

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

Wirtschaftsplan

2017

des Optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

ERLÄUTERUNGEN

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2017

des

**Optimierten Regiebetriebes
der Stadt Eisenach**

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

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

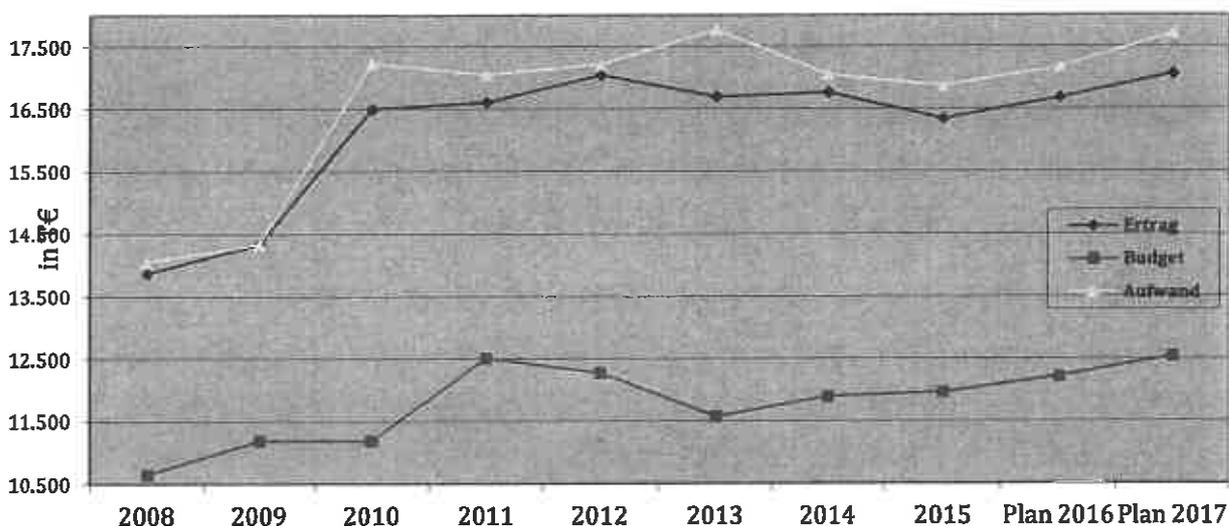
	2017	2016
Erfolgsplan		
Ertrag	17.475.564 €	19.060.080 €
Aufwand	18.122.634 €	19.538.100 €
geplanter Verlust	647.070 €	478.020 €
Vermögensplan		
Einnahmen und Ausgaben	1.307.702 €	1.078.252 €

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 Verkehrseinrichtungen)
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau)
- Fuhrparkmanagement
- Finanzanlagen
- Unterbringung Flüchtlinge

Mit dem aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellten Budget in Höhe von 12.213,7 T€ werden die dem optimierten Regiebetrieb zugeordneten Aufgaben in 2017 (ohne Aufwand für Flüchtlingsunterbringung) zu 75,9 % finanziert. Infolge der nicht kostendeckenden Budgetzuweisungen sowie der Rückläufigkeit der erzielbaren eigenen Erträge, insbesondere im Leistungsbereich Beleuchtung und Wartung von Verkehrseinrichtungen, ist auch das Wirtschaftsjahr 2017 mit einem erheblichen Verlust geplant worden.

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen sowie des Budgets des Optimierten Regiebetriebes (einschließlich Innenumsatz; ohne Flüchtlingsunterbringung):



Nach Umlage der Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 722,9 T€ (Betriebsgemeinkostenabrechnung als Sparte beigefügt) ergeben sich planungsseitig für 2017 folgende Spartenergebnisse:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -	
	Plan 2017	Plan 2016
Tiefbau	-52.218	-194.898
Friedhof	-114.337	-150.011
Grünflächen	-174.991	-147.287
Bauhof (inkl. Beleuchtung)	-218.033	-104.883
Parken	443.315	405.185
Außendienste	-63.628	-10.339
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	-622.842	-427.451
Fuhrpark	100.181	98.743
Finanzanlagen	55.483	52.921
Unterbringung Flüchtlinge	0	0
Regiebetrieb gesamt	-647.070	-478.020

Die wesentlichen Planabweichungen zum Vorjahr werden nachfolgend aufgezeigt.

Gegenüber dem Vorjahr wurde das Budget von 12.213.680 € um 326.510 € auf 12.540.190 € erhöht. Jedoch reichte diese Erhöhung nicht aus, so dass der geplante Verlust gegenüber dem Vorjahr von 478.020 € um 169.050 € auf nunmehr 647.070 € angewachsen ist.

Sparte Tiefbau

Das verbleibende Mehrbudget wurde der Sparte Tiefbau zugerechnet, da das bisher zugewiesene Budget regelmäßig nicht die Kosten deckt. Damit verringert sich der geplante Jahresverlust in dieser Sparte gegenüber dem Vorjahr deutlich.

Sparte Friedhof

Im Friedhofsbereich wurden die Erträge aus der städtischen Zuschüsse für das „öffentliche Grün“ und die zu erhaltende Grabstätten in gleicher Höhe wie im Vorjahr mit insgesamt 333 T€ geplant. Derzeit erfolgt die Gebührenneuberechnung unter Einbeziehung der Kostenunterdeckungen des bisherigen Kalkulationszeitraumes. Eine genaue Planung der Erlöse der einzelnen Gebühren ist insofern noch nicht möglich.

Sparte Gebäudemanagement

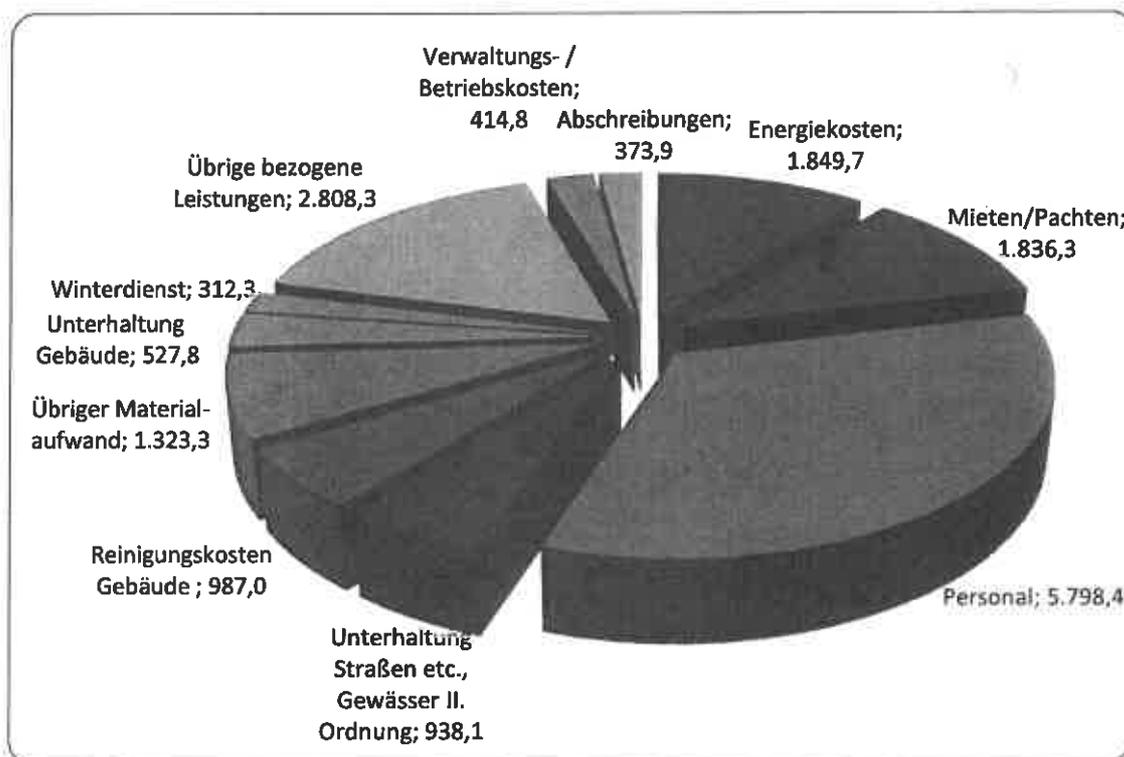
Der ausgewiesene deutlich höhere Planverlust des optimierten Regiebetriebs resultiert zum großen Teil aus der Sparte Gebäudemanagement. Trotz einer höheren Budgetzuweisung von 148,8 T€ steigt der geplante Verlust um 195,3 T€ von 422,5 T€ auf 622,8 T€. Die Hauptursache liegt in einem erhöhtem Materialaufwand, insbesondere in der Inanspruchnahme von Hausmeisterdiensten auf Grund der sehr schlechten Personalsituation in diesem Bereich sowie im Anstieg der

Reinigungskosten um ca. 96 T€. Die sich im Planvergleich gegenüber dem Vorjahr darstellende Personalkostensteigerung um 117,5 T€ resultiert aus der geplanten Einstellung zweier Ingenieure im Sachgebiet Hochbau zur Betreuung von Großprojekten.

