

**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 Haushaltkonsolidierungskonzept 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 „Stadtwerke 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	2.000	12.000	18.153
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	-707.000	-628.800	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
7. Abschreibungen	75.400	78.200	74.027
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	126.965
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	706.000	631.000	733.773
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	465.300	464.200	460.101
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	128.100	135.200	126.251
6. Personalaufwand	337.200	329.000	333.850
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	400	500	487
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
davon für Altersversorgung	33.600	32.500	31.720
7. Abschreibungen			
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
Umlage Betriebsgemeinkosten			
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-157.565	-65.524	-58.477

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			
4. sonstige betriebliche Erträge *	70.730	92.500	98.488
5. Materialaufwand	5.286.630	5.452.600	5.420.298
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	1.923.830	2.112.000	2.076.552
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.362.800	3.340.600	3.343.746
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

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. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<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 C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	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		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 Grunanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	0,00	2,25	2,25	
40200	Abteilungskosten Friedhof	0,00	20,00	20,00	0,00	21,00	21,00	0,00	18,00	18,00	
50200	Beleuchtung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,38	3,38	
50400	offenl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,13	1,13	
60100	Abteilungskosten Bahnhof	0,00	2,25	2,25	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	
60200	Staubsaugenreinigung Bahnhof	0,00	17,25	17,25	0,00	16,25	16,25	0,00	14,75	14,75	
60400	Bahnhof - Beschädigung	0,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	0,00	4,00	4,00	
60600	Bahnhof - Hochdruckspuler	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
81000	Gebauderwartung	1,00	27,06	28,06	1,00	27,25	28,25	1,00	25,63	26,63	
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,54	0,54	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	

Personal- und Organisationsamt

STELLENPLAN 2014

Teil C: Zusammenstellung

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	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					3,00	123,75	126,75	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								
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						
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	2014	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			
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			
Sonstige betriebliche Erträge		1.557,78	0,00	0,00		0,00	
Rohergebnis		225.758,40	213.980,00	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			
Finanzergebnis		0,00	0,00	0,00		0,00	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-288.789,47	-319.565,00	-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			
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	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
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 Wirtschaftspl
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. Wärmumsatz	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
		82	53
4	Personalaufwand	68	66
5	Abschreibungen	441	429
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.197	1.044
7	Ertrag aus Beteiligungen	1.530	1.955
8	Finanzergebnis	-26	-20
9	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	281	837
10	Steuern vom Einkommen und Ertrag	96	261
11	Sonstige Steuern	9	8
12	Jahrestfehlbetrag/-überschuss	176	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. Finanzmitteldeckung	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**

Bilanz zum 31. Dezember 2013

Aktivseite			Passivseite		
€	€	Stand	€	€	Stand
		31.12.2012			31.12.2012
		T€			T€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital		
Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten			25.600.000,00	25.600.000,00	
	151.119,72	188.555,18	160.000,00	160.000,00	
II. Sachanlagen			II. Kapitalrücklagen		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten einschließlich der Betriebsbauten auf fremden Grundstücken			1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 Satz 3 DMBilG		
97.821.284,69		102.599.335,39	28.639.815,94		28.617.847,00
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten			2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs.4 Satz 3 DMBilG		
13.052.836,69		13.708.832,81	38.445.601,02		38.445.601,02
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			3. Andere Gewinnrücklagen		
3.318.211,19		3.620.251,78	1.405.904,93		1.405.904,93
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter			<u>68.491.321,89</u>		
2.277.385,21		2.098.295,04	68.491.321,89	68.491.321,89	68.469.352,95
5. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung			IV. Verlustvortrag		
140.723,18		196.915,44	27.346.039,98		30.924.958,19
6. Anlagen im Bau			V. Jahresüberschuss		
748.937,90		131.924,50	652.584,28		3.578.918,21
7. Geleistete Anzahlungen			<u>26.693.455,70</u>		
4.691.503,99		4.439.002,73	26.693.455,70	26.693.455,70	27.346.039,98
<u>122.048.882,85</u>	122.048.882,85	126.792.557,69	<u>68.491.321,89</u>	68.491.321,89	<u>68.863.312,97</u>
III. Finanzanlagen			B. Sonderposten für Investitionszulage		
1. Geleistete Anzahlungen auf Beteiligungen			1.018.944,34		
	2.077.306,33	0,00			
<u>Summe Anlagevermögen</u>			C. Rückstellungen		
	<u>124.277.308,90</u>	<u>126.981.112,69</u>	1. Steuerrückstellungen		
B. Umlaufvermögen			72.000,00		
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			1.607.592,60		
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten			1.679.592,60		
2.561.478,70		2.541.246,36			
2. Bauvorbereitungskosten			D. Verbindlichkeiten		
5.119,00		1.119,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten		
3. Grundstücke mit fertigen Bauten			62.545.676,76		
574.219,11		649.554,27	2. Verbindlichkeiten aus Restitutionsansprüchen		
4. Unfertige Leistungen			68.042,34		
4.840.478,07		4.730.297,78	3. Erhaltene Anzahlungen		
<u>7.981.294,88</u>	7.981.294,88	7.922.217,41	5.717.865,06		
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			4. Verbindlichkeiten aus Vermietung		
1. Forderungen aus Vermietung			515.769,02		
444.049,59		295.878,42	5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen		
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken			896.432,84		
290.264,91		432.587,58	12.801,57		
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit			davon aus Steuern: € 5.143,24 (Vorjahr: 15.011,80 €)		
5.818,16		8.613,48	<u>69.756.587,59</u>		
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen			69.756.587,59		
45.216,82		140.652,45	69.756.587,59		
5. Sonstige Vermögensgegenstände			74.568.799,46		
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			
	<u>15.619.284,09</u>	<u>17.895.979,80</u>			
<u>Summe Umlaufvermögen</u>					
C. Rechnungsabgrenzungsposten					
	116.397,73	69.518,68			
	<u>140.012.990,72</u>	<u>144.946.611,33</u>			
Treuhandvermögen			Treuhandvermögen		
	1.188.669,89	1.646.153,10		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 Baulen		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	60.372,58
Anlagevermögen insgesamt		2.799.500,63	2.860.552,07
Umlaufvermögen		2.802.970,31	
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	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	7.223.484,32	7.430.524,79
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