000	-228.750	-228.500	-251.000	-249.000	-251.000
Sonstige betriebliche Erträge	629.866	197.386	296.469	183.199	196.199	196.199	190.199	190.199	190.199	190.199	189.199	189.199	189.199
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	9.090.725	9.091.690	8.705.991	9.503.687	9.266.840	9.197.890	9.350.390	9.288.290	9.309.540	9.351.040	9.330.040	9.331.040	9.350.040
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.072.465	9.081.040	8.687.994	9.487.690	9.251.690	9.182.740	9.335.240	9.273.140	9.294.390	9.335.890	9.314.890	9.315.890	9.334.890
a) Betriebskosten	5.039.289	4.866.850	4.921.139	5.071.600	5.075.600	5.098.150	5.132.650	5.138.650	5.159.900	5.181.400	5.180.400	5.181.400	5.180.400
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	3.663.743	3.820.000	3.482.568	4.120.000	3.800.000	3.700.000	3.720.000	3.800.000	3.600.000	3.620.000	3.600.000	3.600.000	3.620.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte	0	0	0	27.000	109.000	117.000	236.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000	288.000
d) Aufwendungen durch Abriss	59.308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e) für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtschaft.	310.125	294.190	284.287	269.090	267.090	267.590	246.590	246.490	246.490	246.490	246.490	246.490	246.490
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	18.259	10.650	17.997	15.997	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150	15.150
Rohergebnis	11.272.304	9.932.551	10.562.612	9.935.272	10.558.377	10.659.977	10.921.427	11.567.467	11.632.621	11.578.748	11.676.248	11.777.248	11.856.248
Personalaufwand	2.092.145	2.190.373	2.158.304	2.201.083	2.188.374	2.226.203	2.257.680	2.286.032	2.300.514	2.325.221	2.348.551	2.373.657	2.398.068
Abschreibungen	4.287.411	4.411.192	4.231.649	4.270.512	4.105.680	4.090.680	4.069.680	4.083.780	4.076.680	4.039.680	4.028.000	4.017.000	4.017.000
Abschreibungen für Investitionsprojekte					428.435	471.685	802.995	1.473.820	1.473.820	1.473.820	1.473.820	1.473.820	1.473.820
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.261.445	901.708	852.378	914.008	824.008	854.008	824.008	829.008	829.008	829.008	859.008	829.008	829.008
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte				5.000	6.700	7.840	30.450	60.460	60.460	60.460	60.460	60.460	60.460
Zinserträge	301.947	334.931	342.727	352.378	23.000	22.300	22.300	22.350	22.400	22.400	22.500	22.500	22.500
Zinsaufwand	-1.559.853	-1.529.308	-1.491.996	-1.591.238	-1.487.298	-1.408.596	-1.364.847	-1.393.142	-1.328.500	-1.276.970	-1.208.346	-1.166.516	-1.037.559
Zinsaufwand für Investitionsprojekte					-174.150	-259.488	-279.659	-279.659	-179.768	-279.659	-279.659	-279.659	-279.659
Finanzergebnis	-1.257.906	-1.194.377	-1.149.269	-1.238.860	-1.638.448	-1.645.784	-1.622.206	-1.650.451	-1.485.869	-1.534.229	-1.465.505	-1.423.675	-1.294.718
Steuern vom Einkommen und Ertrag	173.449	133.000	158.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Ergebnis nach Steuern	2.199.848	1.107.301	2.013.012	1.172.809	1.233.732	1.230.777	1.161.408	1.050.916	1.273.270	1.183.330	1.307.905	1.466.618	1.650.174
Sonstige Steuern	41.701	47.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300	37.300
Jahresergebnis	2.158.247	1.054.001	1.975.712	1.135.509	1.196.432	1.193.477	1.124.108	1.013.616	1.235.970	1.146.030	1.270.505	1.429.318	1.612.874