Bei der vorgelegten Planung wurde eine angemessene Steigerung in den einzelnen Kostenarten berücksichtigt. In die Personalkosten wurde die Tarifsteigerung ab Februar 2017 mit 2,35 % eingearbeitet.

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

Kostenverteilung Erfolgsplan 2017 (in Tsd.€)



Der Vermögensplan beinhaltet die Darstellung der geplanten Investitionen und der Finanzplan als Fortschreibung des Vermögensplanes bis 2020 auch die Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken.

Der **Vermögensplan** sieht ausgabenseitig insgesamt 1.307.702 € vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 56.900 €
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 522.000 €
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 647.070 €
- die Tilgung von Krediten 81.732 €.

Die Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen betreffen ausschließlich den Friedhofsbereich, zum einen den Ausbau der Wirtschaftswege auf dem Hauptfriedhof und zum anderen die Herstellung neuer Grabstätten.

Bei den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich im Wesentlichen um notwendige Ersatzbeschaffungen bei Nutzfahrzeugen, technischer Ausstattung und von Sport- und Spielgeräten.

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

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

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

Aus der Übersicht über die Gewinnverwendung und die Behandlung der Jahresverluste des früheren Eigen- und jetzigen Regiebetriebes ist zu erkennen, dass im Wirtschaftsjahr 2012 ein Verlust in Höhe von 170.961,66 € erzielt wurde, so dass im Planjahr dieser Verlustausgleich aus der allgemeinen Rücklage zu erfolgen hat.

Unter Berücksichtigung des für das Wirtschaftsjahr 2017 geplanten Jahresverlustes beläuft sich der kumulierte Verlustvortrag sodann auf 2.414.656 €.

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

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2020 auf.

Durch die Weiterverfolgung der Vorgaben aus dem Haushaltskonsolidierungskonzept und die Umsetzung von Optimierungsmaßnahmen, weiteren Stellenabbau und gezielte Auftragsvergaben wird in den Finanzplanungsjahren 2017 - 2020 mit einem Rückgang der jährlichen Verluste gerechnet.

Eisenach, 2016

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

Wirtschaftsplan 2017

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2016 -2020**
(inkl. Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzierung für den Haushalt der Stadt auswirken)
- **Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Regiebetrieb insgesamt**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	15.625.710	15.252.880	14.865.559
darunter Budget	12.540.190	12.213.680	11.842.182
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	4.900	6.500	15.398
4. sonstige betriebliche Erträge *	1.759.954	3.715.700	1.681.843
	17.390.564	18.975.080	16.562.800
5. Materialaufwand	10.320.410	11.966.700	9.683.093
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	3.227.050	2.952.700	2.535.009
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.093.360	9.014.000	7.148.084
6. Personalaufwand	5.798.359	5.500.000	5.098.127
a) Löhne und Gehälter	4.677.395	4.420.000	4.120.935
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.120.964	1.080.000	977.192
davon für Altersversorgung	134.300	135.200	128.934
7. Abschreibungen	373.900	380.500	315.656
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.566.265	1.620.400	1.846.498
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			31
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.100	45.400	56.234
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-626.470	-452.920	-351.777
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	20.600	25.100	25.035
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-647.070	-478.020	-376.813

* inklusive Innenumsatz (Plan 2017: in Höhe von 1.185,1 T€)

Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)**

Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ist lt. GuV 2015
1. Umsatzerlöse darunter Budget	1.200	1.200	1.281
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	24.700	19.700	36.792
	25.900	20.900	38.073
5. Materialaufwand	92.860	81.600	52.355
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	37.600	39.000	31.153
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	55.260	42.600	21.202
6. Personalaufwand	355.583	347.600	321.667
a) Löhne und Gehälter	271.210	265.000	250.702
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	84.373	82.600	70.965
	4.800	4.800	4.454
7. Abschreibungen	65.900	67.300	66.665
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	225.500	222.200	220.993
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			31
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400		3.404
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-717.343	-697.800	-626.980
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	5.600	5.600	5.568
22. Jahresgewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten)	-722.943	-703.400	-632.548

Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Tiefbau**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	2.291.100	2.061.800	1.843.182
darunter Budget	2.291.100	2.061.800	1.843.182
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	1.000	2.000	16.614
	2.292.100	2.063.800	1.859.796
5. Materialaufwand	1.697.200	1.672.900	1.687.636
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren *	655.300	35.000	7.435
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen *	1.041.900	1.637.900	1.680.201
6. Personalaufwand	510.200	456.900	408.013
a) Löhne und Gehälter	409.500	364.600	327.479
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100.700	92.300	80.534
davon für Altersversorgung	12.500	12.500	11.468
7. Abschreibungen	1.000	1.000	807
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	37.100	36.900	85.563
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	1.500	3.800	5.096
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>45.100</u>	<u>-107.700</u>	<u>-327.319</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	97.318	87.198	71.893
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>-52.218</u>	<u>-194.898</u>	<u>-399.212</u>

* Erhöhung Planansatz für Oberflächenentwässerung wegen Gebührenanhebung von 0,333 auf 0,78 €/m²

Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Friedhof**

Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ist lt. GuV 2015
1. Umsatzerlöse	794.800	810.500	768.790
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	4.900	6.500	15.398
4. sonstige betriebliche Erträge	34.700	34.700	60.373
	834.400	851.700	844.561
5. Materialaufwand	155.200	219.100	141.932
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	41.400	40.200	37.471
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.800	178.900	104.461
6. Personalaufwand	579.018	561.700	521.302
a) Löhne und Gehälter	469.024	454.300	422.780
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	109.994	107.400	98.522
davon für Altersversorgung	14.200	14.300	13.062
7. Abschreibungen	89.700	92.300	75.707
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	80.100	83.400	104.191
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	9.500	9.500	10.767
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-79.118	-114.300	-9.338
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	35.219	35.711	32.052
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-114.337	-150.011	-41.390

Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Grünanlagen**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	1.284.000	1.246.000	1.231.961
darunter Budget	1.220.500	1.182.500	1.170.675
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	142.000	143.000	158.990
	1.426.000	1.389.000	1.390.951
5. Materialaufwand	302.200	270.900	267.926
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	50.500	47.100	49.176
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	251.700	223.800	218.750
6. Personalaufwand	954.146	930.600	875.375
a) Löhne und Gehälter	773.821	753.900	712.097
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	180.325	176.700	163.278
davon für Altersversorgung	22.600	23.400	22.091
7. Abschreibungen	25.100	20.500	18.622
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	258.000	255.600	327.830
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>-113.446</u>	<u>-88.600</u>	<u>-98.802</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	1.000		
Umlage Betriebsgemeinkosten	60.545	58.687	53.769
22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-174.991</u>	<u>-147.287</u>	<u>-152.572</u>

Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Außendienste**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	735.500	772.500	764.280
darunter Budget	735.000	772.000	764.280
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			2.201
	735.500	772.500	766.481
5. Materialaufwand	493.200	475.500	417.944
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	59.700	60.000	26.820
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	433.500	415.500	391.124
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	274.700	274.700	235.492
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	-32.400	22.300	113.045
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	31.228	32.639	29.629
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-63.628	-10.339	83.416

Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ist lt. GuV 2015
1. Umsatzerlöse	1.568.700	1.504.700	1.509.838
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	10.900	10.100	23.244
	1.579.600	1.514.800	1.533.082
5. Materialaufwand	746.900	746.600	759.423
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	47.800	45.500	47.170
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	699.100	701.100	712.253
6. Personalaufwand	93.314	90.800	66.722
a) Löhne und Gehälter	75.876	73.800	54.236
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	17.438	17.000	12.486
davon für Altersversorgung	2.400	2.400	2.275
7. Abschreibungen	5.000	10.200	4.636
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	102.100	90.200	115.234
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	<u>632.286</u>	<u>577.000</u>	<u>587.067</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	500		
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	188.179	171.815	179.911
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>443.607</u>	<u>405.185</u>	<u>407.155</u>

Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	1.875.890	1.921.880	1.863.053
darunter Budget	1.819.490	1.872.080	1.801.998
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	381.200	369.100	325.545
	2.257.090	2.290.980	2.188.598
5. Materialaufwand	930.800	919.600	875.572
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	735.400	773.200	752.692
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	195.400	146.400	122.880
6. Personalaufwand	1.159.027	1.091.500	1.004.613
a) Löhne und Gehälter	929.959	868.000	802.919
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	229.068	223.500	201.694
davon für Altersversorgung	29.500	29.500	28.921
7. Abschreibungen	10.800	10.900	10.025
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	316.600	310.600	327.520
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100	3.700	4.982
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-161.237	-45.320	-34.114
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	7.500	7.500	7.486
Umlage Betriebsgemeinkosten	49.296	52.063	33.667
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-218.033	-104.883	-75.267

Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	7.003.020	6.863.300	6.805.380
darunter Budget	6.474.100	6.325.300	6.262.047
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	33.600	48.200	80.923
	7.036.620	6.911.500	6.886.303
5. Materialaufwand	5.398.050	5.114.100	5.105.072
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	1.471.250	1.479.000	1.468.988
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.926.800	3.635.100	3.636.084
6. Personalaufwand	1.824.262	1.706.800	1.689.375
a) Löhne und Gehälter	1.485.190	1.384.800	1.378.237
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	339.072	322.000	311.138
davon für Altersversorgung	40.300	40.300	41.329
7. Abschreibungen	26.400	30.400	24.382
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	185.165	258.800	314.901
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400		1.400
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-398.657</u>	<u>-198.600</u>	<u>-248.826</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	224.477	228.851	196.487
22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-623.134</u>	<u>-427.451</u>	<u>-445.314</u>

Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Fuhrpark**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	71.500	71.000	77.794
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	714.300	704.300	746.221
	785.800	775.300	824.015
5. Materialaufwand	199.900	192.000	186.797
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	114.700	113.700	96.953
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.200	78.300	89.844
6. Personalaufwand	209.555	203.900	188.077
a) Löhne und Gehälter	170.489	165.800	154.089
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.066	38.100	33.988
davon für Altersversorgung	5.200	5.200	4.709
7. Abschreibungen	150.000	147.900	114.812
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	86.800	88.000	95.253
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>139.545</u>	<u>143.500</u>	<u>239.076</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	6.000	12.000	11.981
Umlage Betriebsgemeinkosten	33.364	32.757	31.853
22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>100.181</u>	<u>98.743</u>	<u>195.242</u>

Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen** (bis 2011 unter Amtsleitung)

Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ist lt. GuV 2015
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	85.000	85.000	85.000
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.200	28.400	30.585
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>58.800</u>	<u>56.600</u>	<u>54.415</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	3.317	3.679	3.286
22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>55.483</u>	<u>52.921</u>	<u>51.130</u>

Erfolgsplan 2017 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Unterbringung Flüchtlinge**

Bezeichnung	Planansatz 2017	Planansatz 2016	Ist lt. GuV 2015
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	417.554	2.384.600	230.940
	417.554	2.384.600	230.940
5. Materialaufwand	304.100	2.274.400	188.436
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren	13.400	320.000	17.151
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	290.700	1.954.400	171.285
6. Personalaufwand	113.254	110.200	22.983
a) Löhne und Gehälter	92.326	89.800	18.396
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	20.928 2.800	20.400 2.800	4.587 625
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	200		19.521
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	0	0	0
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern Umlage Betriebsgemeinkosten			
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

Verwendung des Jahresgewinns	(€)	Behandlung des Jahresverlustes*	(€)
kumulativ bis 2008			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			1.519.028,28
Nachrichtlich Istergebnis 2014			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	290.737,77
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.809.764,05
Nachrichtlich 2015			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	726.049,15
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	376.812,78
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.460.527,66
Nachrichtlich Plan 2016			
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	478.020,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.938.547,66
Nachrichtlich Plan 2017			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	170.961,66
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	647.070,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			2.414.656,00

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)		Betrag in Euro	Erläuterungen
fd. Nr.	Bezeichnung		
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Abschreibungen	358.600	
5.	Anlagenabgänge		
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen		
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
8.	Empfangene Ertragszuschüsse		
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen		
10.	Kredite		
	- von der Trägerkörperschaft		
	- von Dritten		
11.	Investitionszuschüsse	948.102	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes		
13.	Einnahmen insgesamt	1.307.702	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Ild. Nr.	Bezeichnung	Plansatz		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	56.900		111.900		
	- Friedhof	40.000		80.000		Wagenausbau Hauptfriedhof
		16.900		31.900		Herstellung Grabstätten
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	522.000		1.234.635	83.715	
	- Friedhof	5.000		11.500		technische Ausstattung
	- Grünflächen	10.000		119.000		56.409 für technische und sonst. Ausstattung, insbes. Kleingeräte, Stadtmöblierung, Beschilderung
	- Bauhof, Beleuchtung	97.000		130.000		3.615 für technische u. sonst. Ausstattung, insbes. PSA
	- Tiefbau	15.000		96.400		4.070 für Software (Computer-Aided Facility Management); Übertrag: Straßendatenbank
	- Verwaltung	5.000		5.000		für EDV-Ausstattung
				25.000		Austausch TK-Anlage
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	5.000		16.000		563 für technische u. sonst. Ausstattung
		15.000		15.000		für Software (Computer-Aided Facility Management)
	- Sportstätten	85.000		99.000		5.748 für technische u. sonst. Ausstattung Sporthallen, Sportplätze
		35.000		115.000		Ausstattung Werner-Abmann-Halle: Bestuhlung; aus Übertrag: Sportgeräte
	- Fuhrpark	250.000		602.735		für Ersatzbeschaffungen (LKW mit Winterdienstausstattung und Mähtechnik, aus Übertrag: Insbes. Bagger, Transporter, PKW)
	Gesamt	578.900		1.346.535	83.715	
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	647.070		647.070		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Auflösung Sonderposten					
7.	Auflösung passiver Ertragszuschüsse					
8.	Darlehensgewährung					
9.	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	81.732		81.732		
	davon KW-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	1.307.702		2.075.337	83.715	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2016 in Euro	Plan 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro
1.	Abschreibungen	363.700	359.600	443.200	460.800	420.000
2.	Abbau des Finanzmittelbestandes	714.552	948.102	595.830	270.223	278.732
	Einnahmen insgesamt	1.078.252	1.307.702	1.039.030	731.023	698.732
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte davon:	518.500	578.900	522.800	218.900	197.000
	a) Gebäude und bauliche Anlagen	58.000	56.900	229.300	15.900	20.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	460.500	522.000	293.500	203.000	177.000
	- Friedhof	6.500	5.000	4.000	4.000	4.000
	- Grünflächen	124.000	10.000	30.000	30.000	25.000
	- Bauhof inkl. Beleuchtung	33.000	97.000	27.000	14.500	15.000
	- Tiefbau		15.000			
	- Verwaltung	5.000	5.000	3.000	3.000	4.000
	- Gebäudemanagement	11.000	20.000	4.000	4.000	4.000
	- Sportstätten	84.000	120.000	6.500	2.000	5.000
	- Fuhrpark	197.000	250.000	219.000	145.500	120.000
2.	Jahresverlust	478.020	647.070	434.498	430.391	420.000
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
	Ausgaben insgesamt	1.078.252	1.307.702	1.039.030	731.023	698.732

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2016 in Euro	2017 in Euro	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro
1. Einnahmen	12.639.810	12.966.320	13.227.959	13.494.832	13.756.206
1.1. Pflegekostenzuschuss "öffentl. Interesse"	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
1.2. Jahresleistungsbudget	12.213.680	12.540.190	12.801.829	13.068.702	13.330.076
1.3. Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	140.130	140.130	140.130	140.130	140.130
2. Ausgaben	120.800	122.600	124.400	126.300	128.800
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	120.800	122.600	124.400	126.300	128.800
Einnahmen - Ausgaben	12.519.010	12.843.720	13.103.559	13.368.532	13.627.406

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand in € 01.01.2016	Stand in € 01.01.2017	Zugang in €	Voraus- sichtlicher Abgang (€)	Stand in € 31.12.2017
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	1.077	995		82	913
Summe	1.077	995	0	82	913

