

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

Wirtschaftsplan

2014

**des Regiebetriebes der
Stadt Eisenach**

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

ERLÄUTERUNGEN

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2014

des

**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 in analoger Anwendung des § 3 Absatz 1 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung (ThüREBV) i. V. m. § 13 ThüREBV erstellt und mit dem Haushalt der Stadt Eisenach abgestimmt.

Der Vermögensplan beinhaltet auch die Darstellung der Investitionen und der Finanzplan als Fortschreibung des Vermögensplanes bis 2018 auch die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt 2014 der Stadt auswirken.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2014 schließt mit folgendem Ergebnis ab:

| | 2014 | 2013 |
|----------------------|-------------------|--------------|
| Erfolgsplan | | |
| Ertrag | 16.627.755 € | 16.405.158 € |
| Aufwand | 17.435.630 € | 16.946.800 € |
| | | |
| | geplanter Verlust | 807.875 € |
| | | 541.642 € |
| | | |
| Vermögensplan | | |
| Einnahme und Ausgabe | 1.286.707 € | 1.328.274 € |

Die vorliegende **Erfolgsplanung** ist eine Fortschreibung der Gewinn- und Verlustrechnung 2013 auf der Basis des für das Wirtschaftsjahr 2014 zur Verfügung stehenden Budgets mit 11.892 T€.

Bei einem geplanten Gesamtaufwand in Höhe von 17.435,6 T€ werden die dem optimierten Regiebetrieb zugeordneten Aufgaben somit zu 68,2 % über die Budgetzuführung aus dem städtischen Haushalt finanziert.

Zum Ausgleich der allgemeinen Kostensteigerungen erfolgte zunächst eine Aufstockung des Vorjahresbudgets um 100 T€ und anschließend eine Kürzung in Höhe des gesamten Konsolidierungsbeitrages 2014.

In Anlehnung an die Ergebnisse des Vorjahres wurden Anpassungen um weitere mögliche Einsparungen und planbare Mehrerträge vorgenommen.

Die laut Haushaltskonsolidierungskonzept für 2013 und 2014 vorgesehenen bzw. bereits umgesetzten Maßnahmen sind in ihren Auswirkungen ertrags- wie kostenseitig vollumfänglich in den Erfolgsplan eingeflossen.

Besonders hervorzuheben sind dabei die Kostenreduzierungen durch den Verkauf des Bürgerhauses und durch Energiesparmaßnahmen.

Beim Personalaufwand mit einem prozentualen Anteil an den Gesamtkosten von 31 % haben bezifferbare Ersparnisse infolge krankheitsbedingter Personalausfälle bereits im Planungsprozess Berücksichtigung gefunden.

Gleichzeitig waren aber vorhersehbare Kostensteigerungen, hauptsächlich die Tarifierhöhungen für das eigene Personal, aber auch tariflich bedingte Verteuerungen der Fremdleistungen, insbesondere bei den Reinigungskosten, einzukalkulieren.

Anpassungen waren zudem hinsichtlich des wachsenden Unterhaltungsaufwandes in den Bereichen Straßen- und Gebäudeunterhaltung vorzunehmen.

Bedingt durch die auf Grund der Haushaltssituation in der Vergangenheit fehlenden Investitionen verschlechtern sich der bauliche Zustand der Straßen, Brücken, Stützmauern etc. sowie die Bausubstanz der städtischen Gebäude kontinuierlich. Dies führt zwangsläufig zu tendenziell häufiger auftretenden Havarien, Notreparaturen und Kleinaufträgen im Rahmen der Verkehrssicherungspflicht.

Insgesamt ist es trotz der Tarifsteigerungen planungsseitig gelungen, den Gesamtaufwand (17.435,6 T€) gegenüber dem Ist-Aufwand des Vorjahres (17.764,4 T€) zu verringern.

Vor dem Hintergrund der bisherigen Wirtschaftsführung nach den Regeln der vorläufigen Haushaltsführung nach § 61 Thüringer Kommunalordnung wird zum Jahresende gegenüber der Planung mit weiteren Minderausgaben zu rechnen sein.

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
Verkehrsmittelrichtungen)
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau)
- Fuhrparkmanagement
- Finanzanlagen

Die Darstellung der Amtsleistungskosten und allgemeinen Verwaltungskosten als auf die Sparten umzulegende Betriebsgemeinkosten ist den Spartenrechnungen beigelegt.

Gegenüber dem den Zwischenberichten per 31.03. und 30.06.14 zugrundeliegenden Erfolgsplan-Entwurf wurden Unterhaltungsmaßnahmen im Hochbaubereich, deren Umsetzbarkeit in 2014 nicht mehr realisierbar ist, gestrichen.

Insoweit schließt der vorliegende Erfolgsplan nunmehr mit einem geringeren Jahresverlust von 807,9 T€ ab.

Nach Umlage der Betriebsgemeinkosten (Gesamtkosten der Amtsleistung, der Allgemeinen Verwaltung, der Finanzbuchhaltung) in Höhe von 712.600 € ergeben sich folgende Sparten-ergebnisse:

| Sparte | Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € - |
|--|---|
| Tiefbau | -45.297 |
| Friedhof | -80.711 |
| Grünflächen | -218.422 |
| Bauhof (inkl. Beleuchtung) | -157.565 |
| Parken | 282.065 |
| Außendienste | -78.320 |
| Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten) | -765.486 |
| Fuhrpark | 64.330 |
| Finanzanlagen | 191.531 |
| Regiebetrieb gesamt | 807.875 |

Der **Vermögensplan** sieht ausgabenseitig 1.286.707 € vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 32.000 €
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 365.100 €
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 807.875 €
- die Tilgung von Krediten 81.732 €.

Die Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen betreffen ausschließlich den Friedhof und hier überwiegend die Herstellung neuer Grabflächen, insbesondere auf Grund der großen Nachfrage nach dieser Bestattungsform Urnengemeinschaftsanlagen mit Stelen für eine namentliche Benennung. Die Arbeiten werden in Eigenleistung erbracht.

Bei den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich im Wesentlichen um notwendige Ersatzbeschaffungen im Fuhrpark (224 T€) sowie dringend erforderliche technische und sonstige Ausstattungen bzw. Ersatz für veraltete, sehr reparaturanfällige Technik in den übrigen Bereichen zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebes (insgesamt 141,1 T€).

Es zeigt sich erneut die finanziell und haushaltsrechtlich bedingte geringe Investitionstätigkeit der letzten Wirtschaftsjahre, die zu einer Überalterung der mobilen Technik und Ausrüstung und folglich zu enormen Reparaturkosten und hohen Ausfallzeiten geführt hat.

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

Der zeitliche Verzug und die geltenden Bestimmungen der vorläufigen Haushaltsführung werden zu einer nahezu vollumfänglichen Verschiebung der Beschaffungen in das Folgejahr führen. Dies wird gleichermaßen den Abfluss der finanziellen Mittel hinauschieben.

Gemäß § 8 Absatz 2 Satz 3 ThürEBV ist ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getigelter 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 2009 ein geringer Überschuss erwirtschaftet wurde, so dass im Planjahr ein Ausgleich aus der allgemeinen Rücklage entfällt.

Unter Berücksichtigung des geplanten Jahresverlustes 2014 beläuft sich der kumulierte Verlustvortrag auf 2,3 Mio.

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 2 ThürGemHV sind die Stellen des optimierten Regiebetriebes gesondert auszuweisen.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2018 auf.

Bei den Budgetansätzen in der Erfolgsplanung der Jahre 2014 – 2018 wurden die geplanten Ertragssteigerungen und Kostenersparnisse im Zusammenhang mit den Maßnahmen aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept mit den jährlichen Aufstockungsbeträgen auf Grund der Kostenentwicklung verrechnet.

Ab dem Wirtschaftsjahr 2015 entfällt die vom Stadtrat am 26.05.2004 beschlossene Ausgleichszahlung aus dem städtischen Haushalt für die Übertragung der seinerzeitigen Anteile des Eigenbetriebes „Stadwerke Eisenach“ an den Eisenacher Versorgungsbetrieben auf die Sportbad Eisenach GmbH für einen Zeitraum von 10 Jahren inklusive Zinsen.

Ertragsseitig fehlt folglich ein Finanzierungsbeitrag von etwa 140 T€ jährlich. Die Jahresverluste erhöhen sich damit ab 2015 entsprechend.

Auf dieser Basis wird für die Finanzplanungsjahre 2015 - 2018 mit einem jährlichen Verlust von jeweils etwa 1 Mio. € zu rechnen sein.

Eisenach, Oktober 2014

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

Wirtschaftsplan 2014

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2014 -2018**
(inkl. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt 2014 der Stadt auswirken)
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Regiebetrieb insgesamt

| Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | abgerundete |
|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | 2014 | 2013 | Zahlen GuV 2012 |
| 1. Umsatzerlöse darunter Budget | 14.861.325 11.892.125 | 14.817.458 11.745.858 | 15.172.682 12.274.000 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 20.000 | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | 15.000 | | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge * | 1.640.230 | 1.462.200 | 1.713.178 |
| 5. Materialaufwand | 16.516.555 | 16.299.658 | 16.885.860 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 9.249.830 | 9.271.400 | 9.324.291 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 3.107.630 | 3.239.000 | 3.201.728 |
| 6. Personalaufwand | 6.142.200 | 6.032.400 | 6.122.563 |
| a) Löhne und Gehälter | 5.580.400 | 5.456.300 | 5.157.081 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 4.470.900 | 4.382.900 | 4.169.841 |
| davon für Altersversorgung | 1.109.500 | 1.073.400 | 987.240 |
| 7. Abschreibungen | 144.700 | 139.700 | 126.131 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen * | 371.900 | 379.900 | 322.862 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 2.155.000 | 1.761.000 | 2.323.195 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 85.000 | 85.000 | 85.000 |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 26.200 | 20.500 | 67.818 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 44.700 | 47.800 | 50.364 |
| 14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-774.075</u> | <u>-511.242</u> | <u>-139.115</u> |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ... | | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. außerordentliche Erträge | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 19. außerordentliches Ergebnis | -774.075 | -511.242 | -139.115 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | -1 |
| 21. sonstige Steuern | 33.800 | 30.400 | 31.848 |
| 22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | <u>-807.875</u> | <u>-541.642</u> | <u>-170.962</u> |

* inklusive Innenumsatz

Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)

| Bezeichnung | Planansatz 2014 | Planansatz 2013 | abgerundete Zahlen GuV 2012 |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse darunter Budget | | 1.600 | 1.661 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | | | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge * | 17.800 | 22.400 | 71.151 |
| 5. Materialaufwand | 17.800 | 24.000 | 72.812 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 87.000 | 71.500 | 66.112 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 51.400 | 46.500 | 43.898 |
| 6. Personalaufwand | 359.900 | 331.700 | 295.935 |
| a) Löhne und Gehälter | 279.100 | 257.400 | 228.320 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung | 80.800 | 74.300 | 67.615 |
| 7. Abschreibungen | 7.000 | 4.300 | 3.874 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen * | 216.400 | 197.200 | 224.288 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 2.000 | 12.000 | 18.153 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | 3.064 |
| 14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-707.000</u> | <u>-628.800</u> | <u>-561.491</u> |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ... | | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. außerordentliche Erträge | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 19. außerordentliches Ergebnis | -707.000 | -628.800 | -561.491 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 21. sonstige Steuern | 5.600 | 4.700 | 4.719 |
| Umlage Betriebsgemeinkosten | | | |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten) | <u>-712.600</u> | <u>-633.500</u> | <u>-566.210</u> |