	Ist 31.12.2016	Plan 2017	V-Ist 31.12.2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027
	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE	TE
Jahresüberschuss	2.158	1.054	1.976	1.136	1.196	1.193	1.124	1.014	1.136	1.146	1.271	1.429	1.612
Abschreibungen auf AV	4.287	4.411	4.232	4.271	4.534	4.562	4.893	5.558	5.551	5.514	5.502	5.491	5.491
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen	-297	-311	-311	-329									
Abschreibungen Mielforderungen	113	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten													
Zuschreibungen													
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten													
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-2												
Cashflow nach DVFA/SG	6.232	5.277	6.019	5.123	5.775	5.800	6.062	6.617	6.732	6.705	6.818	6.965	7.148
U-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	107												
Gewinn aus AV	-325												
U-/Abnahme Grundstücke UV	0	100	-92										
U-/Abnahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-111	50	-134	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
U-/Abnahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	69	130	-343	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32	-32
U-/Abnahme wirkungsvolle Zinsaufwendungen	1.555	1.529	1.490	1.591	1.661	1.668	1.644	1.673	1.608	1.557	1.488	1.446	1.317
U-/Abnahme Zinsaufwand/-ertrag	174	213	158	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133
U-/Abnahme Zahlungen/-erstattungen	-132												
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.569	7.169	7.228	7.049	7.771	7.803	8.041	8.625	8.675	8.597	8.641	8.746	8.800
Zu-/Abnahme aus AV	1.633	100	280										
Zu-/Abnahme Forderung Investitionen	4.389	2.250	-3.927	2.901	3.576	3.166	1.427						
Zu-/Abnahme Zahlungen für Investitionen	-2.756	-8.431	-3.647	-11.914	-16.390	-14.082	-6.335	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Zu-/Abnahme aus Investitionstätigkeit	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842
Zu-/Abnahme Valutierung Darlehen	650	4.419	1.774	4.351	10.550	9.391	4.040						
Zu-/Abnahme Zahlung Gesellschafterdarlehen GIS			-1.000										
Zu-/Abnahme Zahlung planmäßige Tilgung	-2.283	-2.329	-2.360	-2.394	-2.453	-2.513	-2.557	-2.613	-2.634	-2.681	-2.701	-2.867	-2.918
Zu-/Abnahme Zahlungen für Investitionsdarlehen - Tilgung													
Zu-/Abnahme Zahlung Tilgungszuschüsse	-35		-3.574	-69	-175	-298	-210	-257	-304	-350	-397	-444	-444
Zu-/Abnahme Zahlte Zinsen	-1.555	-1.529	-1.490	-1.591	-1.661	-1.668	-1.644	-1.673	-1.608	-1.557	-1.488	-1.446	-1.317
Zu-/Abnahme Cashflow Finanzierungstätigkeit	-4.065	-277	-6.946	-545	5.419	4.070	-759	-7.385	-5.388	-6.430	-5.428	-5.599	-6.521
Zu-/Abnahme Umlagswirksame Veränderung d. Anzweifelfonds	748	-1.539	-3.365	-2.509	376	957	2.374	-1.760	287	-833	213	147	-721
Zu-/Abnahme Anzweifelfonds	6.294	5.354	7.042	3.677	1.168	1.544	2.501	4.875	3.115	3.402	2.569	2.782	2.929
Zu-/Abnahme Anzweifelfonds Ende d. Periode	7.042	3.815	3.677	1.168	1.544	2.501	4.875	3.115	3.402	2.569	2.782	2.929	2.208

