

5.8 Wirtschaftsplan des optimierten Regiebetriebes „Amt für Infrastruktur“

Wirtschaftsplan

2020

des optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Amt für Infrastruktur“

ERLÄUTERUNGEN

zum

Wirtschaftsplan

für das Wirtschaftsjahr 2020

des

optimierten Regiebetriebes

der Stadt Eisenach

„Amt für Infrastruktur“

Der Wirtschaftsplan für den optimierten Regiebetrieb der Stadt Eisenach „Amt für Infrastruktur“, 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:

	2020	2019
Erfolgsplan		
Ertrag	21.327.180 €	19.684.920 €
Aufwand	21.327.180 €	19.684.920 €
geplanter Verlust	0 €	0 €
Vermögensplan		
Einnahme und Ausgabe	651.632 €	975.632 €

Der Erfolgsplan des optimierten Regiebetriebes war in den vergangenen Jahren in zehn verschiedene Sparten gegliedert. In 2019 wurde diese Struktur mit dem Ziel einer verursacherge-rechteren Zuordnung von Erträgen und Aufwendungen zu den einzelnen Aufgabenbereichen und der damit einhergehenden Verminderung der Verrechnung 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.

Auch die Erfolgsplanung 2020 entstand in engster Anlehnung an die Vorjahresplanung mit auf dem Jahresabschluss 2018 sowie auf den vorläufigen Ergebnissen 2019 basierenden Anpassungen.

Im Vorjahresvergleich stellt sich einnahme- wie ausgabeseitig insgesamt ein Anstieg um 1.642,3 T€ dar.

Der tatsächliche Mehraufwand im Erfolgsplan 2020 beläuft sich allerdings nur auf 509,1 T€. Die Differenz in Einnahme und Ausgabe in Höhe von 1.133,2 T€ resultiert aus der Erhöhung des Innenumsatzes. Dieser Anstieg zeigt sich einnahmeseitig in der Position „Sonstige betriebliche Erträge“ und ausgabeseitig, korrespondierend, bei den „Sonstigen betrieblichen Aufwendungen“.

Bei der Erfolgsplanung 2019 war von einer deutlichen Verringerung der innerbetrieblichen Verrechnung durch die Zuordnung der Nutzfahrzeuge zu den nutzenden Sachgebieten ausgegangen worden. Diese Annahme war richtig, durch die im Vorjahr aus Transparenzgründen eingeführte Verbuchung aller Eigenleistungen der Mitarbeiter in den Grünanlagen und auf den Spielplätzen auf die einzelnen Kostenträger werden allerdings zusätzliche Innenumsätze generiert.

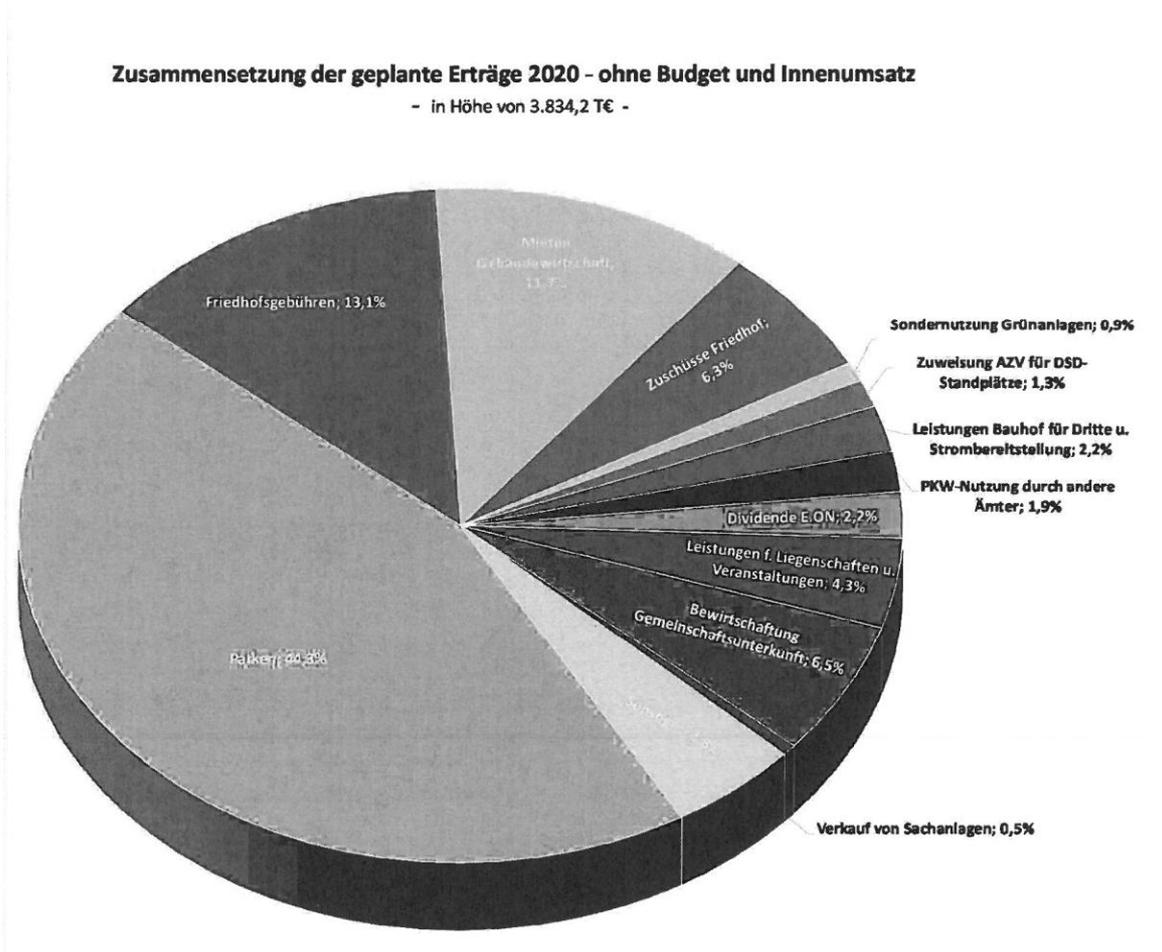
Seit der Gründung des optimierten Regiebetriebes im Jahre 2008 hatte sich die finanzielle Situation bzw. die Liquidität durch die jährlichen Verluste und deren bilanzieller Verrechnung mit der Allgemeine Rücklage stetig verschlechtert. Mit der wesentlichen Anpassung der Budgetleistung für das Wirtschaftsjahr 2019 (+ 2,1 Mio. €) konnte mit dem Erfolgsplan 2019 erstmals ein in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichenes Ergebnis vorgelegt werden.