Erfolgsplan 2014

gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Tiefbau

| Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | abgerundete Zahlen GuV 2012 |
|--|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | 2014 | 2013 | |
| 1. Umsatzerlöse darunter Budget | 2.271.600 2.271.600 | 2.005.000 2.005.000 | 2.219.700 2.219.700 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | | | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge * | 3.000 | 3.000 | 13.739 |
| 5. Materialaufwand | 2.274.600 | 2.008.000 | 2.233.439 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 1.309.200 | 1.273.200 | 1.309.548 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 600 | | 427 |
| 6. Personalaufwand | 395.100 | 479.900 | 425.242 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.308.600 | 1.273.200 | 1.309.121 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 313.800 | 398.200 | 348.982 |
| davon für Altersversorgung | 81.300 | 81.700 | 76.260 |
| 7. Abschreibungen | 11.400 | 12.100 | 10.386 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen * | 1.000 | 1.000 | 497 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 523.200 | 248.300 | 521.272 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.600 | | 8.437 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>52.700</u> | <u>5.600</u> | <u>-14.683</u> |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ... | | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. außerordentliche Erträge | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | 52.700 | 5.600 | -14.683 |
| 19. außerordentliches Ergebnis | | | |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 21. sonstige Steuern | 97.997 | 77.806 | 75.918 |
| Umlage Betriebsgemeinkosten | | | |
| 22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | <u>-45.297</u> | <u>-72.206</u> | <u>-90.601</u> |

* inklusive Innenumsatz

| Bezeichnung | Planansatz 2014 | Planansatz 2013 | abgerundete Zahlen GuV 2012 |
|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse darunter Budget | 757.100 | 724.900 | 671.361 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | 15.000 | 52.700 | 70.375 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge * | 40.500 | 777.600 | 741.736 |
| 5. Materialaufwand | 121.500 | 122.400 | 127.275 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 41.800 | 41.100 | 44.986 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 79.700 | 81.300 | 82.289 |
| 6. Personalaufwand | 591.000 | 542.900 | 523.235 |
| a) Löhne und Gehälter | 470.000 | 428.100 | 415.898 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung | 121.000 | 114.800 | 107.337 |
| 7. Abschreibungen | 16.200 | 15.400 | 13.985 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen * | 65.000 | 61.800 | 96.302 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 6.000 | | 6.735 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.900 | 12.800 | 13.128 |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -46.200 | -40.500 | -85.496 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ... | | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. außerordentliche Erträge | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 19. außerordentliches Ergebnis | -46.200 | -40.500 | -85.496 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 21. sonstige Steuern | 34.511 | 30.131 | 25.346 |
| Umlage Betriebsgemeinkosten | | | |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -80.711 | -70.631 | -110.842 |

Erfolgsplan 2014

gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Grünanlagen

| Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | abgerundete |
|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | 2014 | 2013 | Zahlen GuV 2012 |
| 1. Umsatzerlöse darunter Budget | 1.104.900 1.045.400 | 1.187.700 1.127.100 | 1.206.190 1.142.100 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | | 20.000 | 126.985 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge * | 153.000 | 105.500 | 1.333.155 |
| 5. Materialaufwand | 1.257.900 | 1.313.200 | 1.333.155 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 205.000 | 202.000 | 198.234 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 37.000 | 34.800 | 30.308 |
| 6. Personalaufwand | 168.000 | 167.200 | 167.926 |
| a) Löhne und Gehälter | 942.800 | 956.500 | 883.578 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 760.200 | 771.400 | 714.568 |
| davon für Altersversorgung | 182.600 | 185.100 | 169.010 |
| 7. Abschreibungen | 25.100 | 24.800 | 22.600 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen * | 16.400 | 16.700 | 11.917 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 257.400 | 272.100 | 288.165 |
| 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. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-163.700</u> | <u>-134.100</u> | <u>-48.739</u> |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ... | | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. außerordentliche Erträge | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 19. außerordentliches Ergebnis | -163.700 | -134.100 | -48.739 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 21. sonstige Steuern | 700 | 1.800 | 1.736 |
| Umlage Betriebsgemeinkosten | 54.022 | 50.109 | 45.146 |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>-218.422</u> | <u>-186.009</u> | <u>-95.621</u> |

* inklusive Innenumsatz

Außendienste

| Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | abgerundete Zahlen GuV 2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | 2014 | 2013 | |
| 1. Umsatzerlöse darunter Budget | 706.000 706.000 | 631.000 631.000 | 730.000 730.000 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | | | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge * | | | 3.773 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 706.000 465.300 | 631.000 464.200 | 733.773 460.101 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 128.100 | 135.200 | 126.251 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | | | |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung | 337.200 | 329.000 | 333.850 |
| 7. Abschreibungen | 400 | 500 | 487 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen * | 288.300 | 195.900 | 181.211 |
| 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. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-48.000</u> | <u>-29.600</u> | <u>91.974</u> |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ... | | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. außerordentliche Erträge | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 19. außerordentliches Ergebnis | -48.000 | -29.600 | 91.974 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 21. sonstige Steuern | | | |
| Umlage Betriebsgemeinkosten | 30.320 | 24.450 | 24.849 |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>-78.320</u> | <u>-54.050</u> | <u>67.125</u> |

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

| Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | abgerundete |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 2014 | 2013 | Zahlen GuV 2012 |
| 1. Umsatzerlöse darunter Budget | 1.392.300 | 1.447.100 | 1.313.262 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | | | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge * | 4.100 | 4.100 | 7.736 |
| 5. Materialaufwand | 1.396.400 | 1.451.200 | 1.320.998 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 671.200 | 632.700 | 644.542 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 45.200 | 43.600 | 37.798 |
| 6. Personalaufwand | 626.000 | 589.100 | 606.744 |
| a) Löhne und Gehälter | 95.300 | 99.900 | 96.654 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 77.500 | 80.900 | 78.851 |
| davon für Altersversorgung | 17.800 | 19.000 | 17.803 |
| 7. Abschreibungen | 2.600 | 2.700 | 2.431 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen * | 10.800 | 11.300 | 10.919 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 158.500 | 159.500 | 163.612 |
| 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. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>460.600</u> | <u>547.800</u> | <u>405.271</u> |
| 15. Erträge aus Gewinnbeteiligungen, ... | | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. außerordentliche Erträge | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | 460.600 | 547.800 | 405.271 |
| 19. außerordentliches Ergebnis | | | |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 5.000 | 5.000 | 4.982 |
| 21. sonstige Steuern | 173.535 | 190.918 | 67.406 |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>282.065</u> | <u>351.882</u> | <u>332.883</u> |

* inklusive Innenumsatz

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

| Bezeichnung | Planansatz | | abgerundete Zahlen GuV 2012 |
|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| | 2014 | 2013 | |
| 1. Umsatzerlöse darunter Budget | 1.796.600 1.705.400 | 2.015.800 1.910.500 | 2.052.036 1.957.400 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | | | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge * | 438.400 2.235.000 | 279.300 2.295.100 | 454.381 2.506.417 |
| 5. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 720.000 | 653.200 | 668.847 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 125.600 | 132.300 | 133.768 |
| 6. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.178.200 | 1.162.600 | 1.285.387 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 930.900 247.300 | 923.900 238.700 | 1.049.228 236.159 |
| 7. Abschreibungen | | | |
| davon für Altersversorgung | 33.600 | 32.500 | 31.720 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen * | 9.600 | 11.400 | 11.605 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 315.600 | 346.000 | 412.842 |
| 10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 9.000 | | 26.991 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -105.000 | -10.400 | 20.959 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ... | | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. außerordentliche Erträge | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 19. außerordentliches Ergebnis | -105.000 | -10.400 | 20.959 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 21. sonstige Steuern | 7.500 45.065 | 2.200 52.924 | 2.239 77.197 |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | -157.565 | -65.524 | -58.477 |

Erfolgsplan 2014 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudewirtschaft (ohne Parkhäuser)**

| Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | abgerundete Zahlen GuV 2012 |
|---|------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| | 2014 | 2013 | |
| 1. Umsatzerlöse darunter Budget | 6.763.725 6.162.625 | 6.736.358 6.072.258 | 6.912.712 6.224.800 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | | 92.500 | 98.488 |
| 4. sonstige betriebliche Erträge * | 70.730 | | |
| 5. Materialaufwand | 6.834.455 | 6.828.858 | 7.011.200 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 5.286.630 | 5.452.600 | 5.420.298 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.923.830 | 2.112.000 | 2.076.552 |
| 6. Personalaufwand | 1.800.200 | 1.690.700 | 1.468.480 |
| a) Löhne und Gehälter | 1.462.400 | 1.366.000 | 1.188.743 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 337.800 | 324.700 | 279.737 |
| 7. Abschreibungen | 43.100 | 42.400 | 36.479 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen * | 31.100 | 37.400 | 32.660 |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | 250.800 | 165.200 | 299.940 |
| 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. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>-534.275</u> | <u>-517.042</u> | <u>-210.178</u> |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ... | | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. außerordentliche Erträge | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 19. außerordentliches Ergebnis | -534.275 | -517.042 | -210.178 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 21. sonstige Steuern | 231.211 | 165.937 | 1.144 |
| Umlage Betriebsgemeinkosten | | | |
| 22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u> | <u>-765.486</u> | <u>-682.979</u> | <u>-434.669</u> |

* inklusive Innenumsatz

Erfolgsplan 2014

gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Fuhrpark

| Bezeichnung | Planansatz | Planansatz | abgerundete Zahlen GuV 2012 |
|--|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| | 2014 | 2013 | |
| 1. Umsatzerlöse darunter Budget | 69.100 1.100 | 68.000 | 65.760 |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | | | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge * | 765.900 | 767.700 | 731.570 |
| 5. Materialaufwand | 835.000 | 835.700 | 797.330 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren | 258.400 | 267.300 | 295.566 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 159.700 | 172.600 | 172.661 |
| 6. Personalaufwand | 217.900 | 192.100 | 178.570 |
| a) Löhne und Gehälter | 177.000 | 157.000 | 145.251 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 40.900 | 35.100 | 33.319 |
| davon für Altersversorgung | 5.700 | 5.500 | 4.656 |
| 7. Abschreibungen | 163.700 | 159.000 | 117.693 |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen * | 79.800 | 115.000 | 135.563 |
| 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 | 115.200 | 102.300 | 69.938 |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ... | | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. außerordentliche Erträge | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 19. außerordentliches Ergebnis | 115.200 | 102.300 | 69.938 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 21. sonstige Steuern | 15.000 | 16.700 | 17.028 |
| Umlage Betriebsgemeinkosten | 35.870 | 32.382 | 27.001 |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | 64.330 | 53.218 | 25.909 |

Erfolgsplan 2014 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen (bis 2011 unter Amtsleitung)**

| Bezeichnung | Planansatz 2014 | Planansatz 2013 | abgerundete Zahlen GuV 2012 |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Umsatzerlöse darunter Budget | | | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | |
| 3. andere aktivierte Eigenleistung | | | |
| 4. sonstige betriebliche Erträge * | 146.800 | 135.000 | 135.000 |
| 5. Materialaufwand | 146.800 | 135.000 | 135.000 |
| 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 | 2.600 | 8.500 | 7.502 |
| 12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 32.800 | 35.000 | 34.172 |
| 14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | <u>201.600</u> | <u>193.500</u> | <u>193.330</u> |
| 15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ... | | | |
| 16. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | |
| 17. außerordentliche Erträge | | | |
| 18. außerordentliche Aufwendungen | | | |
| 19. außerordentliches Ergebnis | 201.600 | 193.500 | 193.330 |
| 20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | -1 |
| 21. sonstige Steuern | | | |
| Umlage Betriebsgemeinkosten | 10.069 | 8.843 | |
| 22. Jahresgewinn/Jahresverlust | <u>191.531</u> | <u>184.657</u> | <u>193.331</u> |