**5.10 Wirtschaftliche Vorausschau
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

Wirtschaftliche Vorausschau 2018

Stadtwirtschaft Eisenach GmbH			
Konto	Bezeichng.	Gesamt	
Umsatzerlöse			
	Summe	1.058.000	
sonstige betriebliche Erträge			
	Summe	16.000	
Erträge gesamt		1.074.000	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			
	Summe	83.500	
Aufwendungen für bezogene Leistungen			
	Summe	168.000	
Summe		251.500	
Personalaufwand gesamt		366.760	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen			
	Summe	151.550	
Sonstige betriebliche Aufwendungen			
	Summe	402.500	
Fahrzeugkosten			
	Summe	20.500	
Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt		423.000	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
2650	Sonst.Zinsen u.ähnl.Erträge	300	
Zinsen und ähnl. Aufwendungen			
2120	Zinsaufw.f.langfristige Verbindlichkeiten	27.000	
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
	Summe	0	
Sonstige Steuern			
	Summe	8.150	
Aufwand		1.219.510	
Ertrag		1.074.000	
Ergebnis		-145.510	
Ergebnis nach Steuern		-153.660	

Finanzierungsplan 2018

1. Mittelherkunft	Euro
Bank- und Kassenbestände *	520.000,00
Einnahmen	1.058.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	16.000,00
Zinserträge	300,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	<u>5.000,00</u>
Summe	1.599.300,00

2. Mittelverwendung

Investitionen lt. Investitionsplan	22.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	251.500,00
Personalkosten	366.760,00
Sonstige Aufwendungen	423.000,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	27.000,00
Steuern laufendes Jahr	8.150,00
Rückstellungen aus Vorjahren	<u>15.800,00</u>

Summe **1.114.210,00**

3. Über- / Unterdeckung(-) **485.090,00**

*Stand 30.11.2017, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.175.000,00€

**Vermögensplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2018**

		T€
I.	Finanzierungsmittel	
	E i n n a h m e n	
1.	Jahresgewinn	-153.660,00
2.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	151.550,00
	Finanzierungsmittel insgesamt	-2.110,00

II.	Finanzierungsbedarf	
	A u s g a b e n	
1.	Tilgung von Krediten	88.500,00
2.	Anschaffung von Sachanlagen	22.000,00
3.	Abnahme Bankbestand	-112.610,00
	Finanzierungsmittel insgesamt	-2.110,00

**Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2018**
(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

1.	Kleingeräte	5.000,00
2.	Ausstattung	15.000,00
4.	GWG	2.000,00

Finanzierungsbedarf insgesamt **22.000,00**

**5.11 Wirtschaftsplan
der Eisenach – Wartburgregion
Touristik GmbH**

Wirtschaftsplan 2018

	Ist 2015 Euro	Ist 2016 Euro	Soll 2017 Euro	Soll 2018 Euro
<i>Umsatzerlöse</i>	356.172,25	442.235,15	390.214,00	353.214,00
<i>Aktivierete Eigenleistungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Bestandsveränderungen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	356.172,25	442.235,15	390.214,00	353.214,00
<i>Materialaufwand</i>	33.603,60	38.649,87	36.500,00	34.075,00
<i>Fremdleistungen</i>	81.986,85	106.912,44	98.000,00	89.200,00
Rohertrag	240.581,80	296.672,84	255.714,00	229.939,00
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	224,00	110.257,32	100.000,00	50.000,00
Rohergebnis	240.805,80	406.930,16	355.714,00	279.939,00
<i>Personalkosten</i>	330.641,29	412.089,60	440.646,00	430.580,00
<i>Abschreibungen</i>	36.294,63	16.205,99	15.000,00	15.000,00
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	173.806,33	277.536,24	199.338,00	211.863,00
<i>Betriebskosten</i>	540.742,25	705.831,83	654.984,00	657.443,00
Betriebsergebnis	-299.936,45	-298.901,67	-299.270,00	-377.504,00
<i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsergebnis	-299.936,45	-298.901,67	-299.270,00	-377.504,00
<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Steuern</i>	76,00	76,00	76,00	76,00
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)	-300.012,45	-298.977,67	-299.346,00	-377.580,00
Kapitaleinlage des Gesellschafters	300.000,00	300.000,00	300.000,00	387.045,00
Überdeckung/Unterdeckung	-12,45	1.022,33	654,00	9.465,00

