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

Wirtschaftsplan

2019

des optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

ERLÄUTERUNGEN

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2019

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:

	2019	2018
Erfolgsplan		
Ertrag	**19.684.920 €**	**17.989.385 €**
Aufwand	**19.684.920 €**	**18.726.150 €**
geplanter Verlust	**0 €**	**736.765 €**
Vermögensplan		
Einnahme und Ausgabe	**975.632 €**	**1.278.297 €**

Der Erfolgsplan des optimierten Regiebetriebes war in den vergangenen Jahren in zehn verschiedene Sparten gegliedert. Nunmehr wurde diese Struktur mit dem Ziel einer verursachergerechteren Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen und der damit einhergehenden Verminderung der Verrechnungen innerbetrieblicher Leistungen angepasst. Mithin ist die Gewinn- und Verlustrechnung auf folgende Sparten aufgeteilt:

- Verkehrsflächen und –anlagen (ehemals Tiefbau),
- Friedhof,
- Grünflächen,
- Bauhof (inkl. Beleuchtung),
- Parken (Parkraumbewirtschaftung und Parkhäuser),
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau) und
- Finanzanlagen.

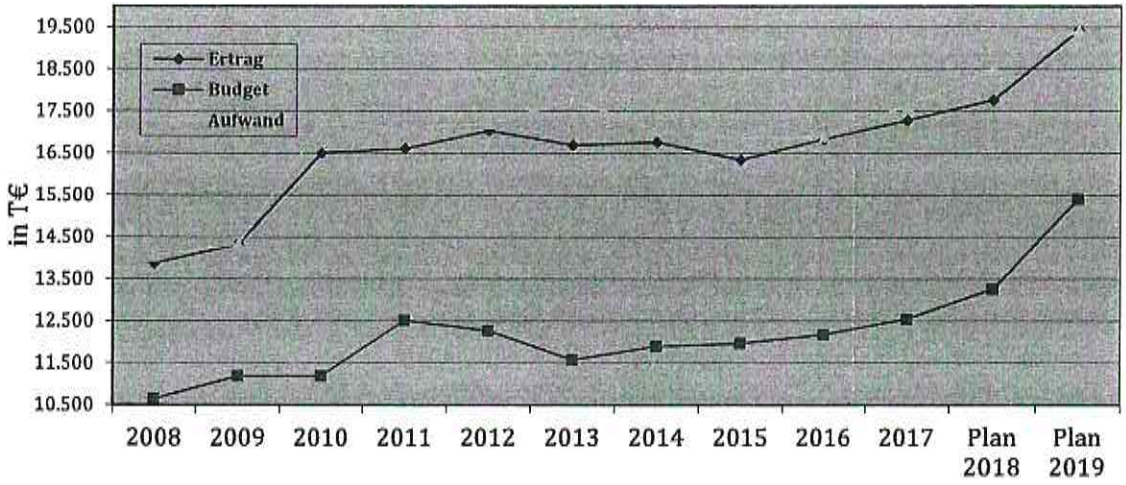
Die Aufgabenbereiche Fuhrparkmanagement, Unterbringung von Flüchtlingen und Außendienste (Winterdienst, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung und Verkehrsleiteinrichtungen) stellen ab dem Haushaltsjahr 2019 keine eigenständigen Sparten mehr dar. Die Hintergründe zu den vorgenommen Strukturänderungen sind den entsprechenden Ausführungen zu den einzelnen Spartenergebnissen zu entnehmen.

Seit Gründung des optimierten Regiebetriebes im Jahre 2008 hat der Erfolgsplan in jedem Wirtschaftsjahr einen planungsmäßigen Verlust vorgesehen, was in der Folge dazu führte, dass sich die finanzielle Situation des Regiebetriebes durch den Rückgriff auf die Allgemeine Rücklage immer weiter verschlechterte. Der vorliegende Erfolgsplan 2019 sieht nunmehr erstmals ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenes Ergebnis vor.

Im Wesentlichen konnte dieses Ergebnis durch eine Erhöhung des aus dem städtischen Haushalt zur Verfügung gestellten Budgets von rund 15,4 Mio. € erreicht werden. Dies entspricht einer Steigerung von rund 2,1 Mio. € gegenüber dem Vorjahr. Damit ist das Budget in allen budgetfinanzierten Bereichen kostendeckend. Rund 78 % der erzielten Erträge entfallen auf das eingeplante Budget, wodurch zugleich die große Abhängigkeit des optimierten Regiebetriebes von der Haushaltslage der Kernverwaltung verdeutlicht wird.

Die signifikante Steigerung des Budgets 2019 ist im Wesentlichen erforderlich, um – bei planungsseitig nahezu gleichbleibenden sonstigen Erträgen (ohne Innenumsatz) – den notwendigen Ausgabenerhöhungen entgegenzuwirken und somit den Ausgleich des Erfolgsplanes (vgl. 2018: rund -737 T€) herbeizuführen. Vorwiegend verteilen sich die Aufwandsmehrungen auf steigende Personalkosten (rund 728 T€), Ausgaben für Hausmeisterdienste von Fremdfirmen (rund 120 T€), Aufwendungen für Elektroenergie, Heizung und Wasser/Abwasser (rund 131 T€), Unterhaltungsaufwendungen vor allem im Bereich des Hoch- als auch Tiefbaus (rund 104 T€) sowie zusätzliche Reinigungskosten aufgrund der neuen, zum 01.01.2019 in Kraft getretenen Straßenreinigungsgebührensatzung der Stadt Eisenach (rund 100 T€).

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



Die Betriebsgemeinkosten, welche Amtsleitungs- und allgemeine Verwaltungskosten beinhalten, betragen im Saldo der Aufwendungen und Erträge 868,5 T€. Dies entspricht einem Anstieg von 61,5 T€ gegenüber dem Vorjahr. Die Erhöhung wird maßgeblich durch steigende Personalkosten (34,3 T€) u.a. durch die Schaffung einer Stelle für die Administration diverser Fachsoftware ab dem 01.07.2019 begründet. Darüber hinaus ist eingeplant, dass die Buchhaltung des Regiebetriebes entsprechend der Kernverwaltung auf das HKR-Programm „H+H proDoppik" umstellt. Der optimierte Regiebetrieb verwendet als Buchhaltungssoftware derzeit das HKR-Programm „sage new classic". Diese Software wird nach Mitteilung des Herstellers voraussichtlich nur noch bis zum 31.12.2019 gewartet. Mithin sind für die Datenüberführung sowie Schulungsmaßnahmen 18 T€ veranschlagt. Daneben bestehen weitere geringfügige Kostenmehrungen beispielweise bei den Kosten der IT, Reinigungskosten sowie Versicherungen.

Nach Umlage der Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten in Höhe von insgesamt 868,5 T€ (Betriebsgemeinkostenabrechnung als Sparte beigefügt) ergeben sich planungsseitig für 2019 folgende Spartenergebnisse:

Sparte	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -**	
	Plan 2019	**Plan 2018**
Verkehrsflächen und -anlagen	0	-93.037
Friedhof	-289.616	-121.137
Grünflächen	25	-133.773
Bauhof (inkl. Beleuchtung)	-255.465	-348.960
Parken	476.602	402.284
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	0	-491.381
Finanzanlagen	68.455	57.044
Außendienste	*0*	*-75.972*
Fuhrpark	*0*	*68.167*
Unterbringung Flüchtlinge	*0*	*0*
Regiebetrieb gesamt	**0**	**-736.765**

Die Erfolgsplanung entstand in enger Anlehnung an die Vorjahresplanung, wobei erforderliche Anpassungen auf Grund der Jahresergebnisse 2017 sowie der vorläufigen Ergebnisse 2018 vorgenommen wurden. Die Vergleichbarkeit des Planjahres 2019 mit dem Vorjahr ist jedoch aufgrund der eingangs des Erläuterungsberichtes ausgeführten strukturellen Änderungen für die Übergangsphase nur bedingt gegeben.

Im besonderen Maße von der vorgenommenen Strukturanpassung betroffen ist die Sparte **Verkehrsflächen und -anlagen** (ehemals Tiefbau), welche fortan im Wirtschaftsjahr 2019 um Leistungen des aufgelösten Aufgabenbereiches Außendienste ergänzt wurde. Nunmehr werden die Kosten für die Papierkorbentleerung, die Verkehrsleiteinrichtung, den Winterdienst sowie die Straßenreinigung, welche mit den Verkehrsflächen und -anlagen in Verbindung stehen, in dieser Sparte gebucht. Zudem erfolgte eine Verschiebung der Kostenstelle Reinigung Straßeneinläufe aus dem Bereich Bauhof in diese Sparte. Auch wird die Kostenstelle Baumpflege aus dem Bereich Grünflächen aufgelöst und die anteiligen Kosten für die den Verkehrsflächen und -anlagen zuzurechnenden Bäume werden in dieser Sparte abgebildet. Damit findet eine Bündelung der inhaltlich zum Objekt Straße gehörenden Ertrags- bzw. Aufwandspositionen statt, wodurch u.a. die Kostenrechnung für den Unterhaltungs- bzw. Bewirtschaftungsaufwand vereinfacht wird.

Aufgrund des im Haushaltsjahr 2019 auskömmlichen Budgets stehen sich die Erträge und Aufwendungen in gleicher Höhe (rund 3.647 T€) gegenüber. Die gesamten Aufwendungen der Sparte steigen einhergehend mit der Verschiebung der v.g. Leistungsbereiche um rund 1.037 T€. Unabhängig der Strukturänderung ist im Planjahr 2019 mit tatsächlichen Kostensteigerungen verursacht durch die vom Stadtrat am 11.12.2018 beschlossene und zum 01.01.2019 in Kraft getretene Straßenreinigungsgebührensatzung zu rechnen. Im Hinblick auf die dadurch sich erhöhenden Aufwendungen wurden zusätzliche Kosten von rund 100 T€ prognostiziert. Zudem erhöht sich der Personalaufwand um rund 69 T€ auf rund 579 T€, was neben den Tarifsteigerungen durch die Neuzuordnung eines Straßenmeisters, der bisher im Bauhof abgerechnet wurde, bedingt ist.

In der grundsätzlich gebührenfinanzierten **Sparte Friedhof** wurden die Erträge wegen des ausstehenden Beschlusses zur Änderung der Gebührensatzung auf Basis der derzeit geltenden Gebührensätzen und dem Zuschuss aus dem städtischen Haushalt (286 T€) geplant.