Teil B: Beschäftigte

STELLENPLAN 2017

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	150	Entgeltgruppen													Beschäftigte zusammen 2017	Beschäftigte zusammen 2016	Zahl der am 30.06.16 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterungen Vermerke*		
			1	2	20	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					13	14
86000	Flüchtlingsunterbringung																	0,00	1,50	2,50	1)
87100	Parkhaus Uferstraße					0,34												0,34	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt					0,33												0,33	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige					0,33												0,33	0,33	0,33	
88100	Sportstätten							0,50						1,00				8,50	8,50	7,00	
90100	Fuhrparkmanagement							1,00										2,25	2,50	1,59	1)
90200	Werkstatt																	2,00	2,00	2,00	
Stellen 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	5,00	14,00	8,25	3,00	0,00	8,00	60,00	10,00	5,00	1,00	1,00	117,25			
Stellen 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	16,00	8,25	3,00	0,00	7,00	60,00	11,00	5,00	1,00	1,00		116,25		
Zahl der am 30.06.2016 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	4,00	11,00	6,75	2,75	0,00	5,88	56,53	10,75	5,00	1,00	1,00			105,66	

STELLENPLAN 2017

Teil C: Zusammenstellung

III. Regiebetrieb												
Abschnitt bzw. Unter-	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen	
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
10000	Amtsleitung 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	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,00	0,90		
10200	Finanzen und Rechnungswesen	0,00	4,00	4,00	0,00	2,75	2,75	0,00	2,90	2,90	(1); 2)	
20000	Tiefbau	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	7,00	7,00	kw - 0,5 11/2018; kw - 1,0 spätestens 12/2021	
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65	3,65	0,00	3,65	3,65		
30300	Kapelle	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70	0,00	0,70	0,70		
30400	Friedhof	0,00	7,65	7,65	0,00	8,65	8,65	0,00	8,03	8,03	1)	
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50		
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75	0,00	0,75	0,75		
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50	0,00	15,50	15,50		
40500	Baumpfleger	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		
40800	Spielplätze	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00		
50200	Beleuchtung	0,00	3,50	3,50	0,00	3,50	3,50	0,00	4,00	4,00		
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,25	3,25	0,00	3,25	3,25	0,00	2,91	2,91		
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	15,75	15,75	0,00	16,75	16,75	0,00	15,75	15,75	1)	
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	3,00	3,00	0,00	3,00	3,00	0,00	1,00	1,00	1); 4)	
81000	Gebäudeunterhaltung	3,00	30,75	33,75	1,00	27,25	28,25	1,00	23,88	24,88	1); 2) kw - 1,0 10/2017; kw - 1,0 spätestens 12/2021; kw - 1,0 spätestens 12/2022	

III. Regiebetrieb											
Abschnitt bzw. Unter-	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
86000	Flüchtlingsunterbringung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0,00	2,50	2,50	1)
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
88100	Sportstätten	0,00	8,50	8,50	0,00	8,50	8,50	0,00	7,00	7,00	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	2,25	2,25	0,00	2,50	2,50	0,00	1,59	1,59	1)
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2017		5,00	117,25	122,25							
Stellen 2016					3,00	116,25	119,25				
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen								2,90	105,66	108,56	

STELLENPLAN 2017 Teil C: Zusammenstellung

	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2017 - Kernverwaltung	73,00	371,04	444,04							
Stellen 2016 - Kernverwaltung				78,00	363,88	441,88				
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen							66,09	323,19	389,28	

	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2017 - Regiebetrieb	5,00	117,25	122,25							
Stellen 2016 - Regiebetrieb				3,00	116,25	119,25				
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen							2,90	105,66	108,56	

	Zahl der Stellen 2017			Zahl der Stellen 2016			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2016			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2017	78,00	488,29	566,29							
Gesamtstellen 2016				81,00	480,13	561,13				
Zahl der am 30.06.16 besetzten Stellen							68,99	428,85	497,84	

5.9 Wirtschaftliche Vorausschau der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Wirtschaftsplan 2016 - 2025

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2016 (BITRUG)	V-Jet 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Umsatzerlöse														
aus der Hausbewirtschaftung	19.261.770	18.871.804	18.124.873	19.109.722	19.016.087	19.227.804	19.751.573	20.164.325	19.989.040	20.201.314	20.429.911	20.069.931	20.511.061	21.182.171
aus der Betreuungstätigkeit	18.736.530	18.828.804	18.736.804	18.927.408	18.635.087	18.725.087	18.923.887	19.012.887	19.111.987	19.182.921	19.273.188	19.372.188	19.472.188	19.572.188
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	105.748	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	106.000	105.000	90.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
aus Grundstücksverkäufen	282.043	140.000	163.286	177.313	170.000	170.000	170.000	168.000	168.000	168.000	165.000	165.000	165.000	165.000
des Umlaufvermögens	135.449	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mietlöse aus Investitionsprojekten					127.537	452.708	778.458	690.493	831.613	972.733	1.113.853	1.254.973		
Bestandsveränderungen														
	-180.313	263.898	263.898	-327.380	-47.212	-245.700	-232.450	-108.700	-245.300	-229.950	51.200	-150.700	59.700	-250.700
Sonstige betriebliche Erträge														
	179.431	268.315	107.048	590.742	61.396	61.396	61.396	56.396	56.396	56.396	56.396	56.396	56.396	56.396
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen														
	6.789.564	9.039.139	9.226.638	9.123.104	9.281.690	9.152.171	9.108.666	9.256.765	9.117.985	9.154.905	9.492.205	9.588.005	9.906.205	9.941.005
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung														
a) Betriebskosten	8.688.753	9.031.139	9.226.138	9.102.689	9.231.040	9.131.821	9.088.005	9.235.605	9.094.805	9.131.355	9.468.055	9.564.855	9.882.055	9.917.855
b) Instandhaltung-/Instandsetzungskosten	4.600.816	5.302.250	5.301.650	4.684.062	4.686.850	4.871.150	4.898.700	5.030.000	5.034.700	5.054.750	5.355.950	5.455.250	5.755.950	5.755.250
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte	3.367.899	3.500.000	3.500.000	3.902.182	3.920.000	3.900.000	3.700.000	3.720.000	3.600.000	3.600.000	3.620.000	3.600.000	3.600.000	3.620.000
d) Aufwendungen durch Abriss	221.714	0	0	100.000	0	0	0	90.915	66.615	82.115	98.615	115.115	131.615	148.115
e) für Verkaufsgrundstücke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	506.327	228.880	424.460	436.338	444.190	444.190	444.680	394.680	394.480	394.480	394.480	394.480	394.480	394.480
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	72.801	8.000	10.500	20.515	20.650	20.650	20.650	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150	23.150
Rohergebnis	10.491.334	10.486.676	10.259.176	10.249.979	9.772.952	9.691.120	10.471.854	10.853.256	10.682.172	10.873.248	11.045.193	10.987.913	11.112.933	11.016.963
Personalaufwand	1.670.598	2.096.819	2.066.819	2.041.467	2.190.973	2.232.661	2.270.544	2.300.738	2.327.468	2.343.895	2.367.272	2.389.245	2.412.977	2.435.967
Abschreibungen	4.351.564	4.411.192	4.411.192	4.386.000	4.411.192	4.444.380	4.470.617	4.680.040	4.680.040	4.685.040	4.685.040	4.685.040	4.685.040	4.685.040
Abschreibungen für Investitionsprojekte		0				124.672	272.182	426.782	319.392	383.632	447.882	512.132	576.382	640.632
Sonstige betriebliche Aufwendungen	875.387	1.406.088	1.208.568	1.082.288	741.708	693.708	723.708	643.708	643.708	648.708	648.708	648.708	648.708	648.708
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte		0				1.880	13.960	27.200	18.120	24.620	31.120	37.620	44.120	50.620
Zinserträge	283.158	298.142	298.142	301.578	334.631	351.876	22.340	21.550	145.760	19.970	19.280	18.480	17.700	16.905
Zinsaufwand	-1.837.707	-1.569.698	-1.569.698	-1.543.973	-1.529.308	-1.487.288	-1.408.688	-1.384.847	-1.363.143	-1.328.500	-1.278.970	-1.208.346	-1.160.516	-1.037.556
Zinsaufwand für Investitionsprojekte						-13.328	-111.597	-185.511	-137.495	-179.788	-222.042	-264.315	-306.568	-348.882
Finanzergebnis	-1.544.549	-1.260.556	-1.260.556	-1.242.394	-1.194.377	-1.148.748	-1.487.853	-1.538.608	-1.394.877	-1.488.299	-1.479.751	-1.484.171	-1.465.405	-1.388.616
Steuern vom Einkommen und Ertrag	110.811	213.000	213.000	131.848	163.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000	133.000
Ergebnis nach Steuern	1.738.444	1.166.021	1.109.021	1.431.961	1.101.302	1.112.070	1.089.890	1.102.861	1.170.676	1.166.062	1.252.439	1.127.687	1.167.361	1.088.369
Sonstige Steuern	44.900	46.576	46.576	42.024	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300	47.300
Jahresergebnis	1.883.644	1.662.445	1.662.445	1.398.876	1.084.602	1.064.770	1.042.390	1.055.881	1.123.276	1.118.782	1.205.139	1.080.387	1.110.961	1.006.669