Mit einer erneuten Budgeterhöhung um insgesamt 324,3 T€ ist bei einem Mehraufwand von 509,1 T€ ein ausgeglichener Erfolgsplan 2020 gelungen. Damit ist das Budget in den budgetfinanzierten Bereichen bzw. Kostenstellen erneut kostendeckend.

Aufgefangen werden die darüber hinausgehenden Mehrkosten im Wesentlichen durch die Anhebung der Parkerträge beim Straßenrandparken und die geplante Anpassung der Parkentgelte in den beiden Parkhäusern (insgesamt 170 T€).

Bleibt der Innenumsatz unberücksichtigt, umfasst das Budget in Höhe von 15.728,8 T€ einen Finanzierungsanteil von ca. 80,4 %. Damit hat sich die Abhängigkeit des optimierten Regiebetriebes von der Haushaltslage der Stadt Eisenach erneut erhöht.

Die eigenen Erträge belaufen sich auf 3.834,2 T€ und setzen sich wie folgt zusammen:



Aufwandsmehrungen sind wie in jedem Jahr durch die Tarifentwicklung bei den Personalaufwendungen (+277 T€) zu verzeichnen. Obgleich auch der Aufwand für die Hausmeisterdienste aus tariflichen Gründen im Vorjahresvergleich um 22 T€ ansteigt, liegt der Planwert deutlich unter dem in 2019. Ursächlich sind die Anpassung an den Umfang in 2019 und die im Planwert 2019 enthaltene Leistung für den seinerzeit geplanten Verwaltungsumzug in die Thälmannstraße.

Ein ganz gravierender Aufwuchs in Höhe von von 487,5 T€ ist bei den Kosten für die Gebäudeinnen- und glasreinigung zu verzeichnen. Die erforderlichen europaweiten Ausschreibungen im dritten und vierten Quartal 2019 erfolgten wegen der in den letzten Jahren erfahrenen massiven Reinigungsmängel mit geänderten Zuschlagskriterien (höhere Gewichtung der Reinigungsstunden und der Qualitätssicherungsmaßnahmen).

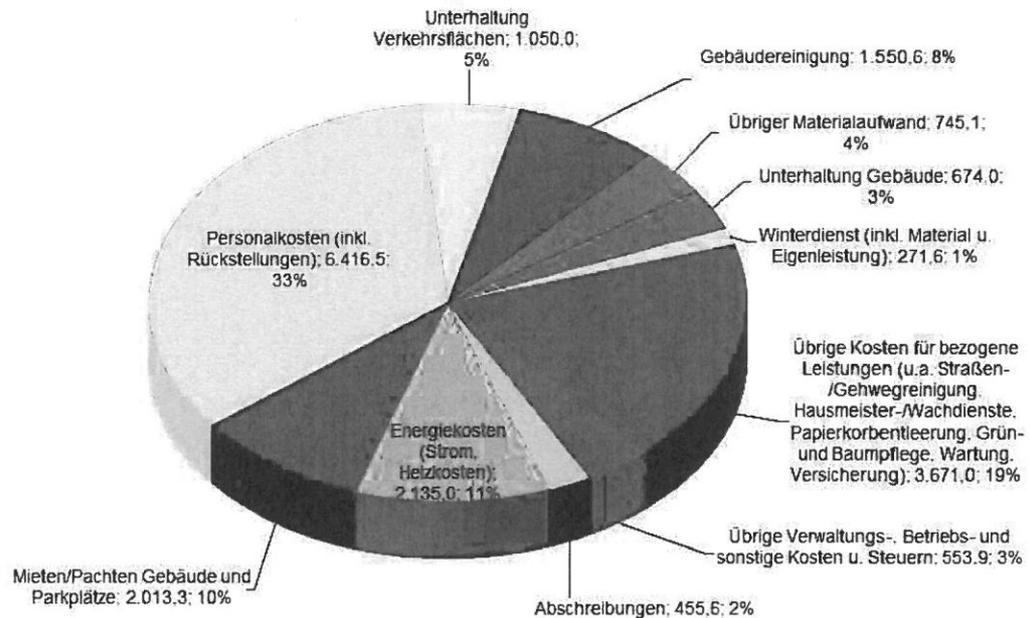
Im Ergebnis führte dies zu einer merklichen Verteuerung, zudem greift ab 01.01.2020 die neuerliche Tarifsteigerung in der Unterhaltsreinigung und im Bereich Glasreinigung von etwa jeweils 4 %.