Ausgabeseitig war jedoch insbesondere ein Mehraufwand bei den bezogenen Dienstleistungen in Höhe von insgesamt rund 42 T€ einzuplanen. Dieser resultiert u.a. aus den anstehenden Baumpflegemaßnahmen, den dringend notwendigen Elektro- und Malerarbeiten in Bereichen der Friedhofsverwaltung, der Anpassung der Entsorgungskosten an die tatsächlichen Ist-Ausgaben sowie der Verteuerung der Grünpflege nach erneuter Ausschreibung. Mit der Wiederbesetzung der seit 2014 vakanten Stelle der Sachgebietsleitung, dem Personalkostenanteil an der ebenso neu besetzten Abteilungsleiterstelle Infrastrukturmanagement und der Tarifanpassung steigt zudem der Personalaufwand gegenüber dem Planwert 2018 um rund 85 T€.

Mit dem Ziel der Kostenoptimierung wurde für den Bereich Friedhof und Grünflächen im vergangenen Jahr ein externes Gutachten in Auftrag gegeben. Zur Realisierung der hierdurch zu ermittelnden finanziellen Einsparpotentiale wird es jedoch voraussichtlich einer zum Teil mittel- bis langfristigen Umsetzungsphase bedürfen.

Da die derzeitigen Gebühren die aktuellen Erhöhungen in den genannten Aufwandspositionen nicht abdecken, verschlechtert sich das Spartenergebnis gegenüber dem Vorjahr deutlich. Dem geplanten Verlust in Höhe von nunmehr rund 290 T€ kann kurzfristig nur durch eine schnellstmögliche Beschlussfassung des Stadtrates über neu kalkulierte Gebührensätze entgegengewirkt werden.

Die **Sparte Grünflächen** schließt in der Planung mit einem minimalen Überschuss von 25 € ab, der aus der Bewirtschaftung der DSD-Standplätze resultiert. Die weiteren zugeordneten Bereiche dieser Sparte sind im Ergebnis ausgeglichen veranschlagt. Wie bereits zu den Erläuterungen der Sparte Verkehrsflächen und -anlagen erwähnt, wird die Kostenstelle Baumpflege nunmehr nicht mehr gesondert ausgewiesen, sondern mit dem Ziel einer verursachergerechteren Zuordnung auch anteilig bei der Grünanlagenpflege bzw. den Spielplätzen gebucht.

Eine weitere einleitend beschriebene Änderung ist die Auflösung des Fuhrparkmanagements. Die Fahrzeuge werden fortan weitestgehend nach ihrem Einsatz den jeweiligen Aufgabenbereichen

direkt zugeordnet. Dies betrifft dementsprechend auch die Sparte Grünflächen, wodurch sich folglich die Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (Diesel, Benzin), die weiteren Betriebskosten wie KFZ-Versicherungen und Reparaturen als auch die Abschreibungen erhöhen. Ebenfalls steigen die Personalausgaben im Vergleich zum Vorjahr um rund 204 € auf rund 1.064 T€. Vornehmlich liegt dieser Anstieg in der geplanten Einstellung von vier neuen Mitarbeitern – ein Landschaftsarchitekt, zwei Baumkontrolleure, ein Vorarbeiter – begründet.

Die **Sparte Bauhof** (inkl. Beleuchtung, ohne Parkraumbewirtschaftung) schließt mit einem Planverlust in Höhe von 255 T€, der sich gegenüber dem geplanten Ergebnis 2018 erheblich um rund 93 T€ reduziert. Jedoch ist der Vergleich mit dem Vorjahr nur eingeschränkt aussagekräftig, weil die Kostenstelle Reinigung Straßeneinläufe in die Sparte Verkehrsflächen und -anlagen integriert wurde. Im Gegenzug wurde die Sparte Bauhof um alle nicht direkt zugeordneten Fahrzeuge (ehemals Fuhrpark) sowie die Werkstatt erweitert.

Aufgrund dieser Neustrukturierung sind in der Sparte Mehreinnahmen zu verzeichnen, die u.a. aus den Erstattungen für die Fahrzeugnutzung durch andere Ämter (66 T€) und den zugehörigen Reparaturleistungen der Werkstatt (rund 123 T€) resultieren. Auf der Ausgabenseite steigen durch die Eingliederung des verbleibenden Fuhrparks und der Werkstatt jedoch auch die Aufwendungen; sowohl im Personalbereich (rund 194 T€) als auch Materialaufwand (rund 117 T€).

Bereinigt um die v.g. Veränderungen bleiben die sonstigen Erträge nahezu auf Vorjahresniveau. Der Anstieg der Gesamterträge der Sparte wird vorwiegend durch eine beschriebene Budgeterhöhung von rund 543 T€ hervorgerufen. Im Aufwandsbereich sind wachsende Personalkosten veranschlagt, die neben o.g. Neuzuordnung die Ursache auch in einer zusätzlichen Stelle bei der Stadtbeleuchtung finden. Diese Stelle wurde zwar schon in 2018 besetzt, aber blieb in der Planung des Vorjahres unberücksichtigt. Ebenfalls erhöhen sich die Ausgaben für Elektroenergie aufgrund der neuen Ausschreibung des Strombezugs auf rund 620 T€ (plus rund 60 T€ gegenüber dem Ist 2017). Eine nachhaltige Reduzierung der Aufwendungen ist durch eine sukzessive Umrüstung auf LED-Technik geplant.

In der **Sparte Parken** wird im Planjahr 2019 mit einem Überschuss in Höhe von 477 T€ gerechnet, der damit um rd. 74 T€ höher ausfällt als das geplante Ergebnis 2018, jedoch rund 42 T€ unter dem Ist-Ergebnis von 2017 liegt. Mithin ist die Sparte Parken, der einzige Aufgabenbereich, welcher maßgeblich zur Deckung anderer nicht Budget finanzierter Aufgaben (z.B. Friedhof) beiträgt.

Für die Steigerung der Parkeinnahmen sind vornehmlich zwei Faktoren entscheidend. Einerseits musste aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten durch den Eigentümer (Stadtwirtschaft Eisenach GmbH) das City-Parkhaus in der Uferstraße im Jahr 2018 zeitweise geschlossen werden. Die planmäßige Schließung war im Plan 2018 bereits berücksichtigt. Durch den geplanten ganzjährigen Betrieb in 2019 ist mit Mehreinnahmen von rund 46 T€ zu rechnen. Jedoch erhöhen sich ebenfalls die Ausgaben für die Pacht in Höhe von 56 T€. Zudem sind 2019 in Anpassung an die tatsächlichen Einnahmen 2018 zusätzliche Erträge bei den sonstigen vermieteten Parkplätzen (u.a. Caravanstellplatz) von 43 T€ veranschlagt. Weiterhin entstehen Kosteneinsparungen in Höhe von rund 40 T€ in der Parkraumbewirtschaftung durch die Kündigung eines Wartungsvertrages für die Parkscheinautomaten, die nunmehr durch eigenes Personal und ausschließlich im Bedarfsfall durch eine Fremdfirma instand gehalten werden.

Festzuhalten bleibt, dass durch die Bewirtschaftung des City-Parkhauses und des Parkhauses am Markt ein Verlust von rund 354 T€ (inkl. Abteilungs- und Betriebsleitungskosten) verursacht wird.

Die **Sparte Gebäudemanagement** ist aufgrund einer Budgeterhöhung von rund 977 T€ in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen geplant.

Nunmehr wird die Flüchtlingsunterbringung nicht mehr als gesonderte Sparte, sondern als Kostenstelle innerhalb des Gebäudemanagements geführt. Die Ausgaben, welche die Flüchtlingsunterbringung betreffen, stellen sich im Erfolgsplan als Einnahme und Ausgabe in gleicher Höhe (rund 256 T€) dar, da diese in voller Höhe aus dem Kernhaushalt erstattet werden.

Die Erträge des Gebäudemanagements sind im Vorjahresvergleich – ohne Budget und Unterbringung von Flüchtlingen – nahezu unverändert. Größere Abweichungen zum Vorjahr sind nur bei den Mieteinnahmen des Lehrlingswohnheimes eingeplant, die sich in Anlehnung an die tatsächliche Belegung gegenüber der Vorjahresplanung um rund 42 T€ auf rund 172 T€ reduzieren.

Ein planungsseitiger Kostenaufwuchs von 65 T€ auf 790 T€ ist bei den Aufwendungen für die Instandhaltung der städtischen Gebäude festzustellen. Dabei ist zu bemerken, dass sich die Gebäudeunterhaltung damit auf einem fortwährend äußerst niedrigen Niveau befindet. Nach Berechnungen anhand allgemein gültigen Richtwerten wären für eine nachhaltige, planvolle Instandhaltung jährlich rund 2,4 Mio. € erforderlich.

Aufgrund von Tariferhöhungen im Reinigungs- und Wachschutzgewerbe erhöhen sich die Aufwendungen für Reinigungsdienstleistungen, welche im Jahr 2019 neu ausgeschrieben werden müssen, voraussichtlich um 80 T€ sowie für Wachdienste um rund 30 T€. Ferner belaufen sich die Mehrausgaben für Elektroenergie, Heizung und Wasser/Abwasser auf rund 120 T€.

In Folge des Beschlusses des Stadtrates vom 12.03.2019 zur Fusion zwischen der Stadt Eisenach und dem Wartburgkreis ist geplant, den Dienstsitz des vom Aufgabenübergang auf den Landkreis betroffenen Personals teilweise in die Ernst-Thälmann-Straße 78a zu verlegen. Für die Anmietung des ehemaligen Jobcenters wurden vorsorglich zusätzliche Miet- und Nebenkosten von rund 147 T€ eingestellt. Mithin wäre eine Bündelung der verbleibenden Stadtverwaltung am Markt möglich.

Abschließend im Bereich der Sparte Gebäudemanagement ist anzuführen, dass sich Kosteneinsparungen in Höhe von 260 T€ durch die Anpassung des Mietvertrages für das Verwaltungsgebäude Markt 2 ergeben.