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
 Finanz- und Liquiditätsplan 2016 - 2025

	Ist 31.12.2015	Plan 2016	V-Ist 31.12.2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	1.694	1.062	1.390	1.054	1.065	1.042	1.056	1.123	1.119	1.205	1.080	1.110	1.007
Abschreibungen auf AV	4.352	4.411	4.350	4.411	4.569	4.743	5.107	4.999	5.069	5.133	5.197	5.261	5.326
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen	-282	-295	-295	-311	-329								
Abschreibungen Mietforderungen	197	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten													
Zuschreibungen													
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten													
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-115		-5										
Cashflow nach DVFA/SG	5.819	5.301	5.563	5.277	5.428	5.908	6.286	6.245	6.311	6.461	6.400	6.494	6.456
Abnahme kurzfristige Rückstellungen	8		-3										
Gewinn aus AV	4	-50	-502										
Abnahme Grundstücke UV	86	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiv(+)	11	50	75	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	310				-150	-400	-300	-100	-100	-100	-100	-100	-100
Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	1.828	1.559	1.544	1.529	1.501	1.520	1.560	1.531	1.508	1.499	1.473	1.473	1.386
Ertragsteuerausgaben/-erstattungen	110	213	132	213	213	263	263	263	263	268	268	273	273
Ertragsteuerausgaben/-erstattungen	-235												
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	7.941	7.173	6.809	7.169	7.142	7.441	7.959	8.089	8.132	8.278	8.191	8.290	8.165
Einzahlungen aus AV		100	822	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Einzahlungen Förderung Investitionen		2.250		2.250									
Auszahlungen für Investitionen	-760	-7.556	-4.527	-10.781	-6.402	-6.300	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-760	-5.206	-3.705	-8.431	-6.302	-6.200	-2.900						
Gewinnausschüttung	-631	-842	842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842
Einzahlungen Valutierung Darlehen		1.720	250	4.419	4.725	5.481	1.548	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086	2.086
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS		-1.329	-1.324										
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS			4	4	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.018	-1.839	-2.268	-2.329	-2.394	-2.453	-2.513	-2.557	-2.613	-2.634	-2.681	-2.701	-2.867
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung		-39			-69	-175	-298	-210	-257	-304	-350	-397	-444
Auszahlungen für Sondertilgungen							-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
Einzahlung Tilgungszuschüsse	36												
Gezahlte Zinsen	-1.828	-1.559	-1.544	-1.529	-1.501	-1.520	-1.560	-1.531	-1.508	-1.499	-1.473	-1.473	-1.386
Cashflow Finanzierungstätigkeit	-4.441	-3.898	-4.044	-277	-48	524	-5.632	-4.521	-5.101	-5.160	-5.227	-5.294	-5.420
Zahlungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	2.740	-1.921	-840	-1.539	792	1.765	-573	668	131	218	64	96	-155
Finanzmittel 01.01.	3.554	4.619	6.294	5.354	3.815	4.607	6.372	5.799	6.467	6.598	6.816	6.880	6.976
Finanzmittel Ende d. Periode	6.294	2.698	5.354	3.815	4.607	6.372	5.799	6.467	6.598	6.816	6.880	6.976	6.821

5.10 Wirtschaftliche Vorausschau der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Stadtwirtschaft Eisenach GmbH						
Konto	Bezeichnung.	11100	56030	56031	60000	Gesamt
Umsatzerlöse						
83000	Erlöse 7% Ust (Blumen)		55.000			55.000
84000	Erlöse 19% Ust (Bestattung)		780.000			780.000
	Summe		835.000	0	0	835.000
sonstige betriebliche Erträge						
81050	Steuerfreie Umsätze (Mieten)			21.500		21.500
86070	Erlöse aus Stromverkauf 19%				28.500	28.500
86090	Sonstige Erträge steuerfrei		0	0	0	0
86400	Sonstige Erlöse betrieblich		3.000			3.000
88200	Erlöse aus Verkauf Sachant.(b.B.gew.)					
89500	Nicht steuerbare Umsätze				206.800	206.800
89900	Andere aktivierete Eigenleistung			16.000	0	16.000
	Summe	0	3.000	37.500	235.300	275.800
	Erträge gesamt	0	838.000	37.500	235.300	1.110.800
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren						
30300	Roh-,Hilfs-und Betriebsstoffe		1.200			1.200
34000	Wareneingang 19% VSt		85.000			85.000
34250	EU-Erwerb 19%VST/19%UST					
37360	Erhaltene Skonti 19% VSt	-2.700				-2.700
	Summe	-2.700	86.200	0	0	83.500
Aufwendungen für bezogene Leistungen						
31080	Fremdleistungen 19% VSt		120.000			120.000
31080	Fremdleistungen 7% VSt		48.000			48.000
31090	Fremdleistungen o.VSt		0			0
	Summe	0	168.000	0	0	168.000
	Summe	-2.700	254.200	0	0	251.500
Personalkosten						
Löhne und Gehälter						
41200	Gehälter	38.000	250.000			288.000
	Summe	38.000	250.000	0	0	288.000
soziale Abgaben und Aufwendungen						
Altersversorgung und für Unterstützung						
41300	Gesetzl.soiz.Aufwendungen	8.000	57.000			65.000
41380	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	200	2.600			2.800
41400	Freiwillige Soziale Aufw., lohnsteuerfrei					0
41670	Pauschale Lohnsteuer		80			160
41700	Vermögenswirksame Leistungen	80	80			160
41990	Lohnsteuer Aushilfen	0	0			0
für Altersvorsorge						
41600	Beiträge ZVK	1.400	9.400			10.800
	Summe	9.680	89.080	0	0	78.760
	Personalaufwand gesamt	47.680	319.080			366.760
Abschreibungen auf Immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen						
48220	Abschr. Immat.Vermögensgegenstände					0
48300	Abschr.Sachanlagen(ohne Kfz u.Gebäude)	800	5.000		16.900	22.700
48310	Abschr.auf Gebäude		12.450		103.000	115.450
48320	Abschr.auf Kfz		12.700			12.700
48550	Abschr.geringwertige Wirtschaftsgüter		2.000			2.000
	Summe	800	32.150	0	119.900	152.850
Sonstige betriebliche Aufwendungen						
23830	Zuwendungen, Spenden	400				400
24000	Forderungsverluste 0%					0
24010	Forderungsverluste 7%		0			0
24060	Forderungsausfälle 19%					0
24510	Einstellg.in EWB auf Forderg.					0
42100	Miete (unbewegliche Wirtschaftsgüter)	1.300	20.100			21.400
42400	Gas, Strom, Wasser	350	5.000			5.350
42500	Reinigung	100	3.600			3.700
42600	Instandhaltg.betriebl.Räume		5.000			5.000
42800	Sonstige Raumkosten		300			300
43600	Versicherungen	200	1.500		2.500	4.200
43800	Beiträge	150	2.000			2.150