Finanzierungsplan

	2018	SOLL 0 €	SOLL 2018 €
1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
a) Bank- und Kassenbestand		70.000,00	60.000,00
c) kurzfristige Forderungen aus Vorjahr		30.000,00	25.000,00
d) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr		35.000,00	30.000,00
e) kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr		5.000,00	5.000,00
Summe Liquidität aus Vorjahr		60.000,00	50.000,00
2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
<u>2.1. Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</u>			
Umsatzerlöse		390.214,00	353.214,00
Sonstige betriebliche Erträge/Kapitaleinlage		300.000,00	387.045,00
Zinserträge		0,00	0,00
Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
Fördermittel Investitionen		100.000,00	50.000,00
Summe Einnahmen		790.214,00	790.259,00
<u>2.2. Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</u>			
Investitionen lt. Investitionsplan		13.500,00	15.000,00
Materialaufwand		36.500,00	34.075,00
Fremdleistungen		98.000,00	89.200,00
Personalkosten		440.646,00	430.580,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		193.838,00	211.863,00
Außerord. / periodenfremde Ausgaben		0,00	0,00
Tilgungsleistungen		0,00	0,00
Zinszahlungen		0,00	0,00
Steuern		76,00	76,00
Summe Ausgaben		782.560,00	780.794,00
Summe Liquidität aus laufendem Gesch.jahr		7.654,00	9.465,00
3. Liquidität zum Geschäftsjahresende		67.654,00	59.465,00

Investitionsplan

2018

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
Büroeinrichtung	1.000,00	0,00	1.000,00
Bürotechnik	3.500,00	0,00	3.500,00
Software	5.000,00	0,00	5.000,00
Hardware			
Stadtführung	4.000,00	0,00	4.000,00
 GWG	 1.500,00	 0,00	 1.500,00
 Summen	 <u>15.000,00</u>	 <u>0,00</u>	 <u>15.000,00</u>

Finanzierung durch:

Eigenmittel	15.000,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
 Summe	 <u>15.000,00</u>

**5.12 Wirtschaftsplan
der Sportbad Eisenach GmbH**

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan	VIST	IST
	2018	2017	2016
	T€	T€	T€
1 Umsatzerlöse	1.263	1.248	1.254
Badumsatz	672	671	688
Wärmeumsatz	410	410	393
sonstige Umsatzerlöse	181	167	173
2 Sonstige betriebliche Erträge	357	281	301
3 Materialaufwand	1.731	1.679	1.630
Aufwand für bezogene Waren	836	836	835
Aufwand für bezogene Leistungen	895	843	795
4 Personalaufwand	46	63	74
5 Abschreibungen	400	354	340
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	932	906	852
Betriebsergebnis	-1.488	-1.473	-1.341
7 Finanzergebnis	2.171	2.008	2.105
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	7	6	10
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-24	-28	-44
Beteiligungsergebnis	2.188	2.030	2.139
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	682	535	765
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	316	488	317
10 sonstige Steuern	9	10	9
11 Jahresergebnis vor Gewinnabführung	357	38	439

Finanzplan	Plan 31.12.2016 (T€)	V-Ist 31.12.2017 (T€)	Ist 31.12.2016 (T€)
1. Finanzbedarf	2.765	670	1.871
Ausschüttung	38	564	897
Investitionen	2.460	182	117
Darlehensauszahlung			700
Zahlungsunwirksame Erträge	133	74	55
Veränderungen andere Aktiva	134	-150	102
2. Finanzmitteldeckung	3.625	2.104	3.684
Flüssige Mittel aus Vorjahr	1.434	1.813	2.571
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	357	38	439
Darlehensrückzahlung	70	70	70
Abschreibungen	400	354	340
Veränderung Beteiligungsertrag	-158	-127	210
Veränderungen andere Passiva	156	-44	54
Fördermittel Land Thüringen und Bund	1.365	0	
Überhang flüssige Mittel	860	1.434	1.813