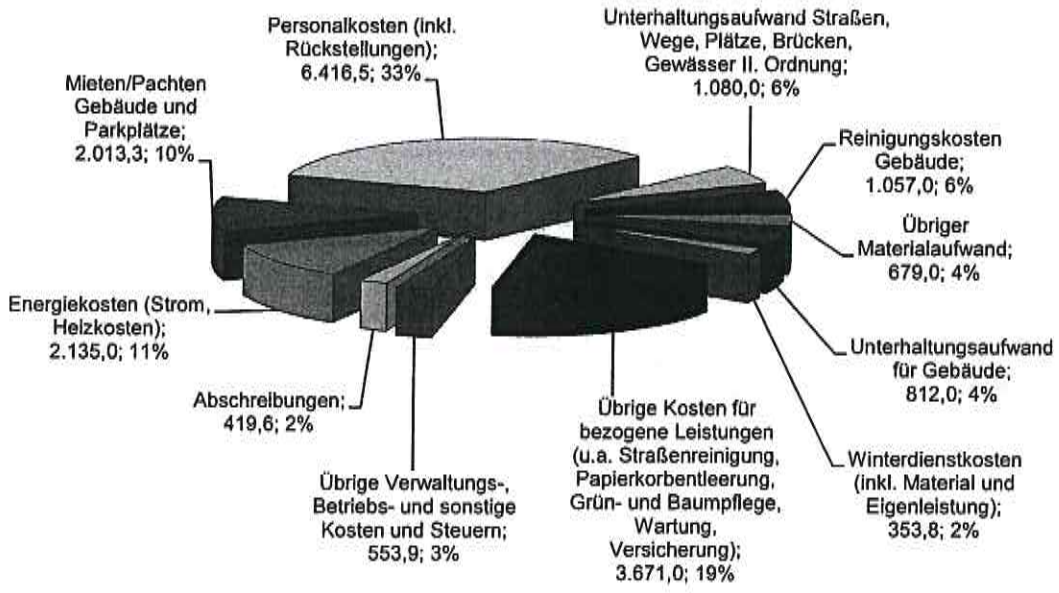
Hinsichtlich der Planung des Personalaufwandes, insbesondere die berücksichtigten Tarifsteigerungen und Anpassungen der Beamtenbesoldung, wird auf die Ausführungen im Vorbericht verwiesen.

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

Erfolgsplan 2019 - Kostenverteilung

Gesamtkosten rd. 19.191 T€ (inkl. Innenumsatz Winterdienst; ohne sonst. innerbetr. Verrechnung)

- Angaben in T€ und % -



Der **Vermögensplan** sieht Ausgaben von insgesamt 975.632 € vor, davon für

- Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen 408.300 €,
- Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung 485.600 €,
- den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes 0 €,
- die Tilgung von Krediten 81.732 €.

Im Bereich der Gebäude und baulichen Anlagen sind für die Herstellung von Grabstätten 133 T€ sowie für die Erneuerung der Friedhofsinfrastruktur (Wegebau, Einfriedung, Wasserentnahmestellen, etc.) 25,3 T€ im Vermögenplan eingestellt. Zudem wurden für die restoratorische Voruntersuchung der Kapelle (Planungsleistung) und den Umbau des ehemaligen Krematoriums zu zusätzlichen Büros der Friedhofverwaltung 110 T€ berücksichtigt. In Anbetracht des sinkenden Zahlungsmittelbestandes des optimierten Regiebetriebes sollen diese beiden Maßnahmen durch eine Investitionszuweisung in gleicher Höhe aus dem städtischen Haushalt finanziert werden. Weiterhin ist zur Optimierung der Lagerhaltung auf dem Betriebsgelände in der Heinrichstraße 11 u.a. die Errichtung von Silos und eines Schüttgutlagers in Höhe von 135 T€ geplant.

Bei den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich im Wesentlichen um notwendige Ersatzbeschaffungen bei Nutzfahrzeugen (222 T€) als auch die Beschaffung von technischer Ausstattung im Bereich Bauhof/Beleuchtung (150 T€) und Grünflächen (rund 61 T€).

Finanziert werden diese Ausgaben neben dem v.g. Investitionszuschuss der Stadt für den Friedhofsbereich aus den Abschreibungen des Anlagevermögens und dem vorhandenen Finanzmittelbestand.

Die weitreichende Wirtschaftsführung nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung in den Vorjahren führte wiederholt zu einer Verschiebung einer Mehrzahl von Investitionen, sodass in der Folge die Übertragung von investiven Haushaltsmitteln ins Planjahr 2019 erforderlich ist. Insbesondere betrifft dies Ersatzbeschaffungen bei Nutzfahrzeugen und die technische Ausstattung im Bereich Bauhof/Beleuchtung.

Gemäß § 8 Absatz 2 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** ist zu erkennen, dass im Wirtschaftsjahr 2014 ein Verlust in Höhe von 290.737,77 € entstand, sodass im Planjahr 2019 dieser Verlustausgleich aus der Allgemeinen Rücklage zu erfolgen hat. Trotz des in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen geplanten Erfolgsplanes 2019 beläuft sich der kumulierte Verlustvortrag sodann auf rund 1.082 T€.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2022 auf. Im vergangenen Haushaltsjahr waren in allen Finanzplanjahren Jahresverluste von jeweils weit über 800 T€ eingeplant. Aufgrund der limitierten finanziellen Situation des optimierten Regiebetriebes würden jedoch weitere negative Jahresergebnisse zu Liquiditätsengpässen führen. Mithin wird nunmehr im Finanzplanungszeitraum von einem in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenen Erfolgsplan ausgegangen, der vorwiegend durch entsprechende Budgetzuweisungen zu gewährleisten ist.

Der **Stellenplan** des Amtes für Tiefbau und Grünflächen ist ein Auszug aus dem Stellenplan der Stadt Eisenach. Gemäß § 16 ThürEBV in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Satz 3 ThürGemHV sind die Stellen des optimierten Regiebetriebes gesondert auszuweisen.

Eisenach, im April 2019

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

Wirtschaftsplan 2019

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2018 - 2022**

  (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**
- **Stellenplan**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Regiebetrieb insgesamt

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	18.542.920	16.333.285	15.716.315
darunter Budget	15.404.570	13.256.435	12.540.190
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	11.000	11.000	5.783
4. sonstige betriebliche Erträge*	1.046.000	1.560.100	1.794.228
	19.599.920	**17.904.385**	**17.516.326**
5. Materialaufwand	**11.558.620**	**10.908.400**	**10.496.019**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	2.898.150	2.729.800	2.543.147
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.660.470	8.178.600	7.952.872
6. Personalaufwand	**6.416.500**	**5.688.400**	**5.463.219**
a) Löhne und Gehälter	5.143.300	4.581.170	4.368.001
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.273.200	1.107.230	1.095.218
davon für Altersversorgung	169.100	139.660	137.627
7. Abschreibungen	**419.600**	**408.900**	**357.024**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	**1.222.700**	**1.662.750**	**1.682.158**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	**85.000**	**85.000**	**85.000**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**48.200**	**37.100**	**43.024**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.300	-716.165	-440.118
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	19.300	20.600	17.731
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0**	**-736.765**	**-457.847**

* inklusive Innenumsatz (Plan 2019: in Höhe von 630.900 €)

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	102.800	105.700	706
darunter Budget	102.100	105.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	22.600	20.800	41.309
	125.400	**126.500**	**42.015**
5. Materialaufwand	**74.300**	**66.700**	**49.596**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	33.800	30.600	27.619
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	40.500	36.100	21.977
6. Personalaufwand	**562.000**	**527.700**	**443.228**
a) Löhne und Gehälter	428.200	416.400	343.065
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	133.800	111.300	100.163
davon für Altersversorgung	9.900	9.800	7.562
7. Abschreibungen	**62.500**	**62.800**	**61.923**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**285.700**	**267.900**	**274.678**
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	**3.800**	**2.800**	**2.602**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-862.900	-801.400	-790.012
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)	**-868.500**	**-807.000**	**-795.580**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	3.646.977	2.516.300	2.295.944
darunter Budget	3.646.977	2.516.300	2.291.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge		800	4.544
	3.646.977	**2.517.100**	**2.300.488**
5. Materialaufwand	**2.698.500**	**1.946.600**	**1.744.483**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	65.200	10.000	738
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.633.300	1.936.600	1.743.745
6. Personalaufwand	**578.600**	**509.200**	**478.533**
a) Löhne und Gehälter	477.700	410.300	381.209
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100.900	98.900	97.324
davon für Altersversorgung	15.300	14.000	13.758
7. Abschreibungen	**700**	**100**	**810**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**203.400**	**37.400**	**39.164**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**1.600**	**1.600**	**1.553**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	164.177	22.200	35.945
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	164.177	115.237	106.241
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0**	**-93.037**	**-70.296**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Friedhof

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	798.900	789.200	803.822
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	11.000	11.000	5.783
4. sonstige betriebliche Erträge	17.200	34.000	41.255
	827.100	**834.200**	**850.860**
5. Materialaufwand	**223.340**	**178.800**	**181.335**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	44.500	42.200	39.607
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	178.840	136.600	141.728
6. Personalaufwand	**644.200**	**558.900**	**531.720**
a) Löhne und Gehälter	518.800	443.600	424.792
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	125.400	115.300	106.928
davon für Altersversorgung	17.700	14.050	13.844
7. Abschreibungen	**114.400**	**85.400**	**85.245**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**79.100**	**85.850**	**82.153**
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	**5.700**	**8.700**	**9.088**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-239.640	-83.450	-38.681
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	200		
Umlage Betriebsgemeinkosten	49.776	37.687	39.027
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-289.616**	**-121.137**	**-77.708**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Grünanlagen