Eine weitere nennenswerte Kostenentwicklung findet bei der Baumpflege statt. Deren Umfang durch klimatisch bedingte Schäden ist sehr deutlich gewachsen. In Anpassung an die in 2019 erforderlichen Maßnahmen wird von einem um 100,8 T€ aufgestockten Planansatz ausgegangen.

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

Plan – Kostenverteilung 2020

Gesamtkosten rd. 19.668,1 T€ (inkl. Innenumsatz Winterdienst; ohne sonst. innerbetr. Verrechnung)
 - Angaben in T€ und % -



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

Die zu verteilenden Betriebsgemeinkosten beinhalten neben Amtsleitungs- und allgemeinen Verwaltungskosten auch die Aufwendungen für das Finanzwesen sowie das Objekt Heinrichstraße 11 und betragen im Saldo der Aufwendungen und Erträge 1.020,5 T€.

Die Erhöhung gegenüber 2019 um 152 T€ wird maßgeblich durch die erstmals vorgenommene Planung der IT-Kosten als Mitarbeiterpauschale von 3,8 T€ - IT-Anteil an Sachkosten je Büroarbeitsplatz nach KGSt (Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement) bestimmt. Mit Verrechnung dieser Gesamtkosten von 201,5 T€ (in 2019 nach Quasivertrag 34,3 T€) an den Bereich IT der Kernverwaltung sind die Aufwendungen für Hard- und Software, Schulungen und Telefonie abgegolten.

Zudem sind die Personalkosten für die Mitarbeiter in diesem Bereich tarifbedingt um 28,8 T€ gestiegen.

Nachdem die Aufgabenbereiche Fuhrparkmanagement, Unterbringung von Flüchtlingen und Außendienste (Winterdienst, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung und Verkehrsleiteneinrichtungen) bereits im Haushaltsjahr 2019 nicht mehr als eigenständige Sparten geplant und abgerechnet wurden, entfallen diese bei der folgenden Darstellung der Plan-Spartenergebnisse 2020.

Nach Umlage der Betriebsgemeinkosten (Abrechnung als Sparte beigefügt) in Höhe von insgesamt 1.020,5 T€ belaufen sich diese auf:

Sparte	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag - in € -	
	Plan 2020	Plan 2019
Verkehrsflächen und -anlagen	0	0
Friedhof	-356.262	-289.616
Grünflächen	1.291	25
Bauhof (inkl. Beleuchtung und Fuhrpark)	-325.997	-255.465
Parken	596.494	476.602
Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten)	0	0
Finanzanlagen	84.474	68.455
Regiebetrieb insgesamt	0	0

Nach der kostentechnischen Eingliederung der Aufgabenbereiche Winterdienst, Straßen- und Straßeneinlaufreinigung, Papierkorbentleerung, Verkehrsleiteneinrichtungen und Pflege der den Verkehrsflächen und -anlagen zuzurechnenden Bäume in die ehemalige Sparte Tiefbau im vergangenen Wirtschaftsjahr schließt die neue Sparte **Verkehrsflächen und -anlagen** bei einer zum Vorjahr gleich bleibenden Budgetleistung von 3.645,6 T€ in Aufwand und Ertrag ausgeglichen ab.

Die Gesamtaufwendungen sinken trotz steigendem Personalaufwand (+46 T€), Aufwand für Grün- und Baumpflege (+37 T€) und Innenumsatz in Anpassung an die Ergebnisse 2019 (+50,3 T€) im Vergleich zum Planjahr 2019 um 10,5 T€.

Begründet ist dies in der Reduzierung des Planansatzes für Unterhaltungsmaßnahmen um 200 T€ im Zuge der Einstellung von verkehrssichernden Gehwegsanierungen im Vermögensplan 2020 in gleicher Höhe.

Die an den Trink- und Abwasserverband Eisenach-Erbstromtal (TAV) zu entrichtenden Gebühren für die Einleitung von Oberflächenwasser (Straßenentwässerung) sind mit 785,4 T€ in der Größenordnung des Bescheides 2019 eingestellt.

Die **Sparte Friedhof** ist grundsätzlich gebührenfinanziert. Darüber hinaus sind kommunalabgabenrechtlich die Aufwendungen für das sogenannte „Öffentliche Grün“, den Denkmalschutz und den Erhalt von Kriegsgräbern und historischen – erhaltenswerten Grabstätten, da nicht gebührenfähig, aus dem Kernhaushalt zu bezuschussen.