Stadtwirtschaft Eisenach GmbH						
Konto	Bezeichnung	11100	56030	56031	60000	Gesamt
46000	Werbekosten		25.000			25.000
46400	Repräsentation	150	400			550
46500	Bewirtungskosten	50	350			400
46630	Reisekosten AN Fahrtkosten	250	3.500			3.750
46640	Reisekosten AN Verpflegungsm.	50	1.750			1.800
46660	Reisekosten AN Übernachtung	200	2.500			2.700
48010	Reparaturen u.Instandhaltung v.Bauten				150.000	150.000
48060	Wartungskosten f.Hard- und Software	200	2.000			2.200
48090	Sonstige Reparaturen u.Instandhaltungen	50	10.000	10.000	3.000	23.050
49000	Sonstige betriebl. Aufwendungen	100	7.000		28.000	35.100
49010	Arbeitsschutz 19%		2.500			2.500
49100	Porto	50	400			450
49200	Telefon 19%		2.700			2.700
49300	Bürobedarf 19%	200	1.800			2.000
49350	Gebühren 0%	200	2.000		450	2.650
49400	Zeitschriften, Bücher		400			400
49450	Fortbildungskosten	500	2.500			3.000
49500	Rechts- und Beratungskosten	2.500	3.000			5.500
49700	Nebenkosten Geldverkehr	600	0		50	650
49750	Abschluss-u.Prüfungsgebühren	7.000	0			7.000
49800	Sonstiger Betriebsbedarf 19%	18.000	3.500			21.500
49850	Werkzeuge und Kleingeräte	100	400			500
	Summe	32.700	109.200	10.000	184.000	335.900
Fahrzeugkosten						
45200	Kfz-Versicherungen		2.000			2.000
45300	Kfz-Betriebskosten 19%		3.000			3.000
45400	Kfz-Reparaturen		2.000			2.000
45800	Sonstige Kfz-Kosten		13.700			13.700
	Summe	0	20.700	0	0	20.700
	Sonstige betriebliche Aufwendungen gesamt	32.700	129.900	10.000	184.000	356.600
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge						
26500	Sonst.Zinsen u.ä.hnl.Erträge	300	0	0	0	300
Zinsen und ähnl. Aufwendungen						
21200	Zinsaufw.f.langfristige Verbindlichkeiten	0	0	0	35.000	35.000
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
22000	Körperschaftsteuer	0				0
43200	Gewerbesteuer	0				0
	Summe	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern						
23750	Grundsteuer		850		6.500	7.350
45100	Kfz-Steuer		800			800
	Summe	0	1.650	0	6.500	8.150
Aufwand		78.180	735.330	10.000	338.900	1.162.410
Ertrag		0	838.000	37.500	236.300	1.110.800
Ergebnis		-78.180	102.670	27.500	-103.600	-51.610
Ergebnis nach Steuern		-78.180	101.020	27.500	-110.100	-59.760

Finanzierungsplan 2017

1. Mittelherkunft	Euro
Bank- und Kassenbestände *	460.000,00
Einnahmen	835.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	275.800,00
Zinserträge	300,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	<u>5.000,00</u>
Summe	1.576.100,00

2. Mittelverwendung

Investitionen lt. Investitionsplan	22.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	251.500,00
Personalkosten	366.760,00
Sonstige Aufwendungen	335.900,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	35.000,00
Steuern laufendes Jahr	8.150,00
Rückstellungen aus Vorjahren	<u>15.800,00</u>
Summe	1.035.110,00

3. Über- / Unterdeckung(-) 540.990,00

*Stand 30.11.2016, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.174.000,00€

**Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2017**
(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

1.	Kleingeräte	5.000,00
2.	Ausstattung	15.000,00
4.	GWG	2.000,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		22.000,00

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

Wirtschaftsplan

2017

	Ist 2015 Euro	Soll 2016 Euro	Soll 2017 Euro
<i>Umsatzerlöse</i>	356.172,25	318.934,00	390.214,00
<i>Aktivierete Eigenleistungen</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Bestandsveränderungen</i>	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	356.172,25	318.934,00	390.214,00
<i>Materialaufwand</i>	33.603,60	30.160,00	36.500,00
<i>Fremdleistungen</i>	81.986,85	76.500,00	98.000,00
Rohertrag	240.581,80	212.274,00	255.714,00
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	224,00	0,00	100.000,00
Rohergebnis	240.805,80	212.274,00	355.714,00
<i>Personalkosten</i>	330.641,29	347.020,00	440.646,00
<i>Abschreibungen</i>	36.294,63	15.000,00	15.000,00
<i>Sonstige betriebliche Aufwendungen</i>	173.806,33	149.991,00	199.338,00
<i>Betriebskosten</i>	540.742,25	512.011,00	654.984,00
Betriebsergebnis	-299.936,45	-299.737,00	-299.270,00
<i>Finanzergebnis</i>	0,00	0,00	0,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-299.936,45	-299.737,00	-299.270,00
<i>Außerordentliches/periodenfremd. Ergebnis</i>	0,00	0,00	0,00
<i>Steuern</i>	76,00	76,00	76,00
Jahresüberschuß/Jahresfehlbetrag (-)	-300.012,45	-299.813,00	-299.346,00
Kapitaleinlage des Gesellschafters	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Überdeckung/Unterdeckung	-12,45	187,00	654,00

Finanzierungsplan

	2017	SOLL 2016 €	SOLL 2017 €
1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
a) Bank- und Kassenbestand		50.000,00	70.000,00
c) kurzfristige Forderungen aus Vorjahr		45.000,00	30.000,00
d) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr		54.000,00	35.000,00
e) kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr		5.000,00	5.000,00
Summe Liquidität aus Vorjahr		36.000,00	60.000,00
2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
<u>2.1. Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</u>			
Umsatzerlöse		318.934,00	390.214,00
Sonstige betriebliche Erträge/Kapitaleinlage		300.000,00	300.000,00
Zinserträge		0,00	0,00
Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
Fördermittel Investitionen		0,00	100.000,00
Summe Einnahmen		618.934,00	790.214,00
<u>2.2. Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</u>			
Investitionen lt. Investitionsplan		22.500,00	13.500,00
Materialaufwand		30.160,00	36.500,00
Fremdleistungen		76.500,00	98.000,00
Personalkosten		347.020,00	440.646,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		144.991,00	193.838,00
Außerord. / periodenfremde Ausgaben		0,00	0,00
Tilgungsleistungen		0,00	0,00
Zinszahlungen		0,00	0,00
Steuern		76,00	76,00
Summe Ausgaben		621.247,00	782.560,00
Summe Liquidität aus laufendem Gesch.jahr		-2.313,00	7.654,00
3. Liquidität zum Geschäftsjahresende		33.687,00	67.654,00

Investitionsplan

2017

	Ausgaben	Fördermittel	Eigenanteile
	Euro	Euro	Euro
Büroeinrichtung/Küche	4.500,00	0,00	4.500,00
Bürotechnik/Umbau	1.000,00	0,00	1.000,00
Software	6.500,00	0,00	6.500,00
Hardware			
Stadtführung	0,00	0,00	0,00
GWG	1.500,00	0,00	1.500,00
Summen	<u>13.500,00</u>	<u>0,00</u>	<u>13.500,00</u>

Finanzierung durch:

Eigenmittel	13.500,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
Summe	<u>13.500,00</u>

**5.12 Wirtschaftsplan
der Landestheater Eisenach GmbH i. L.**

TOP 7

Wirtschafts- und Liquiditätsplan 2017

Der AR hat sich in seiner dieser Sitzung der Gesellschafterversammlung unmittelbar vorausgegangenem Sitzung mit dem Wirtschafts- und Liquiditätsplan 2017 beschäftigt und diesen mit folgendem Beschluß genehmigt:

„Der Aufsichtsrat stimmt dem Wirtschafts- und Liquiditätsplan für 2017 zu und empfiehlt der Gesellschafterversammlung, ebenfalls zuzustimmen.“

Die GmbH i.L. erzielt keine regulären Erträge mehr. Das Rechnen in periodengerechtem Aufwand und Ertrag und damit die Aufstellung eines Wirtschaftsplanes in Form einer Planbilanz und einer Plan-GuV macht daher keinen Sinn. Wesentlich sind die für die Einlösung der bestehenden und der laufenden Verpflichtungen erforderlichen liquiden Mittel, die von den Transformationskostenträgern entsprechend den Abmachungen von 2007 bereit gestellt werden.

Der Wirtschafts- resp. Liquiditätsplan der LTE GmbH i.L. besteht daher auch für 2017 aus

- den liquiditätswirksamen Auflösungen von Rückstellungen aus den Vorjahren für die Auszahlung der restlichen Abfindungen und die anderen in den Vorjahren begründeten Verpflichtungen,
- den voraussichtlichen liquiditätswirksamen Aufwendungen = Ausgaben für den noch laufenden Liquidationsbetrieb.

Wirtschafts- und Liquiditätsplan LTE GmbH i.L. 2017

	Lfd. Aufwd. €	Aufl.Rkst. €	Sa €
Liquiditätswirksame Auflösung von Rückstellungen			
- für Abfindungen		6.500	
- für sonst.Aufwand aus Vorjahren (WP/StB 2016)		4.500	
- für eventuelle Nachforderungen FA u. VK		6.000	
- für RA, Gericht, Register, Notar u.ä.		3.000	
- für Aufbewahrung Unterlagen u. Archiv		15.000	35.000
lfd. Aufwand = Ausgaben für bezogene Leistungen			
- FiBu, Controlling, EDV	5.800		
- Liquidator	7.200		
Geringf. Beschäftigung (LBU, Archiv)	3.000		
Verwaltungskosten (WP/StB 2017, Gebühren, Material)	4.500		
Betriebskosten			
- Miete	1.450		
- Versicherung	180		
- Fahrtkosten Liquidator	1.410		
- Geldverkehr	160	3.200	
Sonstiger Aufwand.	1.300	25.000	25.000
Liquiditätsbedarf 2017			60.000

Der Wirtschafts- und Liquiditätsplan ist nach dem Vorsichtsprinzip kalkuliert, d.h. er geht vom maximalen Liquiditätsbedarf aus.