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	1.557.362	1.306.600	1.310.724
darunter Budget	1.466.362	1.231.600	1.220.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	169.500	141.000	156.157
	1.726.862	**1.447.600**	**1.466.881**
5. Materialaufwand	**338.500**	**321.800**	**306.838**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	74.800	57.300	57.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	263.700	264.500	249.838
6. Personalaufwand	**1.063.800**	**859.700**	**814.401**
a) Löhne und Gehälter	871.000	694.200	655.486
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	192.800	165.500	158.915
davon für Altersversorgung	27.500	21.800	21.019
7. Abschreibungen	**89.600**	**29.900**	**29.766**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**156.700**	**302.700**	**220.452**
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	78.262	-66.500	95.424
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	1.000	
Umlage Betriebsgemeinkosten	77.737	66.273	67.743
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**25**	**-133.773**	**27.681**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	2.449.562	1.842.390	1.875.382
darunter Budget	2.348.062	1.804.590	1.819.490
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	536.900	380.000	349.734
	2.986.462	**2.222.390**	**2.225.116**
5. Materialaufwand	**1.224.000**	**1.008.300**	**909.170**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	975.700	817.200	737.639
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	248.300	191.100	171.531
6. Personalaufwand	**1.554.000**	**1.164.350**	**1.078.917**
a) Löhne und Gehälter	1.264.900	947.650	865.979
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	289.100	216.700	212.938
davon für Altersversorgung	42.800	29.550	29.315
7. Abschreibungen	**121.000**	**12.400**	**11.553**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**197.950**	**321.750**	**388.404**
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	**600**		**540**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-111.088	-284.410	-163.468
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	11.000	7.500	7.486
Umlage Betriebsgemeinkosten	133.377	57.050	64.039
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**-255.465**	**-348.960**	**-234.993**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	1.574.000	1.493.000	1.596.381
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	4.600	9.600	41.261
	1.578.600	**1.502.600**	**1.637.642**
5. Materialaufwand	**728.200**	**726.300**	**746.114**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	69.300	78.500	68.028
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	658.900	647.800	678.086
6. Personalaufwand	**96.000**	**91.450**	**92.692**
a) Löhne und Gehälter	77.800	74.420	74.982
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.200	17.030	17.710
davon für Altersversorgung	2.900	2.360	2.376
7. Abschreibungen	**6.600**	**5.600**	**6.999**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**116.800**	**103.800**	**88.000**
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	631.000	575.450	703.837
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	500	500	
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	153.898	172.666	185.716
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**476.602**	**402.284**	**518.120**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	8.413.320	7.476.595	7.009.584
darunter Budget	7.841.070	6.863.945	6.474.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	295.200	34.500	220.768
	8.708.520	**7.511.095**	**7.230.352**
5. Materialaufwand	**6.271.780**	**5.710.900**	**5.655.645**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	1.634.850	1.503.100	1.466.924
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.636.930	4.207.800	4.188.721
6. Personalaufwand	**1.917.900**	**1.801.800**	**1.766.015**
a) Löhne und Gehälter	1.504.900	1.452.200	1.413.571
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	413.000	349.600	352.444
davon für Altersversorgung	53.000	43.700	43.124
7. Abschreibungen	**24.800**	**21.600**	**22.381**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**183.050**	**183.550**	**256.161**
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	**20.700**		**3.090**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	290.290	-206.755	-472.940
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	1.500		
Umlage Betriebsgemeinkosten	288.790	284.626	262.557
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0**	**-491.381**	**-735.497**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Finanzanlagen

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
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 Betriebsstoffe und für bezogen 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			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	85.000	**85.000**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**16.800**	**24.000**	**26.151**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	69.200	61.000	58.849
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	745	3.956	3.916
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**68.455**	**57.044**	**54.933**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Außendienste

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse		735.500	735.174
darunter Budget		735.000	735.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			442
		735.500	**735.616**
5. Materialaufwand		**505.200**	**452.734**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren		55.700	24.646
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		449.500	428.088
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung			
davon für Altersversorgung			
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**272.600**	**129.105**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-42.300	153.777
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			
Umlage Betriebsgemeinkosten		33.672	33.972
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		**-75.972**	**119.805**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Fuhrpark

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse		68.000	88.598
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge		714.700	612.245
		782.700	**700.843**
5. Materialaufwand		**220.200**	**203.072**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren		128.200	113.752
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		92.000	89.320
6. Personalaufwand		**175.300**	**178.977**
a) Löhne und Gehälter		142.400	144.914
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		32.900	34.063
davon für Altersversorgung		4.400	4.645
7. Abschreibungen		**191.100**	**138.347**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen		**86.100**	**100.522**
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		110.000	79.925
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	4.677
Umlage Betriebsgemeinkosten		35.833	32.366
22. Jahresgewinn/Jahresverlust		**68.167**	**42.882**

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Unterbringung Flüchtlinge

Bezeichnung	Planansatz 2019	Planansatz 2018	Ist lt. GuV 2017
1. Umsatzerlöse	0	0	0
darunter Budget	0	0	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. andere aktivierte Eigenleistung	0	0	0
4. sonstige betriebliche Erträge	0	224.700	326.513
	0	**224.700**	**326.513**
5. Materialaufwand	**0**	**223.600**	**247.032**
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogen Waren	0	7.000	7.194
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0	216.600	239.838
6. Personalaufwand	**0**	**0**	**78.736**
a) Löhne und Gehälter	0	0	64.003
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0	0	14.733
davon für Altersversorgung	0	0	1.984
7. Abschreibungen	**0**	**0**	**0**
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	**0**	**1.100**	**103.519**
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	**0**
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**0**	**0**	**0**
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-102.774
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			0
19. außerordentliches Ergebnis			0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	0	0	0
Umlage Betriebsgemeinkosten	0	0	0
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	**0**	**0**	**-102.774**

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

Verwendung des Jahresgewinns	(€)	Behandlung des Jahresverlustes*	(€)
kumulativ bis 2010			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 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 Istergebnis 2015			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	726.049,15
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	376.812,76
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.460.527,66
nachrichtlich Istergebnis 2016			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	39.719,07	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.420.808,59
nachrichtlich Istergebnis 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	457.846,88
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.707.693,81
nachrichtlich Plan 2018			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	1.071.591,69
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	736.765,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.372.867,12
nachrichtlich Plan 2019			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	290.737,77
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.082.129,35

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

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

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	390.600	
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	110.000	
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	475.032	
13.	**Einnahmen insgesamt**	**975.632**	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Ausgaben (Mittelverwendung)						
lfd.	Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
Nr.		Finanzierungsbedarf	Verpflichtungs-ermächtigungen	Gesamtausgabe-bedarf	bisher bereitgestellt	
		in Euro	in Euro	in Euro	in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und					
	immaterielle Anlagewerte					
	davon:					
	Gebäude und bauliche Anlagen	**408.300**		**575.756**		
	- Friedhof	25.300		113.300		Erneuerung Friedhofsinfrastruktur (Wegebau, Einfriedung, Wasserentnahmestellen, etc.)
		133.000		177.456		Herstellung Grabstätten
		110.000		110.000		Restoratorische Voruntersuchung der Kapelle (Planungsleistung), Umbau ehem. Krematorium zu Büros
	- Gebäudeunterhaltung	140.000		175.000		Baumaßnahmen Heinrichstraße 11: Errichtung Silos/ Schüttgutlager, Fahrradstellplatz, Erneuerung Zaun
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	**485.600**		**1.879.368**	**214.789**	
	- Friedhof	13.000		18.000		für technische Ausstattung, Audio-System
	- Grünflächen	60.600		127.846	16.250	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Großflächenmäher, Kleingeräte, Stadtmöblierung, Beschilderung
	- Bauhof, Beleuchtung	150.000		354.383	2.719	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. PSA, Thermoasphaltbehälter
	- Verkehrsflächen und -anlagen			92.330	9.344	für Software (Computer-Aided Facility Management), Straßendatenbank
	- Verwaltung			5.000		für technische u. sonstige Ausstattung
		10.000		40.000		für Büromöbel in den Verwaltungsgebäuden Heinrichstraße 11 und Friedhofstraße 3 - 5
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	20.000		43.479	18.675	für technische u. sonstige Ausstattung
				15.000		für Software (Computer-Aided Facility Management)
	- Sportstätten	10.000		152.494	5.809	für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen, Sportplätze, Technik f. Kunstrasenpflege
				115.000		für Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung, Sportgeräte
	- Fuhrpark	222.000		915.836	161.992	für Ersatzbeschaffungen (Multicar mit Winterdienstausrüstung, Multicar, LKW, Radlader, PKW, etc.)
	Gesamt	**893.900**		**2.455.124**	**214.789**	
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust					
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) / Umschuldung	21.372		21.372		
	TAB-Kredit (Nr. 800 000 2840)	60.360		60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	**Ausgaben insgesamt**	**975.632**		**2.536.856**	**214.789**	

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019
gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
1.	Abschreibungen	395.400	390.600	452.770	506.337	560.670
2.	Investitionszuschüsse	0	110.000	0	0	0
3.	Abbau des Finanzmittelbestandes	882.897	475.032	259.962	247.395	129.062
	Einnahmen insgesamt	**1.278.297**	**975.632**	**712.732**	**753.732**	**689.732**

Ausgaben (Mittelverwendung)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	459.800	893.900	631.000	672.000	608.000
	davon:					
	a) Gebäude und bauliche Anlagen einschl. Grabstätten	71.000	408.300	143.000	193.000	110.000
	b) Betriebs - und Geschäftsausstattung	388.800	485.600	488.000	479.000	498.000
	- Friedhof	5.000	13.000	10.000	10.000	15.000
	- Grünflächen	20.000	60.600	15.000	15.000	15.000
	- Bauhof inkl. Beleuchtung	90.000	150.000	95.000	86.000	90.000
	- Verkehrsflächen und -anlagen					
	- Verwaltung	35.000	10.000	5.000	5.000	5.000
	- Gebäudemanagement	27.300	20.000	20.000	20.000	20.000
	- Sportstätten	50.000	10.000	10.000	10.000	20.000
	- Fuhrpark	161.500	222.000	333.000	333.000	333.000
2.	Jahresverlust	736.765	0	0	0	0
3.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
4.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
	Ausgaben insgesamt	**1.278.297**	**975.632**	**712.732**	**753.732**	**689.732**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2018 in Euro	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro
1. Einnahmen	**13.680.335**	**15.830.570**	**16.405.100**	**16.927.300**	**17.471.400**
1.1 Pflegekostenzuschuss "öffentl. Interesse"	283.900	286.000	286.000	286.000	286.000
1.2 Jahresleistungsbudget	13.256.435	15.404.570	15.979.100	16.501.300	17.045.400
1.3 Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
2. Ausgaben	**150.000**	**126.300**	**128.200**	**130.200**	**132.200**
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	150.000	126.300	128.200	130.200	132.200
Einnahmen - Ausgaben	**13.530.335**	**15.704.270**	**16.276.900**	**16.797.100**	**17.339.200**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Satz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand 01.01.2018 in T€	Stand 01.01.2019 in T€	Zugang in T€	Voraus-sichtlicher Abgang in T€	Stand 31.12.2019 in T€
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	914	833	0	82	751
Summe	**914**	**833**	**0**	**82**	**751**