* inklusive Innenumsatz

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

| Verwendung des Jahresgewinns | (€) | Behandlung des Jahresverlustes* | (€) |
|--|------------|---|--------------|
| kumulativ bis 2005 | | | 152.070,06 |
| kumulativ bis 2006 | | | 283.420,28 |
| kumulativ bis 2007 | | | 339.824,50 |
| Nachrichtlich Istergebnis 2008 | | | |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | 183.721,01 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |
| kumulativ | | | 523.545,51 |
| Nachrichtlich Istergebnis 2009 | | | |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | 2.223,44 | a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag | |
| b) zur Einstellung in die Rücklagen | | b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen | |
| c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt | | c) auf neue Rechnung vorzutragen | |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |
| kumulativ | | | 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 der allgemeinen Rücklage 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 | | | |
| a) zur Tilgung des Verlustvortrages | 447.352,78 | 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 Plan 2014 | | | |
| 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 | 807.875,00 |
| d) auf neue Rechnung vorzutragen | | | |
| kumulativ | | | 2.326.901,28 |

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

| Einnahmen (Mittelherkunft) | | | | | |
|----------------------------|---|------------------|---------------|--|--|
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Betrag in Euro | Erläuterungen | | |
| 1. | Zuführung zum Stammkapital | | | | |
| 2. | Zuführung zu Rücklagen | | | | |
| 3. | Jahresgewinn | | | | |
| 4. | Abschreibungen | 353.100 | | | |
| 5. | Anlagenabgänge | | | | |
| 6. | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | | | | |
| 7. | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenteil | | | | |
| 8. | Empfangene Ertragszuschüsse | | | | |
| 9. | Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | |
| 10. | Kredite | | | | |
| | - von der Trägerkörperschaft | | | | |
| | - von Dritten | | | | |
| 11. | Investitionszuschüsse | | | | |
| 12. | Abbau des Finanzmittelbestandes | 933.607 | | | |
| 13. | Einnahmen insgesamt | 1.286.707 | | | |

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Planansatz | | Ausgaben (Mittelverwendung) | | Erläuterungen |
|----------|---|--------------------------------|--|--|-------------------------------------|--|
| | | Finanzierungsbedarf in Euro | Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro | Investitionen (nachrichtlich) Gesamtausgabe- bedarf in Euro | bisher bereitgestellt in Euro | |
| 1. | Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | | | | | |
| | davon: | | | | | |
| | Gebäude und bauliche Anlagen | 32.000 | | 32.000 | | |
| | - Friedhof | 8.000 | | 8.000 | | Herstellung Urnenrasengrabfeld in Eigenleistung |
| | | 18.000 | | 18.000 | | Errichtung von 2 Stelen für die Umengemeinschaftsanlage |
| | | 6.000 | | 6.000 | | Ersatz von 2 Wasserschöpfbecken |
| | Betriebs- und Geschäftsausstattungen: | 366.100 | | 700.713 | 17.255 | |
| | - Friedhof | 3.000 | | 3.000 | | für technische Ausstattung - Kleingeräte |
| | - Grünflächen | 16.100 | | 33.800 | | für technische Ausstattung, - Kleingeräte (Mäher, Sägen, Schneeschieber und Laubgebläse) |
| | | 18.300 | | 32.800 | | für Spielgeräte |
| | - Bauhof, Beleuchtung | 44.200 | | 49.000 | | für technische u. sonst. Ausstattung, insb. MOP Modul-Straßenbeleuchtung, Prüftafel, Streugutbehälter, Rüttelplatte, Kompressor, Notstromaggregat, Kleingeräte |
| | - Tiefbau | | | 81.400 | 4.070 | für Software Straßendatenbank |
| | - Verwaltung | | | 30.000 | 13.185 | für EDV-Ausstattung (Server) |
| | | | | 25.000 | | Austausch TK-Anlage |
| | - Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten | 10.000 | | 10.000 | | für technische u. sonst. Ausstattung, insbes. Mähetechnik und Laubsauger |
| | - Sportstätten | 49.500 | | 49.500 | | für technische u. sonst. Ausstattung, insbes. Spindelmäher (28 T€), Aufstellanlage Kegelhalle, Spieltore, Mähetechnik, Stadion-Eingangstor |
| | | | | 35.000 | | Reihenbestuhlung Werner-Abmann-Halle |
| | - Fuhrpark | 224.000 | | 351.213 | | für Ersatzbeschaffungen (2 Multicar/Bonetti, dav. 1 mit Winterdienstausrüstung; 3 Transporter; Kleintraktor mit Winterdienstausrüstung; 1 Elektrofahrzeug - Kipper, PKW-Jahreswagen; mobiles Schweißgerät und Werkstattausrüstung) |
| | Gesamt | 397.100 | | 732.713 | 17.255 | |
| 2. | Rückzahlung von Stammkapital | | | | | |
| 3. | Entnahme aus Rücklagen | | | | | |
| 4. | Jahresverlust | 807.875 | | 807.875 | | |
| 5. | Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 6. | Auflösung Sonderposten | | | | | |
| 7. | Auflösung passivierter Ertragszuschüsse | | | | | |
| 8. | Darlehensgewährung | | | | | |
| 9. | Tilgung von Krediten | | | | | |
| | - an die Trägerkörperschaft | | | | | |
| | - an Dritte | 81.732 | | 81.732 | | |
| | davon KfW-Kredit (Nr. 353 1635) | 21.372 | | 21.372 | | |
| | TAB-Kredit (Nr. 800 000 2840) | 60.360 | | 60.360 | | |
| 10. | Finanzanlagen | | | | | |
| 11. | Zunahme des Finanzmittelbestandes | | | | | |
| 12. | Ausgaben insgesamt | 1.286.707 | | 1.622.320 | 17.255 | |

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

| Einnahmen (Mittelherkunft) | | | | | | |
|------------------------------|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2014 in Euro | Plan 2015 in Euro | Plan 2016 in Euro | Plan 2017 in Euro | Plan 2018 in Euro |
| 1. | Abschreibungen | 353.100 | 367.100 | 397.100 | 411.100 | 425.100 |
| 2. | Abbau des Finanzmittelbestandes | 933.607 | 863.732 | 853.032 | 852.732 | 858.832 |
| | Einnahmen insgesamt | 1.286.707 | 1.230.832 | 1.250.132 | 1.263.832 | 1.283.932 |

| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
|-------------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2014 in Euro | Plan 2015 in Euro | Plan 2016 in Euro | Plan 2017 in Euro | Plan 2018 in Euro |
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon: | 397.100 | 185.000 | 185.000 | 179.000 | 179.000 |
| | a) Gebäude und bauliche Anlagen | 32.000 | 6.000 | 6.000 | | |
| | b) Betriebs - und Geschäftsausstattung | 365.100 | 179.000 | 179.000 | 179.000 | 179.000 |
| | - Friedhof | 3.000 | | | | |
| | - Grünflächen | 34.400 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - Bauhof inkl. Beleuchtung | 44.200 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 |
| | - Tiefbau | | | | | |
| | - Verwaltung | | | | | |
| | - Gebäudemanagement | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| | - Sportstätten | 49.500 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| | - Fuhrpark | 224.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
| 2. | Jahresverlust | 807.875 | 964.100 | 983.400 | 1.003.100 | 1.023.200 |
| 3. | Tilgung von Krediten | 81.732 | 81.732 | 81.732 | 81.732 | 81.732 |
| | Ausgaben insgesamt | 1.286.707 | 1.230.832 | 1.250.132 | 1.263.832 | 1.283.932 |

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2014

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

| Auswirkung | 2014 in Euro | 2015 in Euro | 2016 in Euro | 2017 in Euro | 2018 in Euro |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| 1. Einnahmen | 12.302.555 | 12.387.930 | 12.639.810 | 12.966.320 | 13.227.959 |
| 1.1. Pflegekostenzuschuss "öffentl. Interesse" Hauptfriedhof und Friedhöfe Stadtteile | 270.300 | 286.000 | 286.000 | 286.000 | 286.000 |
| 1.2. Jahresleistungsbudget | 11.892.125 | 11.961.800 | 12.213.680 | 12.540.190 | 12.801.829 |
| 1.3. Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung | 140.130 | 140.130 | 140.130 | 140.130 | 140.130 |
| 2. Ausgaben | 117.245 | 119.000 | 120.800 | 122.600 | 122.600 |
| Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung | 117.245 | 119.000 | 120.800 | 122.600 | 122.600 |
| Einnahmen - Ausgaben | 12.185.310 | 12.268.930 | 12.519.010 | 12.843.720 | 13.105.359 |

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

| Art | Stand 1.1.2013 | Stand 1.1.2014 | Zugang | Voraus- sichtlicher Abgang | Stand 31.12.2014 |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|----------|----------------------------------|---------------------|
| 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 | 1.323 | 1.241 | | 82 | 1.159 |
| Summe | 1.323 | 1.241 | 0 | 82 | 1.159 |

STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

| III. Regiebetrieb Abschnitt bzw. Umr- abschnitt | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2014 | Zeit der Stellen nach dem Stellen 2013 | Zeit der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen Vermerke* | | | | | |
|--|----------------|----|----|----|------|------|------|------|------|------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---|---|-------|-------|-------|
| | 15U | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | | | | | 6 | 5 | 4 | 3 | 2U |
| 10000 Arbeitsleistung und Verwaltung | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | 1,00 | 1,00 | |
| 10200 Finanzen und Rechnungswesen | | | | | | 0,75 | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | 2,75 | 2,75 | 2,75 |
| 20000 Tiefbau | | | | | | 1,00 | 4,75 | 1,50 | | | 1,00 | | | | | | 8,25 | 8,25 | 7,25 |
| 30100 Abbaukosten Friedhof | | | | | | 0,50 | | | | | 1,00 | 2,75 | | | | | 4,25 | 4,25 | 3,25 |
| 30300 Kapelle | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | 1,50 | 1,50 | 1,50 |
| 30400 Friedhof | | | | | | | | | | | 3,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | | | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 30500 Leichenhalle | | | | | | | | | | | | 0,50 | | | | | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| 40100 Abbaukosten Grünanlagenpflege | | | | | 0,25 | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | 2,25 | 2,25 | 2,25 |
| 40200 Grünanlagenpflege und Jahreshaltung | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 5,00 | 3,00 | | | | 20,00 | 21,00 | 18,00 |
| 50200 Beleuchtung | | | | | | | | 1,00 | | | | 4,00 | | | | | 5,00 | 5,00 | 3,38 |
| 50400 öffentl. Parkraumbewirtschaftu | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,13 |
| 60100 Abbaukosten Bahnhof | | | | | 0,25 | | | | | | 1,00 | 1,00 | | | | | 2,25 | 3,25 | 3,25 |
| 60200 Bahnhof Straßenunterhaltung | | | | | | | | | | | 1,00 | 16,25 | | | | | 17,25 | 16,25 | 14,75 |
| 60400 Bahnhof - Beschilderung | | | | | | | | | | | | 6,00 | | | | | 6,00 | 6,00 | 4,00 |
| 60800 Bahnhof - Hochdruckspüler | | | | | | | | | | | | 0,00 | | | | | 2,00 | 2,00 | 2,00 |
| 81000 Gebäudeunterhaltung | | | | | | 1,00 | 4,00 | 5,25 | 1,00 | | 1,00 | 9,00 | 5,80 | | | | 27,05 | 27,25 | 25,63 |
| 87100 Parkhaus Unterstraße | | | | | | | | | | | 0,34 | 0,20 | | | | | 0,54 | 0,34 | 0,34 |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil B: Beschäftigte