Mit der anstehenden Beschlussfassung über die 2. Änderung der Gebührensatzung wird ein für den Zeitraum 2020-2022 ermittelter durchschnittlicher jährlicher Zuschussbedarf von 192,3 T€ (2019: 283,3 T€) festgesetzt.

Die sich aus dieser vom Institut für Public Management, Berlin erstellten Kalkulation ergebenden kostendeckend errechneten Gebührensätze waren Grundlage für die prognostizierten Erträge.

Buchhalterisch stellt sich in der Gewinn- und Verlustrechnung dennoch ein Plan-Jahresverlust von 356,3 T€ dar.

Bei den Benutzungsgebühren für Kapelle, Abschiedsraum und Leichenhalle wird planerisch von einer vollständigen Deckung der Kosten ausgegangen.

Im Bereich der Grabnutzungen hingegen werden nur bei den Neuverkäufen von Grabstätten die kostendeckenden Gebühren erlost. Für alle Bestandsgräber gehen nach handelsrechtlichen Vorschriften jeweils nur die jährlichen Anteile der zum Zeitpunkt des Nutzungsrechtserwerbes gezahlten Gebühren ertragswirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung ein. Folglich zeigen sich hier die Verluste durch die in der Vergangenheit (bis zu 30 Jahre Ruhezeit) nicht kostendeckenden Gebührensätze.

Die Gesamtaufwendungen konnten trotz Tarif- und Gemeinkostensteigerung, erhöhtem Baumpflege- und Reinigungsaufwand auf Vorjahresniveau geplant werden. Lediglich der sich aus der geänderten Personalzuordnung in der Kostenrechnung ergebende Aufwuchs bei den innenbetrieblichen Kosten führt zur Erhöhung (+65,6 T€).

In der budgetfinanzierten **Sparte Grünflächen** ergibt sich aus der Bewirtschaftung der DSD-Standplätze mit entsprechender Bezuschussung durch den Abfallwirtschaftszweckverband ein Überschuss von 1,3 T€.

Für ein darüber hinaus ausgeglichenes Ergebnis war eine Budgetanpassung um +152,7 T€ erforderlich. Insbesondere der gestiegene Aufwand für Personal (+24,4 T€), die Baumpflege (+63 T€), die Wahrnehmung der Anliegerpflichten durch Fremdfirmen (+47 T€) und der in 2019 hinzugekommene Spielplatz in Stedtfeld liegen dieser Erhöhung zugrunde.

Wie eingangs erläutert, führt die innerbetriebliche Verrechnung der Leistungen der Mitarbeiter auf die einzelnen Grünanlagen bzw. Spielplätze zu einem Aufwuchs der Erträge und Aufwendungen gleichermaßen, damit ergebnisneutral.

Aus dem inzwischen vorliegenden Gutachten zur Strukturanalyse und Optimierung der Aufgabenerfüllung und der Kosten für die Bereiche Friedhof und Grünflächen ergeben sich für 2020 noch keine planungsrelevanten Effekte.

Die **Sparte Bauhof** inkludiert zum einen den nicht vollständig kostendeckend geplanten Werkstatt/Fuhrpark-Bereich und zum anderen den Beleuchtungsbereich mit einem nur anteiligen Budgetansatz. Mit diesem sollte in der Vergangenheit die Deckung der Stromkosten sichergestellt werden.

Seit der Planung 2019 entspricht dessen Höhe dem zur Gesamtdeckung des Gesamtbetriebes noch erforderlichen Budgetbetrages, diesjährig (627,7 T€).

Durch die mit dieser Verfahrensweise einhergehenden Budgetreduzierung um 96,8 T€ zum einen und zum anderen den gestiegenen Aufwendungen im Personalbereich von 126,4 T€ ausgabeseitig zeigt sich mit einem Planverlust in Höhe von 326 T€ in der Spartenrechnung insgesamt eine deutliche Verschlechterung zum Vorjahr. Ursächlich hierfür sind die dringliche Nachbesetzung und die Krankheitsvertretung für insgesamt drei Stellen, davon eine Elektriikerstelle.

Zudem haben die in 2019 noch nicht geplanten Leasingkosten für den neuen Unimog samt Zubehör und neue PKW (+53 T€) sowie die investitionsbedingte Erhöhung der Abschreibungen (+42 T€) zur Ergebnisverschlechterung beigetragen.

Nach erfolgter Ausschreibung des Strombezugs für die Straßenbeleuchtung in 2019 bleiben die Preise auf Vorjahresniveau. Der Energieaufwand sinkt tendenziell durch die sich fortsetzende sukzessive Umrüstung von Straßenabschnitten auf LED-Technik.

In der **Sparte Parken**, die Einzige, die maßgeblich zur Deckung defizitärer, nicht budgetfinanzierter Aufgabenbereiche wie z.B. Friedhof beiträgt, übersteigt der geplante Überschuss mit 596,5 T€ den des Vorjahres (476,6 T€) deutlich.

Mit der zum 01.01.2020 in Kraft getretenen Parkgebührenordnung für das Straßenrandparken auch mit dem Ziel, die beiden Parkhäuser stärker auszulasten, wird für 2020 mit einer Mehreinnahme von 150 T€ zu rechnen sein.