II. Regiebetrieb		**Besoldungsgruppen**																			Beamte zusammen 2019	Zahl der Stellen nach dem Stplan 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	**Wahlbeamte**					**Höherer Dienst**				**Gehobener Dienst**					**Mittlerer Dienst**								
		B4	**B3**	**B2**	**A 16**	**A 15**	**A 16**	**A 15**	**A 14**	**A 13**	**A 13**	**A 12**	**A 11**	**A 10**	**A 9**	**A 9 + Z**	**A 9**	**A 8**	**A 7**				
10000	Amtsleitung								1,00											1,00	1,00	1,00	
10100	Planung / Controlling												1,00							1,00	1,00	0,90	
10200	Finanzen und Rechnungswesen													1,00						1,00	0,00	0,00	1)
81000	Abteilungskosten Gebäudewirtschaft										1,00							1,00		2,00	3,00	2,00	1)
Stellen 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	1,00	**1,00**	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	**5,00**			
Stellen 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	0,00	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00		**5,00**		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**	0,00	0,00	**1,00**	**1,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**1,00**			**3,90**	

III. Regiebetrieb																						Beschäftigte zusammen 2019	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.2018 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1					
10000	Amtsleitung und Verwaltung				1,00									1,00								2,00	1,00	1,00	1)
10100	Planung und Controlling						1,00															1,00	1,00	0,60	
10200	Finanzen und Rechnungswesen									1,00			2,00	1,00								4,00	5,00	3,91	3); 5)
20000	Tiefbau					1,00	6,00					1,00			1,00							9,00	9,50	7,25	kw - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof				0,20			1,00		1,00					2,00				1,00			5,20	4,75	3,25	1); 5)
30300	Kapelle															0,50						0,50	0,85	0,85	1)
30400	Friedhof														4,00		2,00	1,00				7,00	7,30	6,93	1)
30500	Leichenhalle															0,50						0,50	0,60	0,60	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege				0,40		1,00															1,40	0,75	0,50	1)
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung						2,00					1,00	2,00		10,00	3,00	1,00					19,00	17,00	15,00	1); 5)
40500	Baumpflege																					0,00	0,50	0,50	1)
40800	Spielplätze												1,00									1,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung									1,00					4,00							5,00	5,00	4,00	
50400	öffentl. Parkraum-bewirtschaftung														1,00							1,00	1,00	1,00	
60100	Abteilungskosten Bauhof				0,40			1,00				0,40		2,00								3,80	3,25	3,00	1)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof											0,60		2,00	15,00							17,60	16,60	15,60	5)

III. Regiebetrieb																							
Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	Beschäftigte zusammen 2019	Beschäftigte zusammen 2018	Zahl der am 30.06.18 tatsächlich besetzten Stellen	Erläuterung Vermerke*
60400	Bauhof - Beschilderung														2,00						2,00	2,00	2,00	
81000	Gebäude-unterhaltung					2,00	5,00	1,00		0,75		2,00	1,00		9,50	4,00					25,25	26,75	25,90	kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022
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							1,00					1,00		6,00	1,00					9,00	9,00	9,00	5)
90100	Fuhrpark-management												1,00								1,00	2,40	1,40	1); 3)
90200	Werkstatt														2,00						2,00	2,00	2,00	
Stellen 2019		0,00	0,00	0,00	2,00	3,00	15,00	4,00	0,00	3,75	0,00	5,00	8,00	6,00	57,50	9,00	3,00	1,00	1,00	0,00	118,25			
Stellen 2018		0,00	0,00	0,00	**2,00**	**4,00**	**15,00**	**3,00**	**1,00**	**3,25**	0,00	**3,00**	**2,00**	**8,00**	**61,00**	**10,00**	**4,00**	**1,00**	**1,00**	0,00		**118,25**		
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen		0,00	0,00	0,00	**1,00**	**3,93**	**12,00**	0,00	**1,00**	**3,75**	0,00	**3,00**	0,00	**6,00**	**54,63**	**11,00**	**5,00**	**1,00**	**1,00**	0,00			**106,29**	

III. Regiebetrieb

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	1)
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,60	1,50	
10200	Finanzen und Rechnungswesen	1,00	4,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	3,91	3,91	1); 3); 5)
20000	Tiefbau	0,00	9,00	9,00	0,00	9,50	9,50	0,00	7,25	7,25	kw - 1,0 12/2021
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	5,20	5,20	0,00	4,75	4,75	0,00	3,25	3,25	1); 5)
30300	Kapelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,85	0,85	0,00	0,85	0,85	1)
30400	Friedhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,30	7,30	0,00	6,93	6,93	1)
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,60	0,60	0,00	0,60	0,60	1)
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	1,40	1,40	0,00	0,75	0,75	0,00	0,50	0,50	1)
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	19,00	19,00	0,00	17,00	17,00	0,00	15,00	15,00	1); 5)
40500	Baumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	1)
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	
50200	Beleuchtung	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	
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	3,80	3,80	0,00	3,25	3,25	0,00	2,00	2,00	1)
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	17,60	17,60	0,00	16,60	16,60	0,00	15,60	15,60	5)
60400	Bauhof - Beschilderung	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	

III. Regiebetrieb

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
81000	Gebäudeunterhaltung	2,00	25,25	27,25	3,00	26,75	29,75	2,00	25,90	27,90	1) kw - 1,0 12/2021 kw - 1,0 12/2022
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
87300	Parkplätze sonstige	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	
88100	Sportstätten	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	0,00	9,00	9,00	5)
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	2,40	2,40	0,00	1,40	1,40	1); 3)
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	
Stellen 2019		**5,00**	**118,25**	**123,25**							
Stellen 2018					**5,00**	**118,25**	**123,25**				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen								**3,90**	**106,29**	**110,19**	

	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2019 - Kernverwaltung	74,00	387,91	461,91							
Stellen 2018 - Kernverwaltung				73,00	377,27	450,27				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen							65,32	343,84	409,16	

	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2019 - Regiebetrieb	5,00	118,25	123,25							
Stellen 2018 - Regiebetrieb				5,00	118,25	123,25				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen							3,90	106,29	110,19	

	Zahl der Stellen 2019			Zahl der Stellen 2018			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2018			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2019	79,00	506,16	585,16							
Gesamtstellen 2018				78,00	495,52	573,52				
Zahl der am 30.06.2018 besetzten Stellen							69,22	450,13	519,35	

5.9 Wirtschaftsplan der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Wirtschaftsplan 2019 - 2035

	Ist 2017 Euro	Plan 2018 Euro	V-Ist 2018 Euro	Plan 2019 Euro	Plan 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Plan 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro	Plan 2025 Euro	Plan 2026 Euro	Plan 2027 Euro
Umsatzerlöse	19.758.118	19.355.300	19.304.172	19.258.407	19.438.973	19.836.923	20.078.379	20.364.453	20.451.980	20.753.548	20.982.308	21.432.332
aus der Hausbewirtschaftung	19.220.193	18.675.018	18.807.970	18.524.207	18.577.507	18.977.457	19.082.457	19.188.411	19.278.938	19.378.938	19.483.938	19.548.938
aus der Betreuungstätigkeit	98.765	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000	60.000	60.000	60.000	80.000	80.000	80.000
aus anderen Lieferungen u. Leistungen	163.067	150.000	128.242	151.200	151.200	149.200	149.200	149.200	146.200	146.200	146.200	146.200
aus Grundstücksverkäufen des Umlaufvermögens	276.093	100.000	262.960	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Mieterlöse aus Investitionsprojekten		325.282		378.000,00	505.266	505.266	686.722	866.842	866.842	1.058.410	1.172.170	1.457.194
Bestandsveränderungen	23.289	-99.540	-257.723	-128.478	-237.450	-202.000	-165.200	-80.750	-218.000	-232.000	-148.500	-251.500
Sonstige betriebliche Erträge	825.164	183.199	549.356	233.999	233.999	228.999	228.999	228.999	226.999	228.999	228.999	228.999
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	8.469.651	9.503.687	9.462.005	9.522.690	9.402.497	9.663.496	9.647.516	9.835.936	9.887.936	10.106.384	10.419.244	10.415.068
Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.125.052	9.487.690	9.424.961	9.495.740	9.375.347	9.636.346	9.620.366	9.808.786	9.860.786	10.079.234	10.392.094	10.387.858
a) Betriebskosten	4.866.179	5.071.600	5.051.878	5.183.600	5.196.150	5.244.150	5.328.950	5.498.200	5.530.200	5.548.200	5.649.700	5.648.200
b) Instandhaltungs-/Instandsetzungskosten	2.939.553	4.120.000	4.019.947	3.750.000	3.750.000	3.970.000	3.850.000	3.850.000	3.870.000	4.050.000	4.250.000	4.220.000
c) Instandhaltung für Investitionsprojekte		27.000		73.550	90.107	90.107	109.427	128.597	128.597	149.045	160.405	187.669
d) Aufwendungen durch Abriss	0	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0	0	0
e) für Verkaufsgrundstücke	326.302	0			0	0	0	0	0	0	0	0
f) andere Aufwendungen d. Hausbewirtsch.	319.320	269.090	353.136	338.590	339.090	332.089	331.989	331.989	331.989	331.989	331.989	331.989
Aufwendungen für andere Lief. u. Leist.	18.297	15.997	37.044	27.150	27.150	27.150	27.150	27,150	27.150	27.150	27.150	27.150
Rohergebnis	12.136.920	9.935.272	10.133.810	9.841.038	10.033.025	10.200.426	10.494.662	10.676.766	10.575.043	10.654.163	10.643.563	10.994.823
Personalaufwand	2.106.068	2.201.083	2.134.022	2.115.559	2.149.635	2.151.849	2.189.326	2.190.607	2.218.263	2.251.644	2.251.178	2.291.141
Abschreibungen	4.369.121	4.119.387	4.428.310	4.427.510	4.451.500	4.452.500	4.450.000	4.452.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000	4.453.000
Abschreibungen für Investitionsprojekte		151.125	30.000	336.736	431.946	431.946	545.777	627.761	627.761	781.060	781.060	1.004.474
Sonstige betriebliche Aufwendungen	803.035	914.008	946.060	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208	842.208
Verwaltungsaufwendungen für Inv.projekte		5.000		1.540	7.630	7.630	17.930	26.670	26.670	43.330	52.250	74.530
Zinserträge	343.139	352.378	354.175	19.000	18.300	18.300	3.350	3.400	3.400	3.500	3.500	3.500
Zinsaufwand	-1.441.066	-1.529.308	-1.115.624	-966.910	-953.911	-1.009.737	-964.917	-912.069	-717.131	-687.744	-647.761	-630.237
Zinsaufwand für Investitionsprojekte		-61.930		-49.110	-111.330	-207.906	-275.538	-334.368	-415.488	-478.134	-478.134	-478.134
Finanzergebnis	-1.097.927	-1.238.860	-761.449	-997.020	-1.046.941	-1.199.343	-1.237.105	-1.243.037	-1.129.219	-1.162.378	-1.122.395	-1.104.871
Steuern vom Einkommen und Ertrag	483.751	133.000	203.238	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340	188.340
Ergebnis nach Steuern	3.297.020	1.172.809	1.630.711	932.125	914.824	926.610	1.023.976	1.106.143	1.089.582	932.293	953.132	1.035.259
Sonstige Steuern	76.378	37.300	45.894	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870	37.870
Jahresergebnis	3.220.642	1.135.509	1.584.817	894.255	876.954	888.740	986.106	1.068.273	1.051.712	894.333	915.262	998.389