Gegenüber dem Vorjahr erscheint der Liquiditätsbedarf hoch, insbesondere im Verhältnis zu der restlichen Abfindungsverpflichtung. Es ist aber immer darauf hingewiesen worden, daß die in früheren Perioden angefallenen Aufwendungen, die als Rückstellungen in die Bilanz eingestellt wurden, in späteren Perioden liquiditätswirksam werden, spätestens bei Beendigung der Liquidation also als Zahlungen anfallen (sofern die Ereignisse eintreten, für die vorgesorgt worden ist).

Beschluß:

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Wirtschafts- und Liquiditätsplan für 2017 zu.

Zur Information für die HH der Transformationskostenträger:

In die HH-Pläne 2017 der Transformationskostenträger sollten für die Bereitstellung der 2017 benötigten Liquidität folgende Beträge aufgenommen werden:

Freistaat Thüringen mit 49,4 %	29.640 €
Stadt Eisenach mit 37,95 %	22.770 €
Wartburgkreis mit 12,65 %	7.590 €
Gesamt	60.000 €

Die konkreten Liquiditätsanforderungen erfolgen im Dezember 2016 für den 15. Januar 2017. Da der Liquiditätsbedarf nach dem Prinzip des worst case berechnet worden ist, dürfte es nicht zu Nachforderungen kommen, Unvorhersehbares ausgenommen.

Eisenach, 10. Mai 2016
Firnkor

5.13 Wirtschaftliche Vorausschau der Sportbad Eisenach GmbH

Erfolgsplan Geschäftsjahr 2017

	Plan GJ 2017 T€	V-Ist GJ 2016 T€	Ist GJ 2015 T€
1 Umsatzerlöse	802	761	804
1. Badumsatz	716	675	718
2. Wärmeumsatz	86	86	86
2 Sonstige betriebliche Erträge	442	470	513
3 Materialaufwand	684	605	749
1. Aufwendungen für bezogene Waren	488	474	656
2. Aufwendungen für bezogene Leistungen	196	130	93
4 Personalaufwand	79	79	77
5 Abschreibungen	340	345	368
6 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.684	1.580	1.408
7 Betriebsergebnis	-1.544	-1.378	-1.285
8 Finanzergebnis	1.878	1.949	2.307
9 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	334	571	1.022
10 Steuern vom Einkommen und Ertrag	139	235	366
11 Sonstige Steuern	7	7	9
12 Jahresüberschuss	188	330	647

Finanzplan Geschäftsjahr 2017

	Plan 31.12.2017 T€	V-Ist 31.12.2016 T€	Ist 31.12.2015 T€
1. Finanzbedarf	685	1.841	1.589
Investitionen	263	147	215
Ausschüttung	330	647	594
Entnahme aus GewRL	0	250	0
Zahlungsunwirksame Erträge	72	77	90
Ertragsteueraufwand/-zahlung	56	127	878
Veränderung andere Aktiva	-36	593	-188
2. Finanzmitteldeckung	2.577	3.715	4.160
Flüssige Mittel aus Vorjahr	1.874	2.571	2.982
Jahresüberschuß	188	330	647
Abschreibungen	340	349	368
Veränderung Beteiligungsertra	67	367	139
Darlehensrückzahlung	70	70	0
Veränd. andere Passiva	38	28	24
Überhang flüssige Mittel	1.892	1.874	2.571

**5.14 Bilanz 31.12.2015 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2015
der Städtischen Wohnungs-
gesellschaft Eisenach mbH**

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2015

Aktivseite	Stand 31.12.2014		Passivseite	
	€	€	€	€
A. Anlagevermögen				
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		64.183,04		25.600.000,00
II. Sachanlagen	90.989.349,18		160.000,00	160.000,00
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	11.829.873,19			28.878.815,97
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	3.353.114,01			13.284.410,02
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.273.723,85			1.405.804,93
4. Grundstücke mit Erbschaftrechten Dritter	798.089,88			43.380.953,30
5. Technische Anlagen	56.104,58			631.000,00
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	539.241,90			0,00
7. Anlagen im Bau	5.235.749,61			
8. Geleistete Anzahlungen	115.053.340,20	115.053.340,20		991.745,16
III. Finanzanlagen				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		2.077.306,33		123.803,00
Summe Anlagevermögen		117.194.829,57		1.478.853,39
B. Umlaufvermögen				
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte				1.370.287,39
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.548.405,43			1.370.287,39
2. Bauvorbereitungskosten	73.929,00			
3. Grundstücke mit fertigen Bauten	344.739,42			
4. Unerfüllte Leistungen	4.303.957,02			
5. Geleistete Anzahlungen	12.495,00			
	7.234.525,87	7.234.525,87		58.518.758,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Vermietung	273.341,95			59.815.184,84
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	190.117,49			28.042,31
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	1.389,45			5.981.027,30
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	280.180,05			300.548,34
5. Sonstige Vermögensgegenstände	338.024,82			601.178,80
	1.063.039,17	1.063.039,17		29.850,17
III. Flüssige Mittel				
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten				80.295.812,58
Summe Umlaufvermögen		6.293.392,37		219.985,50
Summe Anlagevermögen		14.500.951,41		1.530.766,90
C. Rechnungsabgrenzungsposten				
1. Geldbeschaffungskosten	10.895,14			132.842.480,53
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	83.388,82			
	93.882,78	93.882,78		
Summe Rechnungsabgrenzungsposten		131.678.783,76		1.332.920,84
Summe Bilanz		1.530.766,90		1.530.766,90
Treuhandvermögen				
				1.332.920,84

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	€	€	2014 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	18.560.372,52		18.454.118,98
b) aus Verkauf von Grundstücken	135.449,45		9.199,00
c) aus Betreuungstätigkeit	105.747,91		101.056,11
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	<u>172.603,56</u>	<u>18.974.173,44</u>	<u>149.819,41</u>
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		-180.312,95	-434.058,80
3. Sonstige betriebliche Erträge		467.027,37	1.365.076,44
		<u>19.260.887,86</u>	<u>19.645.211,12</u>
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.460.847,65		7.592.072,36
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	0,00		18.810,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	<u>58.264,33</u>	<u>8.518.911,98</u>	<u>5.036,45</u>
<u>Rohergebnis</u>		10.741.975,88	12.029.292,31
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.584.381,36		1.479.298,86
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>286.217,70</u>	1.870.599,06	<u>275.816,49</u>
- davon für Altersversorgung: € 8.550,00 (Vorjahr = € 8.125,00)			<u>1.755.115,34</u>
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.351.564,23	4.952.897,41
- davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB: € 0,00 (Vorjahr = € 592.421,00)			
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.126.008,35	919.676,39
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		293.158,46	421.614,24
- davon aus Aufzinsungen: € 282.193,00 (Vorjahr = € 264.465,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>1.837.707,21</u>	<u>2.313.205,28</u>
- davon aus Aufzinsungen: € 4.843,00 (Vorjahr = € 0,00)			
10. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>		1.849.255,49	2.510.012,13
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		110.811,44	337.715,74
12. Sonstige Steuern		<u>44.900,19</u>	<u>-968,31</u>
13. <u>Jahresüberschuss</u>		<u>1.693.543,86</u>	<u>2.173.264,70</u>
<u>Gewinnverwendung</u>			
14. Verlustvortrag			-26.693.455,70
15. Entnahme aus Sonderrücklage § 17 Abs. 4 Satz 3 DMBllG			<u>25.151.191,00</u>
16. Bilanzgewinn			<u>631.000,00</u>

**5.15 Bilanz 31.12.2015 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2015
der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH**

Anlage 1/2

Bilanz zum 31.12.2015

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Immaterielle Vermögensgegenstände		0,00	1.003,68
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	2.311.423,76		2.426.381,24
Technische Anlagen	178.696,25		191.017,97
Betriebs- und Geschäftsausstattung	76.992,83	2.567.112,84	49.326,08
Anlagevermögen insgesamt		2.567.112,84	2.667.728,97
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		8.661,08	9.332,74
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	137.065,86		127.342,26
Sonstige Vermögensgegenstände	76.968,28	214.034,14	140.862,94
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		477.901,28	450.161,17
Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	7.000,00
Bilanzsumme		3.267.709,34	3.402.428,08