| III. Regiebetrieb Abschnitt bzw. Umr- abschnitt | Entgeltgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | Beschäftigte zusammen 2014 | Zeit der Stellen nach dem Stellen 2013 | Zeit der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen | Erläuterungen Vermerke* |
|--|----------------|------|------|------|------|------|-------|------|------|------|------|-------|-------|------|------|------|-------------------------------|---|--|----------------------------|
| | 15U | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2U | 2 | | | | |
| 87200 Parkhaus Am Markt | | | | | | 1,00 | | | | | | 0,33 | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| 87300 Parkplätze sonstige | | | | | | | | | | | | 0,33 | | | | | 0,33 | 0,33 | 0,33 | |
| 88100 Sportstätten | | | | | | | | | | 1,00 | 6,00 | | | | | | 7,00 | 11,00 | 8,00 | |
| 90100 Fuhrparkmanagement | | | | | | 0,25 | | 1,00 | | | 1,00 | 0,25 | | | | | 2,50 | 2,50 | 2,50 | |
| 90200 Verkehr | | | | | | | | | | | 2,00 | | | | | | 2,00 | 2,00 | 1,85 | |
| Stellen 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 10,75 | 9,75 | 2,00 | 0,00 | 7,00 | 65,25 | 13,00 | 5,00 | 1,00 | 1,00 | 118,75 | | | |
| Stellen 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 | 11,75 | 7,75 | 3,00 | 0,00 | 7,00 | 66,25 | 14,00 | 7,00 | 1,00 | 2,00 | 123,75 | | | |
| Zahl der am 30.06.2013 besetzten Stellen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 5,00 | 9,50 | 6,25 | 2,00 | 0,00 | 6,73 | 59,50 | 13,00 | 5,00 | 1,00 | 2,00 | 110,98 | | | |

STELLENPLAN 2014 Teil A: Beamte

| II. Regelbetrieb Abschnitt bzw. Unter- abschnitt | Gliederungsplan | Besoldungsgruppen | | | | | | | | | | | | | | | | | | Beamte zusammen 2014 | Zahl der Stellen nach dem Stplan 2013 | Zahl der am 30.06.13 tatsächlich besetzten Stellen | Erfahrungen Vermerke* | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------------|-------------------|------|------|------|------|------|----------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|------|------|------|----------------------------|--|--|--------------------------|------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| | | Wahlbeamte | | | | | | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | B4 | B3 | B2 | A 18 | A 15 | A 16 | A 16 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10006 | Arbeitsleitung | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 | 1,00 | | | | | | | | | | | | | |
| 10106 | Planung / Controlling | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81000 | Abschlagskosten Gebäudewirtschaft | | | | | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Stellen 2014 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | | | |
| Stellen 2013 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,00 | | | | |
| Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen | | | | | | | | | | 1,00 | | | | | 1,00 | 0,73 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsein | Zahl der Stellen 2014 | | | Zahl der Stellen 2013 | | | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 | | | Erfüllungen |
|-------------------------------|---|-----------------------|---------------|----------|-----------------------|---------------|----------|--|---------------|----------|--------------|
| | | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | |
| 10000 | Ansetzung und Verwaltung | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | 1,00 | 1,00 | 2,00 | |
| 10100 | Planung und Controlling | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,73 | 0,00 | 0,73 | |
| 10200 | Finanzen und Rechnungswesen | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | 0,00 | 2,75 | 2,75 | |
| 20000 | Tierbau | 0,00 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 8,25 | 8,25 | 0,00 | 7,25 | 7,25 | |
| 30100 | Abteilungskosten Friedhof | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | 4,25 | 4,25 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | |
| 30300 | Karpelle | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 1,50 | 1,50 | |
| 30400 | Friedhof | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | |
| 30500 | Leichenhalle | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,00 | 0,50 | 0,50 | |
| 40100 | Abteilungskosten Grünanlagenpflege und -unterhaltung | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 2,25 | 2,25 | |
| 40200 | Belauchung | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 | 21,00 | 21,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | |
| 50200 | offenl. Parkraumbewirtschaftung | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 | 3,38 | 3,38 | |
| 50400 | Abteilungskosten Bahnhof | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 1,13 | 1,13 | |
| 60100 | Staubenreinigung Bahnhof | 0,00 | 2,25 | 2,25 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | 0,00 | 3,25 | 3,25 | |
| 60200 | Bahnhof - Beschädigung | 0,00 | 17,25 | 17,25 | 0,00 | 16,25 | 16,25 | 0,00 | 14,75 | 14,75 | |
| 60400 | Bahnhof - Hochdruckspuler | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | |
| 60600 | Gebauderwartung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | |
| 81000 | Parkhaus Uferstraße | 1,00 | 27,06 | 28,06 | 1,00 | 27,25 | 28,25 | 1,00 | 25,63 | 26,63 | |
| 87100 | | 0,00 | 0,54 | 0,54 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | 0,00 | 0,34 | 0,34 | |

Personal- und Organisationsamt

Wardburgstadt Eisenach
Stadtverwaltung

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | Zahl der Stellen 2014 | | | Zahl der Stellen 2013 | | | Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2013 | | | Erfüllungen |
|--|----------------------|-----------------------|---------------|----------|-----------------------|---------------|----------|--|---------------|----------|--------------|
| | | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | Beamte | Beschäftigte | zusammen | |
| 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 | Sportstadion | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |
| 90100 | Fuhrparkmanagement | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | 0,00 | 2,50 | 2,50 | |
| 90200 | Wertstat | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 1,85 | 1,85 | |
| Stellen 2014 | | 3,00 | 118,75 | 121,75 | | | | | | | |
| Stellen 2013 | | | | | 3,00 | 123,75 | 126,75 | | | | |
| Zahl der am 30.06.13 besetzten Stellen | | | | | | | | 2,73 | 110,98 | 113,70 | |

Personal- und Organisationsamt

**5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen
Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH**

IV. Wirtschafts- und Finanzplan 2012 - 2022

A. Erfolgsplan 2012 - 2022

| | Ist 2012 TEuro | Plan 2013 TEuro | V-Ist 2013 TEuro | Plan 2014 TEuro | Plan 2015 TEuro | Plan 2016 TEuro | Plan 2017 TEuro | Plan 2018 TEuro | Plan 2019 TEuro | Plan 2020 TEuro | Plan 2021 TEuro | Plan 2022 TEuro |
|---|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Umsatzerlöse | 18.619 | 18.879 | 18.745 | 19.001 | 19.555 | 19.822 | 19.822 | 19.822 | 19.777 | 20.363 | 20.366 | 20.370 |
| aus der Hausbewirtschaftung | 18.217 | 18.443 | 18.367 | 18.591 | 18.892 | 18.792 | 18.792 | 18.792 | 18.792 | 19.377 | 19.376 | 19.376 |
| aus der Betreuungstätigkeit | 80 | 81 | 97 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| aus anderen Lieferungen u. Leistungen | 161 | 135 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| aus Grundstücksverkäufen | | | | | | | | | | | | |
| des Umlaufvermögens | 161 | 150 | 149 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Mieterlöse aus Investitionsprojekten | | 70 | | 70 | 323 | 690 | 690 | 690 | 690 | 691 | 695 | 699 |
| Bestandsveränderungen | 16 | -150 | -233 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Aktivierete Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 1.994 | 437 | 463 | 437 | 277 | 227 | 227 | 177 | 177 | 177 | 177 | 177 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | 7.974 | 8.652 | 8.651 | 8.691 | 8.595 | 8.538 | 8.661 | 8.893 | 9.150 | 9.483 | 9.505 | 9.488 |
| Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 7.892 | 8.631 | 8.640 | 8.670 | 8.574 | 8.517 | 8.640 | 8.872 | 9.129 | 9.462 | 9.484 | 9.467 |
| a) Betriebskosten | 5.003 | 5.731 | 5.431 | 5.770 | 5.756 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.681 | 5.681 | 5.681 | 5.681 |
| b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten | 2.324 | 2.650 | 3.050 | 2.650 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.950 | 3.200 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| c) Instandhaltung für Investitionsprojekte | | 6 | | 6 | 30 | 53 | 58 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 |
| d) Aufwendungen durch Abriss | 167 | 76 | 1 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch. | 398 | 168 | 158 | 168 | 188 | 168 | 188 | 168 | 188 | 168 | 188 | 168 |
| Aufwendungen für andere Lief. u. Leist. | 82 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Rohergebnis | 12.655 | 10.514 | 10.324 | 10.647 | 11.137 | 11.411 | 11.206 | 11.006 | 10.704 | 10.957 | 10.938 | 10.959 |
| Personalaufwand | 1.676 | 1.727 | 1.740 | 1.825 | 1.897 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.973 | 1.973 | 1.973 | 2.013 |
| Abschreibungen | 4.327 | 4.295 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.368 | 4.358 | 4.358 | 4.358 | 4.358 |
| Abschreibungen für Investitionsprojekte | | 16 | | 16 | 80 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 884 | 1.696 | 1.549 | 1.379 | 1.654 | 1.644 | 1.444 | 1.144 | 944 | 944 | 945 | 944 |
| Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte | | 1 | | 1 | 12 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| Zinserträge | 397 | 390 | 394 | 400 | 340 | 350 | 367 | 384 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Zinsaufwand | -2.768 | -2.630 | -2.501 | -2.535 | -2.145 | -2.069 | -1.734 | -1.615 | -1.500 | -1.030 | -1.044 | -1.020 |
| Zinsaufwand für Investitionsprojekte | | -6 | | -6 | -26 | -162 | -158 | -154 | -148 | -143 | -137 | -132 |
| Finanzergebnis | -2.371 | -2.246 | -2.107 | -2.141 | -1.831 | -1.881 | -1.525 | -1.385 | -1.593 | -1.118 | -1.126 | -1.097 |
| Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 3.397 | 533 | 560 | 917 | 1.295 | 1.313 | 1.745 | 1.903 | 1.564 | 2.291 | 2.263 | 2.273 |
| Außerordentliche Erträge aus Teilentlastung gem. § 6a AHG | 546 | 73 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 319 | 80 | 286 | 118 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 195 | 195 |
| Sonstige Steuern | 46 | 36 | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| Jahresergebnis | 3.578 | 490 | 302 | 752 | 1.103 | 1.111 | 1.533 | 1.681 | 1.332 | 2.049 | 2.021 | 2.031 |