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Finanz- und Liquiditätsplan 2019 - 2035

	31.12.2017	Plan 2018	31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029	Plan 2030	Plan 2031	Plan 2032	Plan 2033	Plan 2034	Plan 2035
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Jahresüberschuss	3.221	1.136	1.585	894	877	889	986	1.058	1.052	894	915	998	975	1.045	1.021	1.012	990	965	987	941
Abschreibungen auf AV	4.369	4.271	4.458	4.764	4.883	4.884	4.996	5.080	5.080	5.234	5.234	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457	5.457
Zinsen aus Aufzinsung gel. Anzahlungen und Rückstellungen	-312	-329	-329																	
Abschreibungen Forderungen	107	150	250	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
Abschreibungen Geldbeschaffungskosten																				
Zuschreibungen	-443																			
Auflösung SoPo	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27	-27
Ausbuchung Verbindlichkeiten																				
Auflösung kurzfr. Rückstellungen	-65	-78	-50	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Cashflow nach DVFA/SG	**6.850**	**5.123**	**5.887**	**5.752**	**5.853**	**5.866**	**6.075**	**6.241**	**6.225**	**6.221**	**6.242**	**6.548**	**6.525**	**6.595**	**6.571**	**6.562**	**6.540**	**6.515**	**6.537**	**6.491**
Zu-/Abnahme kurzfristige Rückstellungen	79																			
Gewinn aus AV	-93		-174																	
Abnahme Grundstücke UV	-137	100	27	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Zunahme(-)/Abnahme sonst. Aktiva(+)	-569	-32	-32	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134	-134
Zunahme(+)/Abnahme (-) sonst. Passiva	-175	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134	134
Zahlungswirksame Zinsaufwendungen	1.355	1.591	1.116	1.016	1.065	1.234	1.288	1.294	1.202	1.214	1.174	1.156	1.136	1.072	1.055	1.062	1.086	1.087	1.066	1.110
Ertragssteueraufwand/-ertrag	464	133	203	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
steuerzahlungen/-erstattungen	-75																			
Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**7.699**	**7.049**	**7.161**	**7.056**	**7.207**	**7.388**	**7.651**	**7.823**	**7.715**	**7.723**	**7.704**	**7.992**	**7.949**	**7.955**	**7.914**	**7.912**	**7.914**	**7.890**	**7.891**	**7.889**
Einzahlungen aus AV	283	0	346																	
Einzahlungen Baukostenzuschuss ISSP		2.901	238	1.357	665	1.626	1.238	1.715	1.815	603	943	329								
Erhaltene Zinsen	31																			
Auszahlungen für Investitionen	-3.766	-11.914	-5.888	-12.187	-6.860	-8.680	-7.100	-10.600	-8.722	-6.535	-4.988	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
Cashflow aus Investitionstätigkeit	**-3.452**	**-9.013**	**-5.304**	**-10.830**	**-6.195**	**-6.852**	**-5.862**	**-8.885**	**-6.907**	**-5.932**	**-4.045**	**-2.771**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**	**-3.100**
4 nnausschüttung	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842	-842
54 ahlungen Valutierung Darlehen	1.774	4.351	2.738	7.581	3.875	6.084	4.843	7.401	5.444	6.311	2.830	986								
Auszahlung Gesellschafterdarlehen GIS			-1.034																	
Rückzahlung Gesellschafterdarlehen GIS			650	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
Auszahlung planmäßige Tilgung	-2.415	-2.394	-2.144	-2.194	-2.357	-2.511	-2.633	-5.683	-2.745	-2.761	-2.900	-2.936	-2.763	-1.955	-1.350	-767	-620	-632	-644	-657
Auszahlung für Investitionsdarlehen - Tilgung		-69			-107	-289	-433	-684	-721	-818	-818	-875	-988	-988	-988	-988	-988	-988	-988	-988
Auszahlungen für Sondertilgungen	-3.574		-2.357							-2.000						-2.000			-2.000	
Einzahlung Tilgungszuschüsse																				
Gezahlte Zinsen	-1.386	-1.591	-1.116	-967	-1.133	-1.312	-1.376	-1.382	-1.323	-1.392	-1.352	-1.334	-1.286	-1.222	-1.182	-1.155	-1.135	-1.114	-1.093	-1.072
Cashflow Finanzierungstätigkeit	**-6.443**	**-545**	**-4.105**	**3.607**	**-535**	**1.159**	**-412**	**-1.161**	**-158**	**-1.473**	**-3.053**	**-4.972**	**-5.850**	**-4.978**	**-4.333**	**-5.723**	**-3.556**	**-3.547**	**-5.538**	**-3.530**
...lungswirksame Veränderung d. Finanzmittelfonds	-2.196	-2.509	-2.248	-167	477	1.695	1.377	-2.223	650	318	606	249	-1.001	-123	481	-911	1.258	1.243	-747	1.259
Finanzmittel 01.01.	**7.042**	**3.677**	**4.846**	**2.598**	**2.431**	**2.907**	**4.603**	**5.980**	**3.758**	**4.407**	**4.725**	**5.331**	**5.580**	**4.579**	**4.456**	**4.937**	**4.025**	**5.283**	**6.526**	**5.779**
Finanzmittel Ende d. Periode	**4.846**	**1.168**	**2.598**	**2.431**	**2.907**	**4.603**	**5.980**	**3.758**	**4.407**	**4.725**	**5.331**	**5.580**	**4.579**	**4.456**	**4.937**	**4.025**	**5.283**	**6.526**	**5.779**	**7.038**

5.10 Wirtschaftsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Erfolgsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH für das Geschäftsjahr 2019

		T€
1.	**Umsatzerträge**	
	Umsatzerträge	839,00
2.	Veränderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,00
3.	sonstige betriebliche Erträge	294,65
4.	**Materialaufwand**	
	a) Aufwendung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	77,50
	b) Aufwendung für bezogenen Leistung	179,50
5.	**Personalaufwand**	
	a) Löhne und Gehälter	288,00
	b) Soziale Abgaben	78,76
6.	Abschreibungen	148,55
7.	sonstige betriebliche Aufwendungen	264,10
8.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,20
9.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8,00
10.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	89,44
11.	Steuern vom Einkommen und Ertrag	0,00
12.	sonstige Steuern	8,15
13.	Jahresergebnis	81,29

Finanzierungsplan 2019

1. Mittelherkunft	Euro
Bank- und Kassenbestände *	479.000,00
Einnahmen	839.000,00
Sonstige betriebliche Erträge	294.654,00
Zinserträge	0,00
Außerordentliche Erträge	0,00
Periodenfremde Erträge	0,00
Rückzahlung Darlehen von der GIS	5.000,00
Summe	***1.617.654,00***

2. Mittelverwendung	
Investitionen lt. Investitionsplan	42.000,00
Aufwendungen Lieferungen und Leist	257.000,00
Personalkosten	366.760,00
Sonstige Aufwendungen	264.100,00
Außerordentliche Ausgaben	0,00
Periodenfremde Ausgaben	0,00
Zinszahlungen	8.000,00
Steuern laufendes Jahr	8.150,00
Rückstellungen aus Vorjahren	15.800,00
Summe	***961.810,00***

3. Über- / Unterdeckung(-) 655.844,00

*Stand 31.10.2018, beinhaltet hinterlegte Gelder für Vorsorgeverträge und Grabpflege in Höhe von ca.185.000,00€

Vermögensplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH für das Geschäftsjahr 2019

		T€
I.	**Finanzierungsmittel**	
	E i n n a h m e n	
1.	Jahresgewinn	81.294,00
2.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	148.550,00
Finanzierungsmittel insgesamt		**229.844,00**

II.	**Finanzierungsbedarf**	
	A u s g a b e n	
1.	Tilgung von Krediten	71.000,00
2.	Anschaffung von Sachanlagen	42.000,00
3.	Zunahme Bankbestand	116.844,00
Finanzierungsmittel insgesamt		**229.844,00**

Investitionsplan der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH
für das Geschäftsjahr 2019
(Pos. Anschaffung von Sachanlagen des Vermögensplanes)

1.	Kleingeräte	5.000,00
2.	Ausstattung	25.000,00
3.	EDV-Software	10.000,00
4.	GWG	2.000,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		**42.000,00**

5.11 Wirtschaftsplan der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH

EWT Eisenach - Wartburgregion Touristik GmbH

Wirtschaftsplan
2019

	Ist 2017 Euro	Soll 2018 Euro	Soll Soll 2019 Euro
Umsatzerlöse	687.245,98	353.214,00	395.414,00
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	**687.245,98**	**353.214,00**	**395.414,00**
Materialaufwand	54.807,67	34.075,00	33.175,00
Fremdleistungen	165.903,35	89.200,00	135.800,00
Rohertrag	**466.534,96**	**229.939,00**	**226.439,00**
Sonstige betriebliche Erträge	106.409,97	50.000,00	0,00
Rohergebnis	**572.944,93**	**279.939,00**	**226.439,00**
Personalkosten	438.755,03	430.580,00	410.140,00
Abschreibungen	22.041,17	15.000,00	17.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendu	376.192,33	211.863,00	181.660,00
Betriebskosten	*836.988,53*	*657.443,00*	*608.800,00*
Betriebsergebnis	**-264.043,60**	**-377.504,00**	**-382.361,00**
Finanzergebnis	0,00	0,00	0,00
Geschäftsergebnis	**-264.043,60**	**-377.504,00**	**-382.361,00**
Außerordentliches Ergebnis	234,00	0,00	0,00
Steuern	0,00	76,00	76,00
Jahresüberschuß/Jahresfehlb	**-263.809,60**	**-377.580,00**	**-382.437,00**
Kapitaleinlage des Gesellsch	**300.000,00**	**387.045,00**	**386.978,00**
Überdeckung/Unterdeckung	**36.190,40**	**9.465,00**	**4.541,00**