Investitionsplan SEG	Plan GJ 2018	V-IST GJ 2017	Plan GJ 2017
	TE	TE	TE
Investitionen allgemein	171	87	113
Ersatz Firmenwagen	25		
Einrichtung Telefonanlage	10		20
Ersatzbeschaffung Beleuchtungssteuerung		10	
Hardware (incl. Server Leit-u. Steuerungstechnik und Feldgeräte			
Steuerungstechnik)	7	68	88
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	4	5	5
Tasko Gebäude Management		4	
Hardware/Software	4		
Umbau Foyer/Kasse	75		
Erneuerung Schließanlage	45		
Hardware Kasse	1		
Breitbandausbau	1.686	45	80
Ausschreibung Pächter	35	35	70
Ausschreibung Tiefbau	80		
Entwurf Geschäftsbesorgungsvertrag		10	10
Tiefbau	1.571		
Freibad	293	25	32
Anschaffung Beckenabdeckung für das Schwimmer- und Sprungbecken	65		
Isolation und Beschichtung Schwallwasserkammern (SB und NSB)	20		
Kernsanierung Filter	20		
Erweiterung Spannungsversorgung Liegewiese	20		
Beachvolleyballfeld		18	14
Spielschiff / Spielgeräte			15
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	6	3	3
Sitzgruppe		4	
Neubau von Lagerflächen und einer Sommerküche	134		
Ersatz Pumpen	5		
GLT Client Technikeller	3		
Erweiterung Sonnenschutz	3		
Umbau Wassertechnik Freibad	17		
Sauna	79	34	15
Errichtung eines Lastmanagements zur Schaltung und Beheizung der Saunen	5		15
Ersatz der Saunasteuerungen	2		
Sanierung Finnische Sauna (Relaunch)	40		
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna	5	2	
Austausch Saunabänke		9	
Meersalzgrotte		23	
Einrichtung Lastmanagement GLT	5		
Ersatzbeschaffung Saunaöfen	5		
Erneuerung Controller und Absteuerrelais Beleuchtungssteuerung Sauna	17		
Hallenbad	171	1	9
Ersatz der vorh. Beleuchtung durch LED Beleuchtung	10		
Austausch der Duschplätze	30		
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	5	1	9
Ersatzinvestitionen Pumpentechnik	9		
Erweiterung Kinderbereich	75		
Ersatz Beckensauger	6		
Umbau Wassertechnik Hallenbad	14		
Umbau Duschsteuerung	22		
Cafeteria	60	0	0
Erweiterung Kücheneinrichtung	60		
Anschaffung TK-Theke			
Summe	2.460	192	249

**5.13 Bilanz 31.12.2016 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2016
der Städtischen Wohnungs-
gesellschaft Eisenach mbH**

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	€	€	2015 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	18.967.174,75		18.590.318,18
b) aus Verkauf von Grundstücken	0,00		135.449,45
c) aus Betreuungstätigkeit	108.964,22		105.747,91
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>169.175,33</u>	19.245.314,30	251.803,07
2. Erhöhung (Vj. Verminderung) des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		487.848,07	-180.312,95
3. Sonstige betriebliche Erträge		629.866,32	357.882,20
		<u>20.363.028,69</u>	<u>19.260.887,86</u>
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	9.072.465,03		8.502.158,27
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>18.259,48</u>	<u>9.090.724,51</u>	<u>58.414,33</u>
<u>Rohergebnis</u>		11.272.304,18	10.700.315,26
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.777.963,48		1.584.381,36
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>314.181,48</u>	2.092.144,96	<u>286.217,70</u>
- davon für Altersversorgung: € 8.750,00 (Vorjahr = € 8.550,00)			1.870.599,06
6. Abschreibungen			
a) auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.287.411,35	4.351.564,23
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.261.444,96	1.084.347,73
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		301.947,07	293.158,46
- davon aus Aufzinsungen: € 297447,00 (Vorjahr = € 282.193,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.559.853,25	1.837.707,21
- davon aus Aufzinsungen: € 4.120,00 (Vorjahr = € 4.843,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>173.449,10</u>	<u>110.811,44</u>
11. Ergebnis nach Steuern		2.199.947,63	1.738.444,05
12. Sonstige Steuern		<u>41.700,57</u>	<u>44.900,19</u>
13. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>2.158.247,06</u>	<u>1.693.543,86</u>