| | Ist 2012 T€ | Plan 2013 T€ | V-Ist 2013 T€ | Plan 2014 T€ | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ | Plan 2020 T€ | Plan 2021 T€ | Plan 2022 T€ |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Stand flüssige Mittel per 01.01. | 9.006 | 9.063 | 8.856 | 7.305 | 7.791 | 3.827 | 7.484 | 11.560 | 12.755 | 13.982 | 14.875 | 15.338 |
| 1. Einzahlungen | | | | | | | | | | | | |
| aus der Hausbewirtschaftung | 18.217 | 18.443 | 18.367 | 18.591 | 18.892 | 18.792 | 18.792 | 18.792 | 18.792 | 19.376 | 19.376 | 19.376 |
| aus Investitionsprojekten | | 70 | | 70 | 323 | 691 | 691 | 691 | 691 | 691 | 695 | 699 |
| aus Verkauf von Grundstücken (UV) | 181 | 150 | 149 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| aus Verkauf von Grundstücken (AV) | 262 | 200 | 281 | 200 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| aus der Betreuungstätigkeit | 80 | 81 | 97 | 105 | 105 | 105 | 105 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| aus anderen Lieferungen u. Leistungen | 161 | 135 | 132 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 | 135 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 236 | 100 | 151 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 397 | 390 | 394 | 400 | 340 | 350 | 366 | 384 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Einzahlungen reguläre Geschäftstätigkeit | 19.514 | 19.569 | 19.571 | 19.701 | 20.095 | 20.373 | 20.389 | 20.262 | 19.933 | 20.517 | 20.521 | 20.525 |
| Zuschüsse/ Abrissförderung | 164 | 60 | 35 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensaufnahme für Investitionen | 0 | 1.139 | 1.000 | 1.571 | 7.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensaufnahme zur Ablösung and. Darlehen | 0 | | | | | | | | | | | |
| Investitionszulage | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Steuererstattungen | 22 | 25 | 116 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Sonstige nichtertragswirksame Einzahlungen | 329 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlung weitere Geschäftstätigkeit | 515 | 1.224 | 1.151 | 1.656 | 7.521 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| Summe Einzahlungen gesamt | 20.029 | 20.793 | 20.722 | 21.357 | 27.617 | 20.398 | 20.414 | 20.287 | 19.958 | 20.542 | 20.546 | 20.550 |
| 2. Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| Betriebskosten | 4.990 | 5.731 | 5.432 | 5.755 | 5.696 | 5.696 | 5.696 | 5.681 | 5.681 | 5.681 | 5.681 | 5.681 |
| Instandhaltungen | 2.343 | 2.650 | 3.050 | 2.800 | 2.600 | 2.600 | 2.700 | 2.950 | 3.200 | 3.550 | 3.550 | 3.550 |
| Instandhaltungen aus Investitionsprojekten | | 6 | 1 | 6 | 30 | 54 | 56 | 58 | 60 | 63 | 65 | 68 |
| Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung | 391 | 168 | 158 | 188 | 168 | 168 | 188 | 168 | 188 | 168 | 188 | 168 |
| Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | 82 | 21 | 11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| Personalaufwand | 1.676 | 1.727 | 1.740 | 1.825 | 1.897 | 1.935 | 1.935 | 1.935 | 1.973 | 1.973 | 1.973 | 2.013 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 677 | 1.046 | 687 | 1.178 | 1.460 | 1.444 | 1.244 | 944 | 744 | 744 | 744 | 744 |
| Personalko. und sonst. Aufw.f.Inv.Projekte | | 1 | | 1 | 12 | 25 | 26 | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.768 | 2.630 | 2.501 | 2.534 | 2.144 | 2.069 | 1.734 | 1.615 | 1.499 | 1.030 | 1.043 | 1.020 |
| Zinsen für Investitionsprojekte | | 6 | | 6 | 26 | 162 | 158 | 154 | 148 | 143 | 138 | 132 |
| Laufende Tilgung | 2.519 | 2.609 | 2.910 | 2.609 | 2.572 | 1.940 | 1.998 | 1.989 | 1.611 | 1.656 | 1.053 | 1.065 |
| Laufende Tilgung aus Investitionsprojekten | | 0 | | 0 | 10 | 125 | 183 | 328 | 346 | 352 | 357 | 363 |
| Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 503 | 286 | 118 | 145 | 155 | 165 | 175 | 185 | 195 | 195 | 195 |
| Sonstige Steuern | 46 | 36 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 | 46 | 47 |
| Sonstige nichtaufwandswirksame Auszahlungen | | | | | | | | | | | | |
| Auszahlungen reguläre Geschäftstätigkeit | 15.492 | 17.134 | 16.822 | 16.889 | 16.827 | 16.440 | 16.149 | 16.091 | 15.730 | 15.650 | 15.082 | 15.095 |
| Aufwendungen für Abriss | 166 | 76 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sondertilgungen | 3.665 | 3.029 | 2.651 | 765 | 6.124 | 300 | 189 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
| aktivierungsfähige Investitionen | 856 | 2.930 | 2.800 | 3.217 | 8.630 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen weitere Geschäftstätigkeit | 4.687 | 6.035 | 5.451 | 3.982 | 14.754 | 300 | 189 | 3.000 | 3.000 | 4.000 | 5.000 | 6.000 |
| Summe Auszahlungen | 20.179 | 23.169 | 22.273 | 20.871 | 31.581 | 16.740 | 16.338 | 19.091 | 18.730 | 19.650 | 20.082 | 21.095 |
| Stand flüssige Mittel per 31.12. | 8.856 | 6.687 | 7.305 | 7.791 | 3.827 | 7.484 | 11.560 | 12.755 | 13.982 | 14.875 | 15.338 | 14.792 |

**5.10 Wirtschaftsplan
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

**Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2014**

| | T€ |
|---|--------|
| 1. Umsatzerträge | |
| Bestattungsinstitut | 747,00 |
| 2. Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen | 0,00 |
| 3. sonstige betriebliche Erträge | 316,00 |
| 4. Materialaufwand | |
| a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 88,20 |
| b) Aufwendung für bezogenen Leistung | 240,70 |
| 5. Personalaufwand | |
| a) Löhne und Gehälter | 271,30 |
| b) Soziale Abgaben | 70,85 |
| 6. Abschreibungen | 144,20 |
| 7. sonstige betriebliche Aufwendungen | 117,90 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,90 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 81,10 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 49,65 |
| 11. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 7,50 |
| 12. sonstige Steuern | 8,35 |
| 13. Jahresergebnis | 33,80 |

**Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2014**
(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

| | | |
|----|-------------|-----------|
| 1. | Kleingeräte | 5.000,00 |
| 2. | Ausstattung | 10.000,00 |
| 3. | GWG | 2.000,00 |

Finanzierungsbedarf insgesamt **17.000,00**

Finanzierungsplan 2014

| 1. Mittelherkunft | Euro |
|----------------------------------|---------------------|
| Bank- und Kassenbestände * | 425.000,00 |
| Einnahmen | 747.000,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge | 316.000,00 |
| Zinserträge | 900,00 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 |
| Periodenfremde Erträge | 0,00 |
| Rückzahlung Darlehen von der GIS | <u>5.000,00</u> |
| Summe | 1.493.900,00 |

2. Mittelverwendung

| | |
|------------------------------------|------------------|
| Investitionen lt. Investitionsplan | 17.000,00 |
| Aufwendungen Lieferungen und Leisi | 328.900,00 |
| Personalkosten | 342.150,00 |
| Sonstige Aufwendungen | 117.400,00 |
| Außerordentliche Ausgaben | 0,00 |
| Periodenfremde Ausgaben | 0,00 |
| Zinszahlungen | 81.100,00 |
| Steuern laufendes Jahr | 15.850,00 |
| Rückstellungen aus Vorjahren | <u>15.800,00</u> |

Summe 918.200,00

3. Über- / Unterdeckung(-) 575.700,00

*Stand 31.12.2013, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.222.000,00€

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

EWT Eisenach - Wartburgregion Touristik GmbH

| Wirtschaftsplan | 2014 | Ist | | Soll | | Soll | |
|---|------|--------------------|--------------------|--------------------|------|--------------------|------|
| | | 2012 | 2013 | 2013 | 2014 | 2013 | 2014 |
| | | Euro | | Euro | | Euro | |
| Umsatzerlöse | | 359.295,39 | 334.474,00 | 325.422,00 | | | |
| Aktivierete Eigenleistungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Bestandsveränderungen | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Gesamtleistung | | 359.295,39 | 334.474,00 | 325.422,00 | | 325.422,00 | |
| Materialaufwand | | 27.465,67 | 24.574,00 | 25.260,00 | | | |
| Fremdleistungen | | 107.629,10 | 95.920,00 | 86.460,00 | | | |
| Rohertrag | | 224.200,62 | 213.980,00 | 213.702,00 | | 213.702,00 | |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 1.557,78 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Rohergebnis | | 225.758,40 | 213.980,00 | 213.702,00 | | 213.702,00 | |
| Personalkosten | | 362.790,59 | 369.320,00 | 330.774,00 | | | |
| Abschreibungen | | 12.542,88 | 16.000,00 | 16.000,00 | | | |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 139.214,40 | 148.225,00 | 151.540,00 | | | |
| Betriebskosten | | 514.547,87 | 533.545,00 | 498.314,00 | | | |
| Betriebsergebnis | | -288.789,47 | -319.565,00 | -284.612,00 | | -284.612,00 | |
| Finanzergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -288.789,47 | -319.565,00 | -284.612,00 | | -284.612,00 | |
| Außerordentliches/periodenfremd. Ergebnis | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | |
| Steuern | | 0,00 | 76,00 | 76,00 | | 76,00 | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-) | | -288.789,47 | -319.641,00 | -284.688,00 | | -284.688,00 | |
| Kapitaleinlage des Gesellschafters | | 300.000,00 | 290.000,00 | 280.000,00 | | | |
| Überdeckung/Unterdeckung | | 11.210,53 | -29.641,00 | -4.688,00 | | | |

Finanzierungsplan

| | 2014 | SOLL 2013 € | SOLL 2014 € |
|--|-----------|-------------------|-------------------|
| 1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01. | | | |
| a) Bank- und Kassenbestand | 45.000,00 | | 60.500,00 |
| c) kurzfristige Forderungen aus Vorjahr | 40.000,00 | | 45.000,00 |
| d) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr | 35.000,00 | | 35.000,00 |
| e) kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr | 5.000,00 | | 5.000,00 |

Summe Liquidität aus Vorjahr

45.000,00

65.500,00

2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr

2.1. Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr

| | | |
|--|------------|------------|
| Umsatzerlöse | 334.474,00 | 325.422,00 |
| Sonstige betriebliche Erträge/Kapitaleinlage | 290.000,00 | 280.000,00 |
| Zinserträge | 0,00 | 0,00 |
| Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 |
| Fördermittel Investitionen | 0,00 | 0,00 |

Summe Einnahmen

624.474,00

605.422,00

2.2. Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr

| | | |
|-------------------------------------|------------|------------|
| Investitionen lt. Investitionsplan | 9.500,00 | 16.500,00 |
| Materialaufwand | 24.574,00 | 25.260,00 |
| Fremdleistungen | 95.920,00 | 86.460,00 |
| Personalkosten | 369.320,00 | 330.774,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 143.225,00 | 146.540,00 |
| Außerord. / periodenfremde Ausgaben | 0,00 | 0,00 |
| Tilgungsleistungen | 0,00 | 0,00 |
| Zinszahlungen | 0,00 | 0,00 |
| Steuern | 76,00 | 76,00 |

Summe Ausgaben

642.615,00

605.610,00

Summe Liquidität aus laufendem Gesch. Jahr

-18.141,00

-188,00

3. Liquidität zum Geschäftsjahresende

26.859,00

65.312,00

Investitionsplan

2014

| | Ausgaben | | Fördermittel | | Eigenanteile | |
|-----------------|-----------|------|--------------|------|--------------|-----------|
| | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
| Büroeinrichtung | 2.500,00 | | | 0,00 | | 2.500,00 |
| Bürotechnik | 10.000,00 | | | 0,00 | | 10.000,00 |
| Software | 2.500,00 | | | 0,00 | | 2.500,00 |

| | | | | | | |
|-----|----------|--|--|------|--|----------|
| GWG | 1.500,00 | | | 0,00 | | 1.500,00 |
|-----|----------|--|--|------|--|----------|

| | | | | | | |
|---------------|-------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------|
| Summen | <u>16.500,00</u> | | | <u>0,00</u> | | <u>16.500,00</u> |
|---------------|-------------------------|--|--|--------------------|--|-------------------------|