Finanzierungsplan

	2019	SOLL 2018 €	SOLL 2019 €
1. Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
a) Bank- und Kassenbestand		60.000,00	80.000,00
c) kurzfristige Forderungen aus Vorjahr		25.000,00	20.000,00
d) kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr		30.000,00	25.000,00
e) kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr		5.000,00	5.000,00
Summe Liquidität aus Vorjahr		**50.000,00**	**70.000,00**
2. Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
2.1. Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr			
Umsatzerlöse		353.214,00	395.414,00
Sonstige betriebliche Erträge/Kapitaleinlage		387.045,00	386.978,00
Zinserträge		0,00	0,00
Außerordentliche Erträge		0,00	0,00
Fördermittel Investitionen		50.000,00	0,00
Summe Einnahmen		***790.259,00***	***782.392,00***
2.2. Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr			
Investitionen lt. Investitionsplan		15.000,00	35.000,00
Materialaufwand		34.075,00	33.175,00
Fremdleistungen		89.200,00	135.800,00
Personalkosten		430.580,00	410.140,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen		211.863,00	181.660,00
Außerord. / periodenfremde Ausgaben		0,00	0,00
Tilgungsleistungen		0,00	0,00
Zinszahlungen		0,00	0,00
Steuern		76,00	76,00
Summe Ausgaben		***780.794,00***	***795.851,00***
Summe Liquidität aus laufendem Gesch.jahr		***9.465,00***	***-13.459,00***
3. Liquidität zum Geschäftsjahresende		**59.465,00**	**56.541,00**

Investitionsplan

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
Büroeinrichtung	0,00	0,00	0,00
Bürotechnik	3.500,00	0,00	3.500,00
Software	0,00	0,00	0,00
Server	30.000,00	0,00	30.000,00
GWG	1.500,00	0,00	1.500,00
Summen	***35.000,00***	***0,00***	***35.000,00***

Finanzierung durch:

Eigenmittel	35.000,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
Summe	***35.000,00***

5.12 Wirtschaftsplan der Sportbad Eisenach GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
1 Umsatzerlöse	**1.267**	**1.315**	**1.315**	**1.315**	**1.315**
Badumsatz	662	662	662	662	662
Wärmeumsatz	431	431	431	431	431
sonstige Umsatzerlöse	174	222	222	222	222
2 Sonstige betriebliche Erträge	**354**	**422**	**422**	**422**	**422**
3 Materialaufwand	**1.715**	**1.715**	**1.715**	**1.715**	**1.715**
Aufwand für bezogene Waren	867	867	867	867	867
Aufwand für bezogene Leistungen	848	848	848	848	848
4 Personalaufwand	**45**	**45**	**45**	**45**	**45**
5 Abschreibungen	**449**	**546**	**564**	**584**	**595**
6 sonstige betriebliche Aufwendungen	**928**	**924**	**924**	**924**	**924**
Betriebsergebnis	**-1.516**	**-1.492**	**-1.511**	**-1.530**	**-1.541**
7 Finanzergebnis	**2.228**	**2.309**	**2.304**	**2.280**	**2.119**
sonstige Zinsen u. ähnl. Erträge	6	5	4	3	2
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	-24	-24	-24	-24	-24
Beteiligungsergebnis	2.246	2.328	2.324	2.301	2.141
8 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**713**	**817**	**793**	**750**	**578**
9 Steuern vom Einkommen und Ertrag	**359**	**412**	**400**	**378**	**291**
10 sonstige Steuern	**9**	**9**	**9**	**9**	**9**
11 Jahresergebnis vor Gewinnabführung	**344**	**396**	**384**	**362**	**277**

Finanzplan	Plan 31.12.2019 (T€)	V-IST 31.12.2018 (T€)	IST 31.12.2017 (T€)
1. Finanzbedarf	**2.630**	**713**	**819**
Ausschüttung	461	201	565
Investitionen	2.036	432	181
Zahlungsunwirksame Erträge	133	65	72
Veränderungen andere Aktiva	0	15	0
2. Finanzmitteldeckung	**4.283**	**2.797**	**2.306**
Flüssige Mittel aus Vorjahr	2.084	1.486	1.813
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	344	461	455
Darlehensrückzahlung evb	70	70	70
Abschreibungen	449	344	343
Veränderung Beteiligungsertrag	-31	436	-511
Veränderungen andere Passiva	2	0	136
Fördermittel Land Thüringen und Bund	1.365	0	0
Überhang flüssige Mittel	**1.653**	**2.083**	**1.487**

Investitionsplan SEG	Plan GJ 2019 T€	Plan GJ 2020 T€	Plan GJ 2021 T€	Plan GJ 2022 T€	Plan GJ 2023 T€
Investitionen allgemein	**91**	**31**	**51**	**20**	**20**
Ersatzbeschaffung Beleuchtungssteuerung			20		
Hardware (incl. Server Leit-u. Steuerungstechnik und Feldgeräte Steuerungstechnik)	2	2	2		
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung	15	5	5		
Hardware/Software	4	4	4		
Austausch Beleuchtungseinrichtung auf LED-Basis	70	20	20	20	20
Breitbandausbau	**1.677**	**1.570**	**0**	**0**	**0**
Ausschreibung Tiefbau	80				
Tiefbau	1.572	1570			
Netzstrategie und Projektsteuerung	25				
Freibad	**91**	**176**	**0**	**0**	**0**
Anschaffung Beckenabdeckung für das Schwimmer- und Sprungbecken	30	160			
Isolation und Beschichtung Schwallwasserkammern (SB und NSB)	20				
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Freibad	6	16			
Ersatz Pumpen	5				
MSR (Feldgeräte, Messtechnik, Wassertechnik) Freibad	30				
Sauna	**72**	**7**	**180**	**0**	**0**
Ersatz der Saunasteuerungen	2	2			
Erweiterung Saunalandschaft	30		180		
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Sauna	10	5			
Ersatzbeschaffung Saunaöfen	3				
Beckensauger Eisbecken	2				
Überdachung Feuertreppe Kelohaus	25				
Hallenbad	**90**	**59**	**0**	**0**	**0**
Ersatzinvestition Lüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung.	20	55			
Errichtung eines Lastmanagments Lüftung.	10				
div. Betriebs- und Geschäftsausstattung Hallenbad	5	4			
Ersatzinvestitionen Pumpentechnik	5				
Errichtung Wärmerückgewinnung Duschwasser	30				
MSR (Feldgeräte, Messtechnik, Wassertechnik) Hallenbad	20				
Cafeteria	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**
Spülmaschine	15				
Summe	**2.036**	**1.843**	**400**	**300**	**300**

Für die Planjahre 2022 - 2023 liegen noch keine konkreten Investitionsplanungen vor. Daher wurde vorsorglich eine geschätzte Größe von 300 T€ angenommen.

5.13 Bilanz 31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2017 der Städtischen Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktivseite

	€	€	Stand 31.12.2016 €
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		187,71	24.318,92
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	87.955.208,08		87.094.290,21
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts- und anderen Bauten	11.482.019,02		11.172.214,41
3. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	3.968.207,77		3.527.787,93
4. Grundstücke mit Erbbaurechten Dritter	2.267.266,09		2.282.604,85
5. Technische Anlagen	781.836,94		841.421,71
6. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	155.142,90		138.661,88
7. Anlagen im Bau	1.617.494,91		2.375.751,61
8. Geleistete Anzahlungen	5.839.658,25		6.956.914,93
		114.066.833,96	114.389.647,53
III. Finanzanlagen			
1. Anteile an verbunden Unternehmen		2.077.306,33	2.077.306,33
Summe Anlagevermögen		116.144.328,00	116.491.272,78
B. Umlaufvermögen			
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte			
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	2.841.830,55		2.533.034,79
2. Bauvorbereitungskosten	0,00		23.929,00
3. Grundstücke mit fertigen Bauten	0,00		152.019,57
4. Unfertige Leistungen	4.677.581,09		4.791.805,09
5. Geleistete Anzahlungen	0,00		12.495,00
		7.519.411,64	7.513.283,45
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Vermietung	287.363,83		231.583,17
2. Forderungen aus Verkauf von Grundstücken	114.478,20		61.453,72
3. Forderungen aus Betreuungstätigkeit	429,35		10.549,59
4. Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	335.319,83		55.518,62
5. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	500.000,00		46.033,89
6. Sonstige Vermögensgegenstände	221.338,35		212.509,37
		1.458.929,56	617.648,36
III. Flüssige Mittel			
1. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten		4.845.482,01	7.041.627,76
Summe Umlaufvermögen		13.823.823,21	15.172.559,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
1. Geldbeschaffungskosten	10.079,20		10.331,18
2. Andere Rechnungsabgrenzungsposten	99.987,51		40.235,92
		110.066,71	50.567,10
		130.078.217,92	131.714.399,45
Treuhandvermögen		2.005.962,62	1.729.126,95

Passivseite

	€	€	Stand 31.12.2016 €
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		25.600.000,00	25.600.000,00
II. Kapitalrücklagen		160.000,00	160.000,00
III. Gewinnrücklagen			
1. Sonderrücklage gemäß § 27 Abs.2 Satz 3 DMBilG	28.707.858,28		28.680.648,35
2. Sonderrücklage gemäß § 17 Abs.4 Satz 3 DMBilG	13.294.410,02		13.294.410,02
3. andere Gewinnrücklagen	1.405.904,93		1.405.904,93
	43.408.173,23	43.408.173,23	43.380.963,30
IV. Gewinnvortrag		2.167.790,92	851.543,86
V. Jahresüberschuss		3.220.785,86	2.158.247,06
		74.556.750,01	72.150.754,22
B. Sonderposten für Investitionszulage		910.147,62	937.346,80
C. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	429.780,00		41.330,00
2. Sonstige Rückstellungen	1.487.719,41		1.473.538,17
	1.917.499,41	1.917.499,41	1.514.868,17
D. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	45.748.635,16		49.788.182,67
2. Verbindlichkeiten aus Restitutionsansprüchen	0,00		27.209,93
3. Erhaltene Anzahlungen	5.694.456,03		5.786.883,20
4. Verbindlichkeiten aus Vermietung	357.063,39		332.657,74
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	718.697,60		981.822,61
6. Sonstige Verbindlichkeiten	39.448,68		30.467,93
davon aus Steuern: € 30.061,02 (Vorjahr: 26.524,18 €)			
	52.558.302,86	52.558.302,86	56.947.224,08
E. Rechnungsabgrenzungsposten		135.518,02	164.206,18
		130.078.217,92	131.714.399,45
Treuhandvermögen		2.005.962,62	1.729.126,95