Gleichzeitig werden durch die Betragsanpassung zum einen und die Erweiterung des Angebotes von modernen Bezahlmöglichkeiten zum anderen die Kosten für die Bargeldabwicklung reduziert.

Für die geplante Änderung der Benutzungs- und Entgeltordnung für die Parkhäuser (Stand 2012) sind gemäß des in den Stadtrat eingebrachten Entwurfes insgesamt 20 T€ an zusätzlichen Erträgen angesetzt worden.

Die nachfolgende Übersicht zeigt die einzelnen Kostenstellenergebnisse:

	Planverlust 2020	Planverlust 2019
PH Am Markt	-175,0 T€	-179,6 T€
PH Uferstraße	-217,9 T€	-174,4 T€
Parkplätze	90,8 T€	78,2 T€
Straßenrandparken	898,6 T€	752,5 T€

Die ausgewiesene Reduzierung des Personalaufwandes beruht auf einer geänderten Personalzuordnung im Bauhofbereich. Der Kostenstelle Parkraumbewirtschaftung ist kein Personal mehr zugeordnet. Mittels innerbetrieblicher Verrechnung werden künftig alle Leistungen der Bauhof-Mitarbeiter konkret als innerbetrieblicher Aufwand in der Kostenrechnung abgebildet.

In der **Sparte Gebäudemanagement** wurde zum Ausgleich von Gesamterträgen und Gesamtaufwendungen eine Budgeterhöhung von 355,3 T€ notwendig.

Im Wesentlichen sind hierfür 2 Faktoren ausschlaggebend. Neben den tariflichen Auswirkungen wachsen die Personalaufwendungen durch eine zusätzliche Ingenieursstelle im Hochbau um insgesamt 102,7 T€ an.

Ferner konnte der eingangs erläuterte Aufwuchs bei der Gebäudereinigung von 487,5 T€ nur teilweise durch Einsparungen bei den Hausmeisterdiensten, Mieten für die Verwaltungsgebäude (im Vorjahr Anmietung Gebäude Thälmannstraße 78a enthalten) sowie beim Unterhaltungsaufwand kompensiert werden. Analog der Verfahrensweise bei der Straßenunterhaltung ist für verkehrssichernde hochbauliche Maßnahmen ein Betrag von 50 T€ nach Kürzung beim Unterhaltungsaufwand in den Vermögenshaushalt eingeflossen.

Anzumerken ist erneut, dass die Gebäudeunterhaltung auf dem derzeitigen Niveau nicht annähernd den allgemein gültigen Richtwerten für eine nachhaltige und planvolle Instandhaltung gerecht wird.

Ab 2020 werden Fremdleistungen wie Baum- und Grünpflege, Gehwegreinigung und Winterdienst für nicht in der Bewirtschaftung des Regiebetriebs stehende städtische Liegenschaften in Höhe von 150 T€ im Bereich des Gebäudemanagements abgebildet und gleichzeitig an das zuständige Amt für Stadtentwicklung weiterberechnet. Diese sonstigen betrieblichen Erträge sind entsprechend als Ausgaben im Verwaltungshaushalt eingeplant.

Im Gesamtaufwand und Gesamtertrag ist durch die Weiterberechnung an das Sozialamt für die Betreuung der Gemeinschaftsunterkunft jeweils ein Betrag von rund 247,5 T€ enthalten.

Im Ergebnis der Neuregelung zum Thüringer Sportfördergesetz entstehen im Planjahr Mindereinnahmen in Höhe von 15,2 T€ durch die nunmehr kostenfreie Nutzung der Sporteinrichtungen durch Schulen in privater Trägerschaft.

Der Finanzierungsbeitrag aus der **Sparte Finanzanlagen** hat sich infolge der Zinersparnis aus der nach Ablauf der Zinsbindung im Juli 2019 möglich gewordenen Umschuldung des Kredites für den Aktienkauf um etwa 16 T€ auf 84,5 T€ erhöht.

Der **Vermögensplan** sieht Ausgaben von insgesamt 651.632 € vor, davon für

• Investitionen in Gebäude und bauliche Anlagen	337.900 €,
• Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung	232.000 €,
• den Ausgleich des geplanten Jahresverlustes	0 €,
• die Tilgung von Krediten	81.732 €.

Finanziert werden diese investiven Ausgaben aus den Abschreibungen des Anlagevermögens (455,6 T€) und dem vorhandenen Finanzmittelbestand (196,0 T€).

Im Bereich der Gebäude und baulichen Anlagen sind zum einen auf dem Hauptfriedhof die Trockenlegung des Arkadenganges, die Sanierung der Zuwegung/Rampe zur öffentlichen Toilette und die Planung einer Zisterne (insgesamt 174,4 T€) vorgesehen.

Zum anderen sind für das Objekt Heinrichstraße die Fertigstellung der Umzäunung und eine Überdachung zwischen zwei Baracken zur Gewinnung von Abstellfläche (insgesamt 100 T€) in den Vermögensplan eingestellt.

Für die Neuanlage von zwei Grabfeldern für Urnenrasenwahlgräber und Baumgräber sowie das weitere Herrichten alter Wahlgräber als neue Gemeinschaftsgrabstätten mit Stele sind 63,5 T€ eingeplant worden.