Finanzierung durch:

| | |
|-----------------|-----------|
| Eigenmittel | 16.500,00 |
| Darlehen | 0,00 |
| Kaufleasing | 0,00 |
| Kapitaleinlagen | 0,00 |

| | |
|--------------|-------------------------|
| Summe | <u>16.500,00</u> |
|--------------|-------------------------|

**5.12 Wirtschaftspl
der Gründer- und Innovations-
zentrum Stedtfeld GmbH**

Wirtschaftsplan 2014 Stand Jan. 2014

| Gründer- und Innovationszentrum Steedfeld GmbH Erfolgsplan (T€= Zahlen in Tausend) | 2013 T€ | 2014 T€ |
|--|-------------------------|-------------------------|
| 1. Umsatzerlöse Vermietung von Büro- und Gewerbeflächen Zuschuss Stadt Eisenach Leistungen für die Stadt Eisenach im Rahmen der Wifö | 772 681 79 12 | 842 751 79 12 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 118 | 118 |
| 2.1. laufende betriebliche Erträge | | |
| a) Personalkostenförderung TMW/ | 0 | 0 |
| b) Sachkostenförderung TMW/ | 0 | 0 |
| c) Auflösung Sonderposten für Investitionszuschüsse | 118 | 118 |
| d) sonstige Erlöse | 0 | 0 |
| 2.2. periodenfremde und neutrale Erträge | 0 | 0 |
| 3. Materialaufwand Aufwendungen für RHB und f. bezogene Waren Aufwendungen für bezogene Leistungen (Telefon) | 164 145 19 | 182 163 19 |
| 4. Personalaufwand | 190 | 223 |
| a) Löhne und Gehälter | 157 | 184 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen | 33 | 39 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 221 | 221 |
| 6. sonstige betriebliche Aufwendungen | 151 | 152 |
| a) Betriebsaufwand | 117 | 117 |
| b) Verwaltungsaufwand | 34 | 35 |
| neutraler und periodenfremder Aufwand | 8 | 8 |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen Zinsen Zwischenfinanzierungsdarlehen | 76 | 73 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 80 | 101 |
| 10. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 0 | 0 |
| 11. sonstige Steuern (Grundsteuer) | 23 | 23 |
| 12. Jahresergebnis | 57 | 78 |

Wirtschaftsplan 2014 Stand Jan. 2014

| (T€ = Zahlen in Tausend) | 2013 T€ | 2014 T€ |
|---|------------|------------|
| Betriebsaufwand: | 117 | 117 |
| eigene Raumkosten (in allg. Aufwand übern.) | 0 | 0 |
| Gebäudesicherung | 12 | 14 |
| Versicherungen und Beiträge | 22 | 19 |
| Reparaturen und Instandhaltungen | 45 | 48 |
| Fahrzeugkosten | 14 | 13 |
| Reisekosten | 4 | 4 |
| Mieten für Einrichtungen | 7 | 6 |
| Abraum/Abfallbeseitigung | 4 | 4 |
| Verschiedener Betriebsbedarf | 3 | 2 |
| Mietleasing | 1 | 1 |
| Aufw. Breitbandnetze, EDV (Gebühr in Materialaufw.) | 5 | 6 |
| Verwaltungsaufwand: | 34 | 35 |
| Fremdarbeiten LLW | 0 | 0 |
| Aufwendungen Seminare | 1 | 2 |
| Buchführungs-, Prüfungskosten | 12 | 12 |
| Rechts- und Beratungskosten | 4 | 6 |
| Kontoführung | 1 | 1 |
| Telefon | 4 | 4 |
| Porto | 1 | 1 |
| Bürobedarf | 1 | 1 |
| Repräsentation/Werbung | 2 | 1 |
| Zeitschriften, Bücher | 1 | 1 |
| Fortbildungskosten | 1 | 2 |
| allgemeine Verwaltungsaufwendungen | 3 | 2 |
| 4 | 4 | 4 |
| Neutraler und periodenfremder Aufwand: | 8 | 8 |
| Abschreibungen auf Forderungen | 0 | 0 |
| Zuführung Pauschalwertberichtigung | 8 | 8 |
| Zuführung Einzelwertberichtigung Forderungen | 0 | 0 |
| Buchverluste aus dem Abgang von Anlagevermögen | 0 | 0 |

Wirtschaftsplan 2014

Stand Jan. 2014

| | 2013 | 2014 |
|---|------------|------------|
| Gründer- und Innovationszentrum Stedtfeld Vermögensplan (TC = Zahlen in Tausend) | TC | TC |
| II Finanzierungsbedarf | | |
| Ausgaben | | |
| 1. Sachanlagen | 19 | 19 |
| 2. Finanzanlagen | | |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital | | |
| 4. Entnahme aus Rücklagen | | |
| 5. Jahresverlust | | |
| 6. Jahresüberschuss | | |
| 7. Invest. Neubau E.-Thälmann-Str. Zwischenfinanzierung MwSt | | |
| 8. Auflösung Ertragszuschüsse | | |
| 9. Entnahme langfristiger Rückstellungen | | |
| 10. Tilgung von Krediten | | |
| a) Warburgsparkasse | 40 | 45 |
| b) DKB | 194 | 200 |
| c) Gesellschafterdarlehen | 0 | 0 |
| d) Darlehen Stadtwirtschaft | 5 | 5 |
| e) TAV | 4 | 4 |
| f) Rückzahlung Fördermittel | 0 | 0 |
| g) Tilgung KK | 0 | 0 |
| 11. Gewährung von Krediten | | |
| 12. Finanzierungsmittelüberschuß | | |
| 12. Finanzierungsbedarf insgesamt | 262 | 273 |

Wirtschaftsplan 2014

Stand Jan. 2014

| | 2013 TC | 2014 TC |
|---|------------|------------|
| I | | |
| Finanzierungsmittel | | |
| Einnahmen | | |
| 1. Zuführung zum Stammkapital | | |
| 2. erforderliche Nachschüsse der Gesellschafter | | |
| 3. Jahresgewinn | 57 | 78 |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten für Invest.-zuschüsse | | |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse | | |
| a) Thüringer Min. f. Wirtsch. und Infrastr. GA-Mittel | | |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte | | |
| 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen | | |
| 8. Kredite | | |
| a) Wartburgstadt Eisenach | | |
| b) Inanspruchnahme Zwischenfinanzierung Invest.-vorhaben | 68 | 90 |
| c) zusätzl. KK Inanspruchnahme | | |
| d) Darlehen Stadtwirtschaft | | |
| 9. Abschreib. und Anlagenabgänge ./ Auflösung Sonderp. Inv.zuschuss | 103 | 104 |
| 10. Rückflüsse aus gewährten Krediten | | |
| 11. freie Mittel | 34 | 1 |
| 13 Finanzierungsmittel insgesamt | 262 | 273 |

**5.13 Wirtschaftsplan
der Sportbad Eisenach GmbH**

Erfolgsplan Geschäftsjahr 2014

| | Plan GJ 2014 T€ | V-Ist GJ 2013 T€ | Ist GJ 2012 T€ |
|-----------|---|------------------------|----------------------|
| 1 | Umsatzerlöse | | |
| | 1. Badumsatz | 835 | 739 |
| | 2. Wärmeumsatz | 734 | 641 |
| | | 101 | 98 |
| 2 | Sonstige betriebliche Erträge | 580 | 365 |
| 3 | Materialaufwand | | |
| | 1. Aufwendungen für bezogene Waren | 773 | 663 |
| | 2. Aufwendungen für bezogene Leistungen | 691 | 610 |
| | | 140 | 82 |
| 4 | Personalaufwand | 71 | 68 |
| 5 | Abschreibungen | 441 | 420 |
| 6 | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.197 | 1.152 |
| 7 | Ertrag aus Beteiligungen | 1.530 | 1.592 |
| 8 | Finanzergebnis | -26 | -24 |
| 9 | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 281 | 570 |
| 10 | Steuern vom Einkommen und Ertrag | 96 | -153 |
| 11 | Sonstige Steuern | 9 | 9 |
| 12 | Jahrestfehlbetrag/-überschuss | 176 | 714 |
| | | | 568 |

Finanzplan Geschäftsjahr 2014

| | Plan 31.12.2014 T€ | V-Ist 31.12.2013 T€ | Ist 31.12.2012 T€ |
|---------------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| 1. Finanzbedarf | 610 | 324 | -777 |
| Investitionen | 501 | 149 | 33 |
| Ausschüttung | 67 | 137 | 0 |
| Zahlungsunwirksame Erträge | 125 | 240 | 135 |
| Veränderung andere Aktiva | -83 | -202 | -945 |
| 2. Finanzmittelddeckung | 4.131 | 4.048 | 2.833 |
| Flüssige Mittel aus Vorjahr | 3.724 | 3.610 | 1.934 |
| Jahresüberschuss | 176 | 714 | 568 |
| Abschreibungen | 441 | 420 | 429 |
| Veränd. andere Passiva | -210 | -696 | -98 |
| Überhang flüssige Mittel | 3.521 | 3.724 | 3.610 |

Investitionsplan Geschäftsjahr 2014

| | Plan GJ 2014 T€ | V-Ist GJ 2013 T€ |
|--|-----------------------|------------------------|
| 1. Optimierung Abwasserbehandlungsanlage | 180 | 9 |
| 2. Minigolfanlage | 0 | 45 |
| 3. Beachvolleyballplatz | 0 | 21 |
| 4. div. Betriebs- und Geschäftsausstattung | 80 | 25 |
| 5. Haustechnik | 0 | 49 |
| 6. Erweiterung Software für Kassensystem | 12 | 0 |
| 7. Werbeauftritt und Relaunch Website | 24 | 0 |
| 8. Schließanlage Spinde HB und FB | 75 | 0 |
| 9. Herrichtung Parkplatz | 70 | 0 |
| 10. Überdachungen Saunatreppe und Kühlhaus | 60 | 0 |
| gesamt | 501 | 149 |

**5.14 Bilanz 31.12.2013 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2013
der Städtischen Wohnungs-
gesellschaft Eisenach mbH**