**5.14 Bilanz 31.12.2016 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2016
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

Bilanz zum 31.12.2016

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	2.196.466,28		2.311.423,76
Technische Anlagen	166.374,53		178.696,25
Betriebs- und Geschäftsausstattung	86.112,83	2.448.953,64	76.992,83
Anlagevermögen insgesamt		2.448.953,64	2.567.112,84
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		9.402,35	8.661,08
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	181.759,42		137.065,86
Sonstige Vermögensgegenstände	67.621,75	249.381,17	76.968,28
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		455.478,67	477.901,28
Bilanzsumme		3.163.215,83	3.267.709,34

Anlage 1/2

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		404.227,36	404.227,36
Kapitalrücklage		1.514.885,22	1.514.885,22
Gewinnvortrag		12.278,54	0,00
Jahresüberschuss		89.165,43	71.678,59
Eigenkapital insgesamt:		2.020.556,55	1.990.791,17
Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen		8.244,57	8.628,04
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	19.264,37		5.531,37
Sonstige Rückstellungen	37.092,30	56.356,67	63.859,32
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	861.259,49		993.767,59
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	19.075,62		5.772,46
Sonstige Verbindlichkeiten	197.722,93	1.078.058,04	199.359,39
davon aus Steuern € 22.323,14 (im Vorjahr € 16.989,78)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00 (im Vorjahr € 461,02)			
Bilanzsumme		3.163.215,83	3.267.709,34

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2016

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		1.105.035,04	1.050.141,72
Sonstige betriebliche Erträge		434,78	84.002,50
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-100.655,22		-108.741,58
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-189.402,04	-290.057,26	-237.518,78
Rohergebnis		815.412,56	787.883,86
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-289.565,26		-287.809,84
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-68.338,56	-357.903,82	-52.485,75
davon für Altersversorgung 8.727,99 € (im Vj.: 8.436,33 €)			340
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-149.802,58	-153.594,06
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-133.885,26	-139.545,18
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		442,77	842,33
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-38.183,56	-44.598,82
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-39.311,35	-31.133,11
Ergebnis nach Steuern		96.768,76	79.559,43
Sonstige Steuern		-7.603,33	-7.880,84
Jahresüberschuss		89.165,43	71.678,59

**5.15 Bilanz 31.12.2016 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2016
der Eisenach – Wartburgregion
Touristik GmbH**

BILANZ
zum
31. Dezember 2016

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

AKTIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	17.455,00		4,00
2. geleistete Anzahlungen	<u>0,00</u>	17.455,00	5.838,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	48.670,00		22.867,00
2. geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	<u>0,00</u>	48.670,00	4.326,94
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		12.374,40	8.426,53
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	25.111,14		42.409,21
2. sonstige Vermögensgegenstände	<u>6.656,55</u>	31.767,69	4.078,42
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		116.411,08	140.601,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.273,02	498,66
		<u>227.951,19</u>	<u>229.050,20</u>

PASSIVA

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		1.867.177,51	1.567.177,51
III. Verlustvortrag		-1.435.280,70	-1.135.268,25
IV. Jahresfehlbetrag		-298.901,70	-300.012,45
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		9.950,00	15.006,11
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	39.728,96		37.428,00
2. sonstige Verbindlichkeiten -davon aus Steuern EUR 6.672,89 (EUR 9.171,63)	<u>7.915,47</u>	47.644,43	14.419,28
D. Rechnungsabgrenzungsposten			
		7.061,65	0,00
		<u>227.951,19</u>	<u>229.050,20</u>

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
vom
01.01.2016 bis 31.12.2016