Anlage 1/1

Städtische Wohnungsgesellschaft Eisenach mbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	€	€	2016 €
1. Umsatzerlöse			
a) aus der Hausbewirtschaftung	19.220.337,08		18.967.174,75
b) aus Verkauf von Grundstücken	276.093,36		0,00
c) aus Betreuungstätigkeit	98.764,53		108.964,22
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	163.066,73	19.758.261,70	169.175,33
2. Erhöhung des Bestandes an zum Verkauf bestimmten Grundstücken mit fertigen oder unfertigen Bauten sowie unfertigen Leistungen		23.288,52	487.848,07
3. Sonstige betriebliche Erträge		825.164,06	629.866,32
		20.606.714,28	20.363.028,69
4. Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen			
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.125.051,68		9.072.465,03
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	326.302,12		0,00
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	18.297,01	8.469.650,81	18.259,48
Rohergebnis		12.137.063,47	11.272.304,18
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.777.954,26		1.777.963,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	328.111,74	2.106.066,00	314.181,48
- davon für Altersversorgung: € 8.675,00 (Vorjahr = € 8.750,00)			2.092.144,96
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		4.369.121,39	4.287.411,35
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		803.035,36	1.261.444,96
8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		343.139,66	301.947,07
- davon aus Aufzinsungen: € 312.509,00 (Vorjahr = € 297.447,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.441.065,82	1.559.853,25
- davon aus Aufzinsungen: € 4.229,00 (Vorjahr = € 4.120,00)			
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		463.750,91	173.449,10
11. Ergebnis nach Steuern		3.297.163,65	2.199.947,63
12. Sonstige Steuern		76.377,79	41.700,57
13. Jahresüberschuss		3.220.785,86	2.158.247,06

5.14 Bilanz 31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2017 der Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Stadtwirtschaft Eisenach GmbH

Bilanz zum 31.12.2017

Aktivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Anlagevermögen			
Sachanlagen			
Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	2.081.459,97		2.196.466,28
Technische Anlagen	154.052,00		166.374,53
Betriebs- und Geschäftsausstattung	65.350,00	2.300.861,97	86.112,83
Anlagevermögen insgesamt		2.300.861,97	2.448.953,64
Umlaufvermögen			
Vorräte			
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		10.318,20	9.402,35
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
Forderungen aus anderen Lieferungen und Leistungen	178.416,46		181.759,42
Sonstige Vermögensgegenstände	57.665,42	236.081,88	67.621,75
Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten		539.692,56	455.478,67
Bilanzsumme		3.086.954,61	3.163.215,83

Passivseite	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Eigenkapital			
Gezeichnetes Kapital		404.227,36	404.227,36
Kapitalrücklage		1.514.885,22	1.514.885,22
Gewinnvortrag		42.043,92	12.278,54
Jahresüberschuss		129.232,84	89.165,43
Eigenkapital insgesamt:		2.090.389,34	2.020.556,55
Sonderposten aus Investitionszuschüssen zum Anlagevermögen		7.861,10	8.244,57
Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	43.077,33		19.264,37
Sonstige Rückstellungen	32.254,81	75.332,14	37.092,30
Verbindlichkeiten			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	692.290,98		861.259,49
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	13.818,47		19.075,62
Sonstige Verbindlichkeiten	207.262,58	913.372,03	197.722,93
davon aus Steuern € 26.945,83 (im Vorjahr € 22.323,14)			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit € 49,10 (im Vorjahr € 0,00)			
Bilanzsumme		3.086.954,61	3.163.215,83

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 1.1. bis 31.12.2017

	Geschäftsjahr €	Geschäftsjahr €	Vorjahr €
Umsatzerlöse		1.146.894,00	1.105.035,04
Sonstige betriebliche Erträge		2.049,81	434,78
Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-95.357,02		-100.655,22
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-192.611,75	-287.968,77	-189.402,04
Rohergebnis		860.975,04	815.412,56
Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-255.638,50		-289.565,26
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-73.108,65	-328.747,15	-68.338,56
davon für Altersversorgung 13.524,23 € (im Vj.: 8.727,99 €)			
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		-149.411,96	-149.802,58
Sonstige betriebliche Aufwendungen		-152.398,80	-133.885,26
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		650,16	442,77
Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-33.948,69	-38.183,56
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		-60.131,16	-39.311,35
Ergebnis nach Steuern		136.987,44	96.768,76
Sonstige Steuern		-7.754,60	-7.603,33
Jahresüberschuss		129.232,84	89.165,43

Anlage 2

5.15 Bilanz 31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2017 der Eisenach – Wartburgregion Touristik GmbH

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

BILANZ zum 31. Dezember 2017

AKTIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten		16.504,00	17.455,00
II. Sachanlagen			
1. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung		51.220,00	48.670,00
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
1. fertige Erzeugnisse und Waren		7.916,77	12.374,40
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.360,62		25.111,14
2. sonstige Vermögensgegenstände	11.784,52	55.145,14	6.656,55
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks		139.218,81	116.411,08
C. Rechnungsabgrenzungsposten		1.537,03	1.273,02
		271.541,75	227.951,19

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

BILANZ zum 31. Dezember 2017

PASSIVA

	EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital		30.300,00	30.300,00
II. Kapitalrücklage		2.167.177,51	1.867.177,51
III. Verlustvortrag		-1.734.182,40	-1.435.280,70
IV. Jahresfehlbetrag		-263.809,60	-298.901,70
B. Rückstellungen			
1. sonstige Rückstellungen		6.800,00	9.950,00
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.824,92		39.728,96
2. sonstige Verbindlichkeiten	11.431,32	65.256,24	7.915,47
-davon aus Steuern EUR 9.853,49 (EUR 6.672,89)			
D. Rechnungsabgrenzungsposten		0,00	7.061,65
		271.541,75	227.951,19

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH
Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 1.1. bis 31.12.2017

	EUR	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse		687.245,98	442.235,15
2. Verminderung (Vj.: Erhöhung) des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		-4.457,63	3.947,97
3. Sonstige betriebliche Erträge		106.911,00	110.257,29
		789.699,35	556.440,41
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	62.812,72		45.417,34
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	153.440,67	216.253,39	104.092,84
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	353.952,40		333.547,21
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	84.802,63		78.542,39
- davon für Altersversorgung EUR 703,89 (Vj.: EUR 746,66)		438.755,03	
6. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		21.320,61	16.205,99
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		377.121,92	277.383,28
9. Ergebnis nach Steuern		-263.751,60	-298.748,64
10. Sonstige Steuern		58,00	152,95
11. Jahresfehlbetrag		-263.809,60	-298.901,59

5.16 Bilanz 31.12.2017 und Gewinn- und Verlustrechnung des Geschäftsjahres 2017 der Sportbad Eisenach GmbH

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Bilanz zum 31. Dezember 2017

Aktiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	15.889,00	19.215,00
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke und Bauten	3.396.476,00	3.498.648,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	802.670,00	849.642,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	141.823,00	147.989,00
4. Anlagen im Bau	52.665,22	55.238,42
	4.393.634,22	4.551.517,42
III. Finanzanlagen		
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	6.518.449,97	6.518.449,97
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	560.000,00	630.000,00
	7.078.449,97	7.148.449,97
	11.487.973,19	**11.719.182,39**
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.674,23	1.680,39
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	31.210,54	15.601,00
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	2.561.550,47	2.056.835,37
3. Forderungen gegen Gesellschafter	123.481,13	119.939,95
4. Sonstige Vermögensgegenstände	374.893,30	303.988,82
	3.091.135,44	2.496.365,14
III. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	1.486.486,97	1.813.400,22
	4.579.296,64	**4.311.445,75**
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**3.926,13**	**2.888,22**
	16.071.195,96	**16.033.516,36**

Passiva

	31.12.2017	31.12.2016
	€	€
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	500.000,00	500.000,00
II. Kapitalrücklage	8.852.274,13	8.852.274,13
III. Gewinnrücklagen		
Andere Gewinnrücklagen	4.389.823,34	4.515.354,76
IV. Jahresüberschuss	454.697,42	438.769,15
	14.196.794,89	**14.306.398,04**
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	**1.104.876,00**	**1.176.787,00**
C. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	323.090,00	190.003,00
2. Sonstige Rückstellungen	52.920,01	60.547,81
	376.010,01	**250.550,81**
D. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	276.354,87	297.537,17
2. Sonstige Verbindlichkeiten	2.043,23	1.043,34
(davon aus Steuern € 251,34; Vorjahr € 121,94)		
	278.398,10	**298.580,51**
E. Rechnungsabgrenzungsposten	**160,00**	**1.200,00**
F. Passive latente Steuern	**114.956,96**	**0,00**
	16.071.195,96	**16.033.516,36**

Sportbad Eisenach GmbH, Eisenach

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 1. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	2017	2016
	€	€
1. Umsatzerlöse	1.237.524,58	1.254.248,87
2. Sonstige betriebliche Erträge	299.733,78	300.928,69
	1.537.258,36	1.555.177,56
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh,- Hilfs- und Betriebsstoffe	826.713,41	834.687,92
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	769.965,93	794.985,78
	1.596.679,34	1.629.673,70
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	53.005,67	57.972,91
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung (davon für Altersversorgung € 17.803,96; Vorjahr € 529,66)	24.191,47	15.978,94
	77.197,14	73.951,85
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	342.595,42	340.234,97
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	906.114,04	851.987,15
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	2.650.794,36	2.139.319,37
8. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens (davon aus verbundenen Unternehmen € 8.029,88; Vorjahr € 8.960,88)	8.029,88	8.960,88
9. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.488,00	1.154,05
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.519,56	44.221,32
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag (davon aus latenten Steuern € 114.956,96; Vorjahr € 0,00)	785.550,44	316.556,48
12. Ergebnis nach Steuern	**463.914,66**	**447.986,39**
13. Sonstige Steuern	9.217,24	9.217,24
14. Jahresüberschuss	**454.697,42**	**438.769,15**