Bei den Investitionen in die Betriebs- und Geschäftsausstattung handelt es sich auch in 2020 im Wesentlichen um notwendige Ersatzbeschaffungen bei den Nutzfahrzeugen (200 T€). Auszutauschen sind insbesondere ein Multicar mit Winterdienstausrüstung, ein LKW bis 7,5 t, Transporter und das Werkstattfahrzeug.

Für die Beschaffung bzw. Erneuerung sonstiger Kleintechnik bzw. Ausstattung in den Bereichen Friedhof und Grünflächen sind insgesamt 12 T€ und für die Büroausstattung in den Standorten Heinrichstr., Bauhof und Friedhof 20 T€ angesetzt worden.

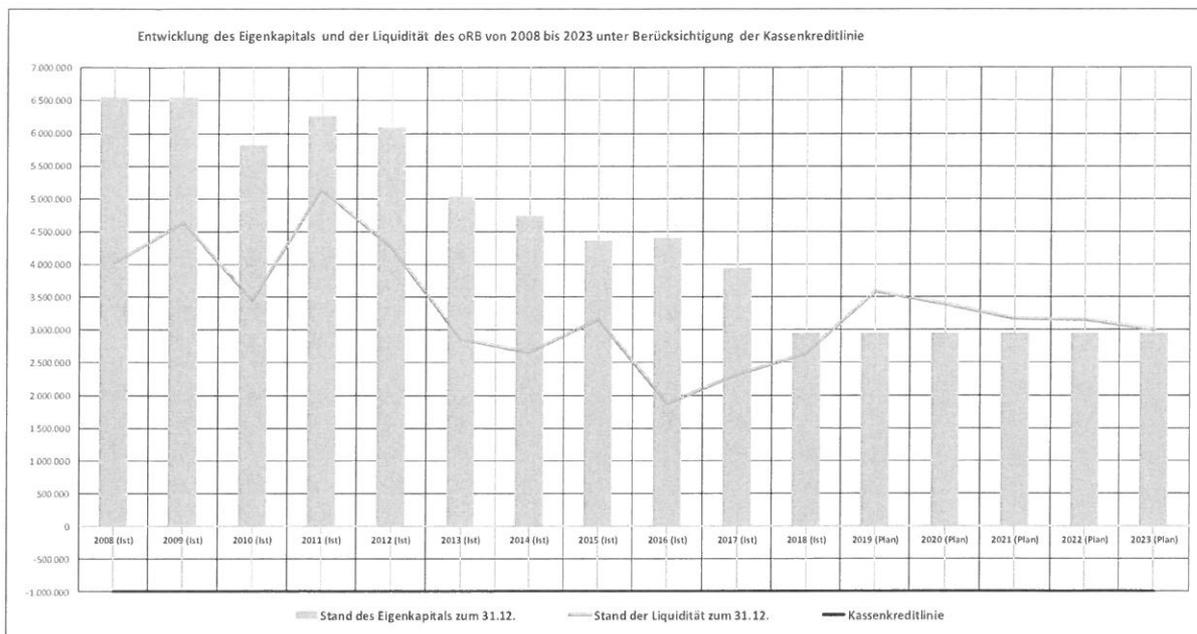
Bei den verbleibenden Bereichen Bauhof, Beleuchtung und Gebäudemanagement sind im Vermögensplan, insbesondere durch die dauernde Wirtschaftsführung nach den Grundsätzen der vorläufigen Haushaltsführung in den Vorjahren, wiederholt investive Maßnahmen verschoben worden. Folglich sind zunächst die geplanten Investitionen aus den in beträchtlicher Höhe übertragenen Investmitteln zu finanzieren.

Die für die restauratorische Voruntersuchung der Kapelle (Planungsleistung) und den Umbau des ehemaligen Krematoriums zur Schaffung zusätzlicher Büros für die Friedhofsverwaltung in 2019 geplanten Mittel in Höhe von 110 T€ sowie die Investitionszuweisung in gleicher Höhe aus dem städtischen Haushalt sind übertragen worden.

Gemäß § 8 Absatz 2 ThürEBV ist ein nach Ablauf von 5 Jahren nicht getilgter Verlustvortrag durch Abbuchung von den Rücklagen auszugleichen. Die **Übersicht über die Gewinnverwendung und die Behandlung der Jahresverluste** zeigt, dass im Wirtschaftsjahr 2015 ein Verlust in Höhe von 376.812,76 € entstand, dessen Ausgleich aus der Allgemeinen Rücklage im Planjahr 2020 zu erfolgen hat.

Trotz der in Erträgen und Aufwendungen ausgeglichen geplanten Erfolgspläne 2019 und 2020 beläuft sich der kumulierte Verlustvortrag auf rund 963,4 T€.

Der **Finanzplan** zeigt die Mittelverwendung und die Mittelherkunft bis zum Jahre 2023 auf. Durch die Bereitstellung eines kostendeckenden Budgets in allen budgetfinanzierten Bereichen seit 2019 entspannt sich die finanzielle Situation des Regiebetriebes und ernsthafte Liquiditätseingänge durch die Jahresverluste der vergangenen Haushaltsjahre sind im Finanzplanzeitraum nicht zu erwarten.