Eisenach Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

Handelsrecht

	EUR	Geschäftsjahr EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		442.235,15	356.172,25
2. Erhöhung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		3.947,87	746,79
3. sonstige betriebliche Erträge		<u>110.257,29</u>	<u>4.062,47</u>
		556.440,31	360.981,51
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	45.417,34		36.364,36
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>104.092,84</u>	149.510,18	79.972,88
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	333.547,21		268.461,12
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>78.542,39</u>	412.089,60	62.180,17
-davon für Altersversorgung EUR 746,66 (EUR 120,00)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		16.205,99	36.294,63
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		277.383,28	177.605,34
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>0,00</u>	<u>20,54</u>
9. Ergebnis nach Steuern		-298.748,74	-299.876,45
10. sonstige Steuern		152,96	136,00
11. Jahresfehlbetrag		<u>298.901,70</u>	<u>300.012,45</u>

**5.16 Bilanz 31.12.2016 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2016
der Sportbad Eisenach GmbH**

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktiva

	31.12.2016	31.12.2015
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	19.215,00	19.764,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.498.648,00	3.644.926,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	849.642,00	770.945,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.989,00	137.045,00
4. Anlagen im Bau	55.238,42	221.583,49
	4.551.517,42	4.774.499,49
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.518.449,97	6.518.449,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	630.000,00	0,00
	7.148.449,97	6.518.449,97
	11.719.182,39	11.312.713,46
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.680,39	1.509,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	15.601,00	16.037,49
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.056.835,37	2.188.860,72
3. Forderungen gegen Gesellschafter	119.939,95	111.584,61
4. Sonstige Vermögensgegenstände	303.988,82	284.615,92
	2.496.365,14	2.601.098,74
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.813.400,22	2.571.171,24
	4.311.445,75	5.173.778,98
C. Rechnungsabgrenzungsposten	2.888,22	5.371,21
	16.033.516,36	16.491.863,65

		Passiva	
		31.12.2016	31.12.2015
		€	€
A. Eigenkapital			
I.	Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II.	Kapitalrücklage	8.852.274,13	8.852.274,13
III.	Gewinnrücklagen		
	Andere Gewinnrücklagen	4.515.354,76	4.765.354,76
IV.	Jahresüberschuss	438.769,15	646.525,43
		14.306.398,04	14.764.154,32
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen		1.176.787,00	1.253.895,00
C. Rückstellungen			
1.	Steuerrückstellungen	190.003,00	146.592,00
2.	Sonstige Rückstellungen	60.547,81	82.071,57
		250.550,81	228.663,57
D. Verbindlichkeiten			
1.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	297.537,17	239.215,59
2.	Sonstige Verbindlichkeiten	1.043,34	3.535,17
	(davon aus Steuern € 121,94; Vorjahr € 2.080,91)		
	(davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 0,00; Vorjahr € 142,86)		
		298.580,51	242.750,76
E. Rechnungsabgrenzungsposten		1.200,00	2.400,00
		16.033.516,36	16.491.863,65

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

**Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016**

	2016	2015
1. Umsatzerlöse	€ 1.254.248,87	€ 803.717,51
2. Sonstige betriebliche Erträge	300.928,69	513.252,52
3. Materialaufwand	1.555.177,56	1.316.970,03
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	834.687,92	656.160,13
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	794.985,78	93.106,43
4. Personalaufwand	1.629.673,70	749.266,56
a) Löhne und Gehälter	57.972,91	59.742,25
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 529,66; Vorjahr € 714,89)	15.978,94	16.884,94
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	73.951,85	76.627,19
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	340.234,97	368.024,71
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	851.987,15	1.408.544,19
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 8.960,88, Vorjahr € 0,00)	2.139.319,37	2.349.632,35
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	8.960,88	0,00
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.154,05	6.194,18
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	44.221,32	48.563,32
12. Ergebnis nach Steuern	316.556,48	366.027,92
13. Sonstige Steuern	447.986,39	655.742,67
14. Jahresüberschuss	9.217,24	9.217,24
	438.769,15	646.525,43