Anlage 1/3

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		404.227,36	404.227,36
Kapitalrücklage		1.514.885,22	1.514.885,22
Jahresüberschuss		71.678,59	52.607,36
Eigenkapital insgesamt:		1.990.791,17	1.971.719,94
Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen			
		8.628,04	9.011,51
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	5.531,37		0,00
Sonstige Rückstellungen	63.859,32	69.390,69	64.091,70
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	993.767,59		1.121.022,20
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.772,46		19.726,74
Sonstige Verbindlichkeiten	199.359,39	1.198.899,44	216.855,99
davon aus Steuern € 16.989,78 (im Vj. € 11.816,77)			
Bilanzsumme		3.267.709,34	3.402.428,08

Anlage 1/4

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2015

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		1.050.141,72	956.122,60
Sonstige betriebliche Erträge		84.002,50	68.034,99
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-108.741,58		-94.618,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-237.518,78	-346.260,36	-223.098,02
Rohergebnis		787.883,86	706.441,12
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-287.809,84		-255.671,39
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung, davon für Altersversorgung 8.436,33 € (im Vj.: 7.917,11 €)	-52.485,75	-340.295,59	-56.682,26
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-153.594,06	-144.642,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-139.545,18	-124.053,31
Betriebsergebnis		154.449,03	125.391,58
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		842,33	1.590,45
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-44.598,82	-49.692,57
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		110.692,54	77.289,46
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-31.133,11	-16.392,61
Sonstige Steuern		-7.880,84	-8.289,49
Jahresüberschuss		71.678,59	52.607,36

**5.16 Bilanz 31.12.2015 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2015
der Eisenach – Wartburgregion
Touristik GmbH**

Jahresabschluss zum 31.12.2015

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

BILANZ zum 31. Dezember 2015

AKTIVA	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. Entgeltlich erworbene Konzession, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	4,00		14,00
2. Geleistete Anzahlungen	5.838,00	5.842,00	0,00
II. Sachanlagen			
1. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.867,00		10.882,00
2. Geleistete Anzahlungen	4.326,94	27.193,94	0,00
		<u>33.035,94</u>	<u>10.896,00</u>
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Fertige Erzeugnisse und Waren		8.426,53	7.679,74
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	42.409,21		20.167,90
2. Sonstige Vermögensgegenstände	4.078,42	46.487,63	5.435,53
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		140.601,44	185.058,16
		<u>195.515,60</u>	<u>218.341,33</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten		498,66	8.314,59
		<u>229.050,20</u>	<u>237.551,92</u>

Anlage 1/2

PASSIVA	EUR	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		1.567.177,51	1.267.177,51
III. Verlustvortrag		-1.135.268,25	-865.395,62
IV. Jahresfehlbetrag		<u>-300.012,45</u>	<u>-269.872,63</u>
Bilanzverlust			<u>-1.135.268,25</u>
		162.196,81	162.209,26
B. Rückstellungen			
Sonstige Rückstellungen		15.006,11	11.455,37
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	37.428,00		50.201,94
2. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>14.419,28</u>	<u>51.847,28</u>	<u>13.685,35</u>
- davon aus Steuern EUR 9.171,63 (Vj.: EUR 8.149,38)			
		<u>229.050,20</u>	<u>237.551,92</u>

Anlage 1/3

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1.1. bis 31.12.2015

	EUR	2015 EUR	2014 EUR
1. Umsatzerlöse		356.172,25	366.786,90
2. Erhöhung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		746,79	1.363,89
3. Sonstige betriebliche Erträge		<u>4.062,47</u>	<u>358,83</u>
		360.981,51	368.509,62
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	36.364,36		34.083,62
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>79.972,88</u>	116.337,24	84.882,04
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	268.461,12		<u>273.519,83</u>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	62.180,17		59.364,90
- davon für Altersversorgung EUR 120,00 (Vj.: EUR 120,00)		<u>330.641,29</u>	
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		36.294,63	12.275,86
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		177.805,34	174.294,25
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		<u>20,54</u>	<u>114,25</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-299.876,45	-269.796,63
10. Sonstige Steuern		<u>136,00</u>	<u>76,00</u>
11. Jahresfehlbetrag		<u><u>-300.012,45</u></u>	-269.872,63
12. Verlustvortrag			<u>-865.395,62</u>
13. Bilanzverlust			<u><u>-1.135.268,25</u></u>

**5.17 Bilanz 31.12.2015 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2015
der Landestheater Eisenach GmbH i.L.**

Landestheater Eisenach GmbH i. L.
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	2015		2014
	EUR	EUR	EUR
1. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		-10.614,80	-9.805,60
2. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-5.067,36		-5.903,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.581,76		-1.829,50
		-6.649,12	
3. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-8.164,01	-5.635,14
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		4,38	32,11
5. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-25.423,55	-23.141,41
6. Außerordentliche Erträge		225.312,98	22.903,09
7. Außerordentliche Aufwendungen		-199.900,87	0,00
8. Steuern vom Einkommen und Ertrag (Ertrag aus Steuerrückerstattung)		11,44	238,32
9. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0,00	0,00

**5.18 Bilanz 31.12.2015 und
Gewinn- und Verlustrechnung
des Geschäftsjahres 2015
der Sportbad Eisenach GmbH**

SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2015

AKTIVA

	31.12.2015	31.12.2014
	<u>€</u>	<u>€</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	19.764,00	11.873,00
II. Sachanlagen	3.644.926,00	3.762.421,00
1. Grundstücke und Bauten	770.945,00	937.388,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	137.045,00	140.616,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	<u>221.583,49</u>	<u>95.213,30</u>
4. Anlagen im Bau	4.774.499,49	4.935.638,30
	<u>6.518.449,97</u>	<u>6.518.449,97</u>
III. Finanzanlagen	11.312.713,46	11.465.961,27
B. UMLAUFVERMÖGEN		
I. Vorräte	1.509,00	1.228,94
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	16.037,49	16.801,15
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2.188.860,72	2.347.660,90
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	111.584,61	145.322,00
3. Forderungen gegen Gesellschafter	<u>284.615,92</u>	<u>144.690,72</u>
4. Sonstige Vermögensgegenstände	2.601.098,74	2.654.474,77
	<u>2.571.171,24</u>	<u>2.982.071,13</u>
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	5.173.778,98	5.637.774,84
	<u>5.371,21</u>	<u>3.484,85</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	<u>16.491.863,65</u>	<u>17.107.220,96</u>

PASSIVA

	31.12.2015 €	31.12.2014 €
A. EIGENKAPITAL		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	8.852.274,13	8.852.274,13
III. Gewinnrücklagen	4.765.354,76	4.765.354,76
IV. Jahresüberschuss	<u>646.525,43</u>	<u>594.086,51</u>
	14.764.154,32	14.711.715,40
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONSZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN	1.253.895,00	1.350.646,22
C. RÜCKSTELLUNGEN		
1. Steuerrückstellungen	146.592,00	749.795,57
2. Sonstige Rückstellungen	<u>82.071,57</u>	<u>75.586,39</u>
	228.663,57	825.381,96
D. VERBINDLICHKEITEN		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	239.215,59	215.531,92
2. Sonstige Verbindlichkeiten	3.535,17	345,46
- davon aus Steuern: € 2.080,91 (Vorjahr: € 206,02)		
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: € 142,86 (Vorjahr: € 0,00)		
	<u>242.750,76</u>	<u>215.877,38</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN	<u>2.400,00</u>	<u>3.600,00</u>
	<u>16.491.863,65</u>	<u>17.107.220,96</u>

SPORTBAD EISENACH GMBH, EISENACH
GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2015

	2015 €	2014 €
1. Umsatzerlöse	803.717,51	789.114,75
2. Sonstige betriebliche Erträge	513.252,52	572.266,92
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-656.160,13	-676.291,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-93.106,43	-66.757,02
	-749.266,56	-743.048,45
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	-59.742,25	-58.083,02
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	-16.884,94	-12.812,70
- davon für Altersversorgung: € 714,89 (Vorjahr: € 872,47)		
	-76.627,19	-70.895,72
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-368.024,71	-420.400,71
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.408.544,19	-1.354.274,48
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.349.632,35	2.488.501,83
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	6.194,18	9.686,72
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-48.563,32	-58.263,29
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.021.770,59	1.212.887,57
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-366.027,92	-609.406,82
12. Sonstige Steuern	-9.217,24	-9.194,24
13. Jahresüberschuss	646.525,43	594.086,51