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH,
Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2013

| | Aktivseite | | | Passivseite | | |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------------|----------------------|---------------|---------------------------|
| | € | € | Stand 31.12.2012 T€ | € | € | Stand 31.12.2012 T€ |
| A. Anlagevermögen | | | | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 151.119,72 | 188.555,18 | | | |
| II. Sachanlagen | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken | 97.821.284,69 | | 102.599.335,39 | | | |
| 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten | 13.052.836,69 | | 13.708.832,81 | | | |
| 3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 3.318.211,19 | | 3.620.251,78 | | | |
| 4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter | 2.277.385,21 | | 2.098.295,04 | | | |
| 5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 140.723,18 | | 196.915,44 | | | |
| 6. Anlagen im Bau | 748.937,90 | | 131.924,50 | | | |
| 7. Geleistete Anzahlungen | 4.691.503,99 | | 4.439.002,73 | | | |
| | <u>122.048.882,85</u> | 122.048.882,85 | 126.792.557,69 | | | |
| III. Finanzanlagen | | | | | | |
| 1. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen | | 2.077.306,33 | 0,00 | | | |
| Summe Anlagevermögen | | <u>124.277.306,90</u> | <u>128.981.112,85</u> | | | |
| B. Umlaufvermögen | | | | | | |
| I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte | | | | | | |
| 1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten | 2.561.478,70 | | 2.541.246,36 | | | |
| 2. Bauvorbereitungskosten | 5.119,00 | | 1.119,00 | | | |
| 3. Grundstücke mit fertigen Bauten | 574.219,11 | | 649.554,27 | | | |
| 4. Unfertige Leistungen | 4.840.478,07 | | 4.730.297,78 | | | |
| | <u>7.981.294,88</u> | 7.981.294,88 | 7.922.217,41 | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | |
| 1. Forderungen aus Vermietung | 444.049,59 | | 295.878,42 | | | |
| 2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken | 290.264,91 | | 432.587,58 | | | |
| 3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit | 5.818,16 | | 8.613,48 | | | |
| 4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 45.216,82 | | 140.652,45 | | | |
| 5. Sonstige Vermögensgegenstände | 277.429,42 | | 240.114,73 | | | |
| | <u>1.062.778,90</u> | 1.062.778,90 | 1.117.846,66 | | | |
| III. Flüssige Mittel | | | | | | |
| 1. Guthaben bei Kreditinstituten | | 6.575.210,31 | 8.855.915,73 | | | |
| Summe Umlaufvermögen | | <u>15.619.284,09</u> | <u>17.895.979,80</u> | | | |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | | 116.397,73 | 69.518,68 | | | |
| | | | <u>140.012.990,72</u> | | | <u>144.946.611,33</u> |
| Treuhandvermögen | | 1.188.669,89 | 1.646.153,10 | | | |
| | | | | | | <u>146.134.764,43</u> |
| A. Eigenkapital | | | | | | |
| I. Gezeichnetes Kapital | | | | 25.600.000,00 | | 25.600.000,00 |
| II. Kapitalrücklagen | | | | 160.000,00 | | 160.000,00 |
| III. Gewinnrücklagen | | | | | | |
| 1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 Satz 3 DMBilG | | | 28.639.815,94 | | | 28.617.847,00 |
| 2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs.4 Satz 3 DMBilG | | | 38.445.601,02 | | | 38.445.601,02 |
| 3. Andere Gewinnrücklagen | | | 1.405.904,93 | | | 1.405.904,93 |
| | | | <u>68.491.321,89</u> | 68.491.321,89 | | <u>68.469.352,95</u> |
| IV. Verlustvortrag | | | | 27.346.039,98 | | 30.924.958,19 |
| V. Jahresüberschuss | | | | 652.584,28 | | 3.578.918,21 |
| | | | | <u>26.693.455,70</u> | 26.693.455,70 | <u>27.346.039,98</u> |
| | | | | <u>67.557.866,19</u> | 67.557.866,19 | <u>68.883.312,97</u> |
| B. Sonderposten für Investitionszulage | | | | | 1.018.944,34 | 1.046.143,52 |
| C. Rückstellungen | | | | | | |
| 1. Steuerrückstellungen | | | | 72.000,00 | | 614.724,06 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | | | | 1.607.592,60 | | 1.833.631,33 |
| | | | | <u>1.679.592,60</u> | 1.679.592,60 | <u>2.448.355,38</u> |
| D. Verbindlichkeiten | | | | | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | | | | 62.545.676,76 | | 67.448.448,09 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Restitutionsansprüchen | | | | 68.042,34 | | 90.047,76 |
| 3. Erhaltene Anzahlungen | | | | 5.717.865,06 | | 5.829.083,42 |
| 4. Verbindlichkeiten aus Vermietung | | | | 515.769,02 | | 181.673,70 |
| 5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | | | | 896.432,84 | | 964.777,29 |
| 6. Sonstige Verbindlichkeiten | | | | 12.801,57 | | 54.789,20 |
| davon aus Steuern: € 5.143,24 (Vorjahr: 15.011,80 €) | | | | <u>69.756.587,59</u> | 69.756.587,59 | <u>74.568.799,46</u> |
| Treuhandvermögen | | | | | 1.188.669,89 | 1.646.153,10 |

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | € | € | 2012 € |
|--|-------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| a) aus der Hausbewirtschaftung | 17.997.826,78 | | 18.216.910,29 |
| b) aus Verkauf von Grundstücken | 149.223,00 | | 161.000,00 |
| c) aus Betreuungstätigkeit | 92.103,46 | | 79.599,56 |
| d) aus anderen Lieferungen und Leistungen | <u>136.550,63</u> | <u>18.375.703,87</u> | <u>161.495,83</u> |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen | | +50.795,19 | +16.103,28 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.040.912,38 | 1.993.667,16 |
| | | <u>19.467.411,44</u> | <u>20.628.776,12</u> |
| 4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung | 7.698.637,09 | | 7.891.869,48 |
| b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen | <u>8.521,23</u> | <u>7.707.158,32</u> | <u>81.664,99</u> |
| <u>Rohergebnis</u> | | 11.760.253,12 | 12.655.241,65 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 1.419.809,56 | | 1.416.541,62 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | <u>261.003,23</u> | <u>1.680.812,79</u> | <u>259.348,05</u> |
| - davon für Altersversorgung: € 8.400,00 (Vorjahr = € 8.675,00) | | | 1.675.889,67 |
| 6. Abschreibungen | | | |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 6.230.311,28 | 4.327.042,27 |
| - davon nach § 253 Abs.3 Satz 3 HGB: € 1.830.000,00 (Vorjahr = € 0,00) | | | |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 1.089.186,00 | 883.932,91 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 477.869,35 | 397.362,97 |
| - davon aus Aufzinsungen: € 250.344,00 (Vorjahr = € 236.976,00) | | | |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | <u>2.433.197,05</u> | <u>2.768.141,97</u> |
| 10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | | +804.615,35 | +3.397.597,80 |
| 11. Außerordentliche Erträge | | 0,00 | 546.363,83 |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | | 0,00 | 546.363,83 |
| 13. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | 105.500,05 | 319.293,59 |
| 14. Sonstige Steuern | | <u>46.531,02</u> | <u>45.749,83</u> |
| 15. <u>Jahresüberschuss</u> | | <u>652.584,28</u> | <u>3.578.918,21</u> |

**5.15 Bilanz 31.12.2013 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2013
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

Bilanz zum 31.12.2013

| Aktivseite | Geschäftsjahr | | Vorjahr |
|--|---------------|---------------------|---------------------|
| | € | € | |
| Anlagevermögen | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | 3.469,68 | 6.542,85 |
| Sachanlagen | | | |
| Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten | 2.541.338,72 | | 2.526.711,05 |
| Technische Anlagen | 203.339,69 | | 215.661,41 |
| Betriebs- und Geschäftsausstattung | 54.822,22 | | 51.264,18 |
| Anlagen in Bau | 0,00 | 2.799.500,63 | 60.372,58 |
| Anlagevermögen insgesamt | | 2.802.970,31 | 2.860.552,07 |
| Umlaufvermögen | | | |
| Vorräte | | | |
| Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | | 8.572,26 | 8.728,81 |
| Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | |
| Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen | 100.357,79 | | 128.747,30 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 131.846,38 | 232.204,17 | 87.001,12 |
| Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 425.013,87 | 571.510,52 |
| Rechnungsabgrenzungsposten | | 10.000,00 | 13.000,00 |
| Bilanzsumme | | 3.478.760,61 | 3.669.539,82 |

Anlage 1/3

| | Geschäftsjahr € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Passivseite | | | |
| Eigenkapital | | | |
| Gezeichnetes Kapital | 404.227,36 | 404.227,36 | 404.227,36 |
| Kapitalrücklage | 1.533.893,03 | 1.533.893,03 | 1.533.893,03 |
| Verlustvortrag | 0,00 | -9.746,55 | -9.746,55 |
| Jahresüberschuss | 28.609,26 | 48.711,97 | 48.711,97 |
| Eigenkapital insgesamt: | 1.966.729,65 | 1.977.085,81 | 1.977.085,81 |
| Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen | 9.394,98 | 9.394,98 | 9.778,45 |
| Rückstellungen | | | |
| Sonstige Rückstellungen | 15.786,55 | 60.694,44 | 60.694,44 |
| Verbindlichkeiten | | | |
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 1.239.442,32 | 1.356.592,24 | 1.356.592,24 |
| Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 15.615,42 | 18.797,91 | 18.797,91 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 231.791,69 | 1.486.849,43 | 246.590,97 |
| davon aus Steuern € 8.539,03 (im VJ: € 4.606,54) | | | |
| Bilanzsumme | 3.478.760,61 | 3.669.539,82 | 3.669.539,82 |

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2013

| | Geschäftsjahr € | Geschäftsjahr € | Vorjahr € |
|--|--------------------|--------------------|--------------|
| Umsatzerlöse | | 968.648,79 | 1.032.288,11 |
| Sonstige betriebliche Erträge | | 61.282,44 | 135.868,20 |
| Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -96.726,77 | | -107.280,50 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -243.920,57 | -340.647,34 | -230.162,82 |
| Rohergebnis | | 689.283,89 | 830.712,99 |
| Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -273.100,02 | | -273.014,48 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | -60.082,45 | -333.182,47 | -60.475,00 |
| davon für Altersversorgung | | | |
| 8.281,59 € (im Vj.: 8.075,96 €) | | | |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | -145.758,52 | -144.366,78 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -100.713,58 | -220.460,80 |
| Betriebsergebnis | | 109.629,32 | 132.395,93 |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 3.751,56 | 3.744,52 |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | -75.639,18 | -80.365,18 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | 37.741,70 | 55.775,27 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | -842,98 | 0,00 |
| Sonstige Steuern | | -8.289,46 | -7.063,30 |
| Jahresüberschuss | | 28.609,26 | 48.711,97 |

**5.16 Bilanz 31.12.2013 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2013
der Eisenach – Wartburgregion
Touristik GmbH**

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH, Eisenach
 Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013
 Bilanz

| AKTIVA | 31.12.2013 | | Vorjahr | PASSIVA | 31.12.2013 | | Vorjahr |
|--|------------|------------|------------|---|------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | | | A. EIGENKAPITAL | | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | | 154,00 | 1.002,00 | I. Gezeichnetes Kapital | | 30.300,00 | 30.300,00 |
| II. Sachanlagen Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | | 19.934,00 | 29.434,00 | II. Kapitalrücklage | | 987.177,51 | 697.177,51 |
| | | 20.088,00 | 30.438,00 | III. Bilanzverlust | | -865.395,62 | -588.776,44 |
| | | | | | | 152.081,89 | 138.701,07 |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | | | C. RÜCKSTELLUNGEN Sonstige Rückstellungen | | 10.855,04 | 10.238,00 |
| I. Vorräte Fertige Erzeugnisse und Waren | | 6.315,85 | 7.525,11 | D. VERBINDLICHKEITEN | | | |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | 1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen | | 58,82 | 672,27 |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 41.467,61 | | 45.268,88 | 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 41.097,90 | | 56.120,34 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | 3.893,31 | | 4.937,76 | 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 13.231,92 | | 12.196,27 |
| | | 45.360,92 | 50.206,64 | - davon aus Steuern: EUR 9.117,77 (Vorjahr: EUR 7.401,95) | | 54.388,64 | 68.988,88 |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | | 139.207,07 | 129.760,20 | | | | |
| | | 190.883,84 | 187.491,95 | | | | |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | | 6.353,73 | 0,00 | | | | |
| | | 217.325,57 | 217.927,95 | | | 217.325,57 | 217.927,95 |

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH, Eisenach

Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2013 bis zum 31. Dezember 2013

Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2013 | | Vorjahr |
|---|------------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Umsatzerlöse | | 358.513,26 | 359.295,39 |
| 2. Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | -1.209,26 | -417,42 |
| 3. Sonstige betriebliche Erträge | | 1.428,71 | 1.249,98 |
| | | 358.732,71 | 360.127,95 |
| 4. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 26.760,86 | | 29.110,72 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 90.377,33 | | 105.566,63 |
| | | 117.138,19 | 134.677,35 |
| 5. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | 276.818,94 | | 298.834,49 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 64.037,76 | | 63.956,10 |
| - davon für Altersversorgung: EUR 120,00 (Vorjahr: EUR 120,00) | | | |
| | | 340.856,70 | 362.790,59 |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | | 13.244,33 | 12.017,88 |
| 7. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 164.175,08 | 139.465,38 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 138,41 | 307,80 |
| 9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -276.543,18 | -288.515,45 |
| 10. Sonstige Steuern | | 76,00 | 274,02 |
| 11. Jahresfehlbetrag | | -276.619,18 | -288.789,47 |
| 12. Verlustvortrag | | -588.776,44 | -299.986,97 |
| 13. Bilanzverlust | | -865.395,62 | -588.776,44 |

**5.17 Bilanz 31.12.2013 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2013
der Gründer- und Innovations-
zentrum Stedtfeld GmbH**

Jahresabschluss zum 31.12.2013

Gründer- und Innovationszentrum
Stedtfeld GmbH
Eisenach/OT Stedtfeld

BILANZ

AKTIVA

| | 31.12.2013 EUR | 31.12.2012 EUR |
|--|---------------------|---------------------|
| A. Anlagevermögen | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| EDV-Software | 1.317,00 | 2.876,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten | 7.183.495,79 | 7.393.383,79 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 9.228,00 | 4.306,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.273,00 | 29.959,00 |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau | 2.170,53 | 0,00 |
| | <u>7.222.167,32</u> | <u>7.430.524,79</u> |
| B. Umlaufvermögen | | |
| I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 81.802,73 | 89.923,91 |
| 2. Sonstige Vermögensgegenstände | <u>3.836,24</u> | <u>3.545,60</u> |
| | 85.638,97 | 93.469,51 |
| II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 20.053,28 | 44.214,43 |
| | 105.692,25 | 137.683,94 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 7.926,08 | 1.759,75 |
| | <u>7.337.102,65</u> | <u>7.569.968,48</u> |

| PASSIVA | | 31.12.2013 | 31.12.2012 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| | | EUR | EUR |
| A. Eigenkapital | | | |
| I. | Gezeichnetes Kapital | 613.600,00 | 613.600,00 |
| II. | Kapitalrücklage | 805.000,93 | 805.000,93 |
| III. | Verlustvortrag | -608.575,66 | -742.781,20 |
| IV. | Jahresüberschuss | <u>136.945,79</u> | <u>134.205,54</u> |
| | | 946.971,06 | 810.025,27 |
| B. Sonderposten für Investitions- zuschüsse zum Anlagevermögen | | | |
| | | 3.672.227,00 | 3.790.271,00 |
| C. Rückstellungen | | | |
| | Sonstige Rückstellungen | 27.021,85 | 33.073,00 |
| D. Verbindlichkeiten | | | |
| 1. | Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 2.045.528,36 | 2.283.293,36 |
| 2. | Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 34.825,26 | 25.098,74 |
| 3. | Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern | 408.561,12 | 414.116,57 |
| 4. | Sonstige Verbindlichkeiten - davon aus Steuern EUR 2.454,42 (Vj.: EUR 2.671,25) | <u>201.427,40</u> | <u>214.090,54</u> |
| | | 2.690.342,14 | |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | | | |
| | | 540,60 | 0,00 |
| | | <u>7.337.102,65</u> | <u>7.569.968,48</u> |

Gründer- und Innovationszentrum
Stedtfeld GmbH
Eisenach/OT Stedtfeld

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1.1. bis 31.12.2013

| | 2013 EUR | 2012 EUR |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 792.664,97 | 811.166,91 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | <u>222.533,02</u> | <u>220.466,09</u> |
| | 1.015.197,99 | 1.031.633,00 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | -121.911,65 | -120.660,12 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | <u>-6.047,61</u> | <u>-6.939,54</u> |
| Rohergebnis | 887.238,73 | 904.033,34 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -186.112,25 | -183.979,12 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -38.213,28 | -39.471,93 |
| - davon für Altersversorgung | | |
| EUR 360,00 (Vj.: EUR 360,00) | <u>-224.325,53</u> | |
| 5. Abschreibungen | | |
| auf immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -220.925,92 | -220.585,64 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | <u>-206.873,00</u> | <u>-223.765,50</u> |
| 7. Betriebsergebnis | 235.114,28 | 236.231,15 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,47 | 1,44 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | <u>-73.454,37</u> | <u>-78.964,30</u> |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 161.660,38 | 157.268,29 |
| 11. Außerordentliche Erträge | 2.417,94 | 0,00 |
| 12. Außerordentliches Ergebnis | 2.417,94 | 0,00 |
| 13. Sonstige Steuern | <u>-27.132,53</u> | <u>-23.062,75</u> |
| 14. Jahresüberschuss | <u>136.945,79</u> | <u>134.205,54</u> |

**5.18 Bilanz 31.12.2013 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2013
der Landestheater Eisenach GmbH i.L.**

Landestheater Eisenach GmbH i. L.
Bilanz zum 31. Dezember 2013

| AKTIVA | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | | PASSIVA | 31.12.2013 | | 31.12.2012 | |
|---|-------------------|-----|-------------------|-----|---|-------------------|-----|-------------------|-----|
| | EUR | EUR | EUR | EUR | | EUR | EUR | EUR | EUR |
| A. UMLAUFVERMÖGEN | | | | | A. EIGENKAPITAL | | | | |
| I. Sonstige Vermögensgegenstände | 479.774,05 | | 542.042,86 | | I. Gezeichnetes Kapital | 71.750,00 | | 71.750,00 | |
| II. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks | 33.110,83 | | 31.111,70 | | B. SONSTIGE RÜCKSTELLUNGEN | 432.138,00 | | 494.638,00 | |
| | <u>512.884,88</u> | | <u>573.154,56</u> | | C. VERBINDLICHKEITEN | | | | |
| | <u>512.884,88</u> | | <u>573.154,56</u> | | I. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 8.996,88 | | 6.766,56 | |
| | | | | | | <u>441.134,88</u> | | <u>501.404,56</u> | |
| | | | | | | <u>512.884,88</u> | | <u>573.154,56</u> | |

Landestheater Eisenach GmbH i. L.
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013

| | 2013 | | 2012 |
|--|-----------|-------------|-------------|
| | EUR | EUR | EUR |
| 1. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | -12.566,40 | -15.660,40 |
| 2. Personalaufwand | | | |
| a) Löhne und Gehälter | -6.362,83 | | -11.507,17 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | -6.974,07 | -13.336,90 | -2.041,16 |
| 3. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | -15.217,42 | -48.133,76 |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 46,20 | 934,09 |
| 5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -41.074,52 | -76.408,40 |
| 6. Außerordentliche Erträge | | 40.019,70 | 116.476,83 |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | 0,00 | -39.822,10 |
| 8. Steuern vom Einkommen und Ertrag (Ertrag aus Steuerrückerstattung) | | 1.054,82 | -246,33 |
| 9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

**5.19 Bilanz 31.12.2012 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2012
der Sportbad Eisenach GmbH**

SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2012

AKTIVA

| | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| A. ANLAGEVERMÖGEN | | |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände | | |
| Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 2.044,00 | 2.677,00 |
| II. Sachanlagen | | |
| 1. Grundstücke und Bauten | 3.994.726,00 | 4.143.256,00 |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen | 1.308.615,00 | 1.556.193,00 |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung | 114.541,00 | 105.691,00 |
| 4. Anlagen im Bau | 3.030,00 | 12.125,48 |
| | <u>5.420.912,00</u> | <u>5.817.265,48</u> |
| III. Finanzanlagen | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 6.518.449,97 | 6.518.449,97 |
| | <u>11.941.405,97</u> | <u>12.338.392,45</u> |
| B. UMLAUFVERMÖGEN | | |
| I. Vorräte | | |
| Waren | 1.260,67 | 1.695,52 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | |
| 1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 19.181,56 | 23.173,25 |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen | 1.770.461,18 | 2.499.292,50 |
| 3. Forderungen gegen Gesellschafter | 100.757,80 | 110.479,56 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 305.631,75 | 508.587,43 |
| | <u>2.196.032,29</u> | <u>3.141.532,74</u> |
| III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten | 3.610.091,26 | 1.933.594,25 |
| | <u>5.807.384,22</u> | <u>5.076.822,51</u> |
| C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN | 45.753,79 | 41.858,29 |
| | <u>17.794.543,98</u> | <u>17.457.073,25</u> |

PASSIVA

| | 31.12.2012 | 31.12.2011 |
|---|----------------------|----------------------|
| | € | € |
| 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 | 3.958.967,43 | 3.472.840,93 |
| IV. Jahresüberschuss | 567.808,91 | 486.126,50 |
| | <u>13.879.050,47</u> | <u>13.311.241,56</u> |
| B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN | 1.641.613,00 | 1.776.420,00 |
| C. RÜCKSTELLUNGEN | | |
| 1. Steuerrückstellungen | 1.802.273,11 | 1.933.930,84 |
| 2. Sonstige Rückstellungen | 226.954,84 | 167.746,09 |
| | <u>2.029.227,95</u> | <u>2.101.676,93</u> |
| D. VERBINDLICHKEITEN | | |
| 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 7.592,48 | 8.829,25 |
| 2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 236.405,95 | 253.927,86 |
| 3. Sonstige Verbindlichkeiten | 654,13 | 4.977,65 |
| - davon aus Steuern: € 515,79 (Vorjahr: € 516,33) | | |
| - davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 138,34 (Vorjahr: € 65,33) | | |
| | <u>244.652,56</u> | <u>267.734,76</u> |
| | <u>17.794.543,98</u> | <u>17.457.073,25</u> |

SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012

| | 2012 | 2011 |
|---|-------------------|---------------------|
| | € | € |
| 1. Umsatzerlöse | 738.771,90 | 676.612,59 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 365.319,77 | 338.664,88 |
| 3. Materialaufwand | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | -609.844,76 | -594.914,93 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | -52.703,56 | -89.898,79 |
| | -662.548,32 | -684.813,72 |
| 4. Personalaufwand | | |
| a) Löhne und Gehälter | -56.638,19 | -64.485,73 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung | -9.369,63 | -13.374,99 |
| - davon für Altersversorgung € 807,83 (Vorjahr: € 807,52) | | |
| | -66.007,82 | -77.860,72 |
| 5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | -429.171,31 | -452.556,58 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | -1.044.468,53 | -1.008.587,43 |
| 7. Erträge aus Gewinnführungsverträgen | 1.954.950,77 | 2.629.719,23 |
| 8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 21.318,00 | 15.108,99 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -41.263,22 | -117.410,09 |
| 10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 836.901,24 | 1.318.877,15 |
| 11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -261.274,09 | -813.951,99 |
| 12. Sonstige Steuern | -7.818,24 | -18.798,66 |
| 13. Jahresüberschuss | 567.808,91 | 486.126,50 |