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. Auf die Erläuterungen im Vorbericht wird verwiesen.

Eisenach, im März 2020

Katja Wolf
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Amt für Infrastruktur“

Wirtschaftsplan 2020

- **Erfolgsplan**
- **Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich**
- **Vermögensplan**
- **Finanzplan 2019 - 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**

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Regiebetrieb insgesamt

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	18.900.680	18.542.920	16.321.061
darunter Budget	15.728.832	15.404.570	13.256.435
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	14.500	11.000	1.308
4. sonstige betriebliche Erträge*	2.327.000	1.046.000	2.043.612
	21.242.180	19.599.920	18.365.981
5. Materialaufwand	11.644.040	11.558.620	11.263.773
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	2.875.770	2.898.150	2.640.873
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.768.270	8.660.470	8.622.900
6. Personalaufwand	6.693.500	6.416.500	5.780.906
a) Löhne und Gehälter	5.421.500	5.143.300	4.646.903
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.272.000	1.273.200	1.134.003
davon für Altersversorgung	156.700	169.100	136.131
7. Abschreibungen	455.600	419.600	383.432
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.485.140	1.222.700	1.940.140
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	28.500	48.200	59.589
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>20.400</u>	<u>19.300</u>	<u>-976.859</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	20.400	19.300	18.024
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>-994.884</u>

* inklusive Innenumsatz (Plan 2020: in Höhe von 1.764.100 €)

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	38.200	102.800	106.606
darunter Budget	36.500	102.100	105.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	19.500	22.600	84.003
	57.700	125.400	190.609
5. Materialaufwand	62.300	74.300	69.520
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	32.400	33.800	35.640
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	29.900	40.500	33.880
6. Personalaufwand	590.800	562.000	567.321
a) Löhne und Gehälter	459.200	428.200	428.071
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	131.600	133.800	139.250
	8.300	9.900	7.968
7. Abschreibungen	57.900	62.500	56.333
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	357.400	285.700	255.195
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	4.200	3.800	14.765
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-1.014.900</u>	<u>-862.900</u>	<u>-772.525</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	5.600	5.600	5.568
22. Jahresgewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten)	<u>-1.020.500</u>	<u>-868.500</u>	<u>-778.093</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	3.649.590	3.646.977	2.520.750
darunter Budget	3.645.590	3.646.977	2.516.300
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			2.611
	3.649.590	3.646.977	2.523.361
5. Materialaufwand	2.590.000	2.698.500	2.221.923
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	43.300	65.200	17.315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.546.700	2.633.300	2.204.608
6. Personalaufwand	624.600	578.600	518.972
a) Löhne und Gehälter	514.000	477.700	419.203
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	110.600	100.900	99.769
davon für Altersversorgung	16.500	15.300	13.935
7. Abschreibungen	900	700	895
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	255.200	203.400	52.047
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	
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	177.290	164.177	-270.476
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	177.290	164.177	109.065
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	-379.541

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Friedhof

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse darunter Budget	743.448	798.900	784.690
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	14.500	11.000	1.308
4. sonstige betriebliche Erträge	68.100	17.200	57.242
	826.048	827.100	843.240
5. Materialaufwand	241.040	223.340	188.901
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	49.370	44.500	43.627
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	191.670	178.840	145.274
6. Personalaufwand	639.800	644.200	569.761
a) Löhne und Gehälter	514.700	518.800	460.214
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	125.100	125.400	109.547
	16.200	17.700	14.119
7. Abschreibungen	96.800	114.400	85.023
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	146.840	79.100	94.124
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	900	5.700	8.281
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-299.332</u>	<u>-239.640</u>	<u>-102.850</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	200	200	
Umlage Betriebsgemeinkosten	56.730	49.776	36.390
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-356.262</u>	<u>-289.616</u>	<u>-139.240</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung
Grünanlagen

Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ist lt. GuV 2018
1. Umsatzerlöse	1.707.937	1.557.362	1.334.756
darunter Budget	1.619.137	1.466.362	1.231.600
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	1.026.000	169.500	431.928
	2.733.937	1.726.862	1.766.684
5. Materialaufwand	434.100	338.500	323.296
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	95.700	74.800	57.437
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	338.400	263.700	265.859
6. Personalaufwand	1.088.200	1.063.800	835.414
a) Löhne und Gehälter	878.900	871.000	675.327
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	209.300	192.800	160.087
davon für Altersversorgung	27.900	27.500	20.631
7. Abschreibungen	92.400	89.600	43.397
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	983.100	156.700	510.234
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>136.137</u>	<u>78.262</u>	<u>54.343</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	2.100	500	
Umlage Betriebsgemeinkosten	132.746	77.737	76.360
22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>1.291</u>	<u>25</u>	<u>-22.017</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Außendienste**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse			735.000
darunter Budget			735.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
			735.000
5. Materialaufwand			473.924
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren			47.362
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			426.562
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			208.890
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			<u>52.186</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten			31.768
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			<u>20.418</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	1.694.800	1.574.000	1.508.780
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	3.900	4.600	8.048
	1.698.700	1.578.600	1.516.828
5. Materialaufwand	756.500	728.200	701.844
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	67.100	69.300	46.953
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	689.400	658.900	654.891
6. Personalaufwand	49.100	96.000	46.936
a) Löhne und Gehälter	39.700	77.800	37.797
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	9.400	18.200	9.139
davon für Altersversorgung	1.500	2.900	1.964
7. Abschreibungen	11.600	6.600	7.572
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	115.100	116.800	111.359
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>766.400</u>	<u>631.000</u>	<u>649.118</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	500	500	
Umlage Betriebsgemein- und -abteilungskosten	169.406	153.898	180.027
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	<u>596.494</u>	<u>476.602</u>	<u>469.091</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	2.341.542	2.449.562	1.861.692
darunter Budget	2.231.242	2.348.062	1.804.590
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	771.700	536.900	350.315
	3.113.242	2.986.462	2.212.007
5. Materialaufwand	1.144.900	1.224.000	876.283
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	950.500	975.700	703.027
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	194.400	248.300	173.256
6. Personalaufwand	1.680.400	1.554.000	1.249.173
a) Löhne und Gehälter	1.364.100	1.264.900	1.018.728
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	316.300	289.100	230.445
davon für Altersversorgung	42.900	42.800	31.462
7. Abschreibungen	163.000	121.000	26.937
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	278.100	197.950	394.994
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	600	
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-153.758</u>	<u>-111.088</u>	<u>-335.380</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	11.000	11.000	7.365
Umlage Betriebsgemeinkosten	161.239	133.377	52.251
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-325.997</u>	<u>-255.465</u>	<u>-394.996</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2020	2019	2018
1. Umsatzerlöse	8.725.164	8.413.320	7.403.506
darunter Budget	8.196.364	7.841.070	6.863.945
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	437.800	295.200	130.975
	9.162.964	8.708.520	7.534.481
5. Materialaufwand	6.415.200	6.271.780	5.958.655
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	1.637.400	1.634.850	1.551.503
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.777.800	4.636.930	4.407.152
6. Personalaufwand	2.020.600	1.917.900	1.817.978
a) Löhne und Gehälter	1.650.900	1.504.900	1.463.954
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	369.700	413.000	354.024
davon für Altersversorgung	43.400	53.000	41.803
7. Abschreibungen	33.000	24.800	29.113
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	349.400	183.050	205.509
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.700	20.700	12.610
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>324.064</u>	<u>290.290</u>	<u>-489.385</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	1.000	1.500	
Umlage Betriebsgemeinkosten	323.064	288.790	254.547
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	-743.932

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Fuhrpark

Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ist lt. GuV 2018
1. Umsatzerlöse darunter Budget			65.281
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			721.611
			786.892
5. Materialaufwand			193.382
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren			125.566
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			67.816
6. Personalaufwand			175.350
a) Löhne und Gehälter			143.608
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			31.742 4.248
7. Abschreibungen			134.161
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			106.952
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			<u>177.045</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			5.092
Umlage Betriebsgemeinkosten			34.011
22. <u>Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			<u>137.942</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Finanzanlagen

Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ist lt. GuV 2018
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für 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	500	15.800	23.934
14. <u>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>84.500</u>	<u>69.200</u>	<u>61.066</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	26	745	3.674
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>84.474</u>	<u>68.455</u>	<u>57.393</u>

Erfolgsplan 2020 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Unterbringung Flüchtlinge

Bezeichnung	Planansatz 2020	Planansatz 2019	Ist lt. GuV 2018
1. Umsatzerlöse			0
darunter Budget			0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0
3. andere aktivierte Eigenleistung			0
4. sonstige betriebliche Erträge			256.878
			256.878
5. Materialaufwand			256.043
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren			12.442
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen			243.601
6. Personalaufwand			0
a) Löhne und Gehälter			0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			0
7. Abschreibungen			0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen			835
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			<u>0</u>
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
Umlage Betriebsgemeinkosten			0
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>			<u>0</u>

Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

<u>Verwendung des Jahresgewinns</u>	(€)	<u>Behandlung des Jahresverlustes*</u>	(€)
kumulativ bis 2011			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 Istergebnis 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	994.883,98
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			1.630.986,10
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			1.340.248,33
nachrichtlich Plan 2020			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	376.812,76
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
kumulativ			963.435,57

* 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.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Einnahmen (Mittelherkunft)		Erläuterungen
		Betrag in Euro		
1.	Zuführung zum Stammkapital			
2.	Zuführung zu Rücklagen			
3.	Jahresgewinn			
4.	Abschreibungen	455.600		
5.	Anlagenabgänge			
6.	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen			
7.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
8.	Empfangene Ertragszuschüsse			
9.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			
10.	Kredite			
	- von der Trägerkörperschaft			
	- von Dritten			
11.	Investitionszuschüsse			
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	196.032		Übertrag 110 T€ aus 2019
13.	Einnahmen insgesamt	651.632		

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

lfd. Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Ausgaben (Mittelverwendung)		Erläuterungen
		Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro	Gesamtausgabe- bedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen					
	davon:					
	Gebäude und bauliche Anlagen	337.900		911.774	58.038	
	- Friedhof	174.400		287.700	10.768	Erneuerung Friedhofsinfrastruktur (Wegebau, Einfriedung, Wasserentnahmestellen, Sanierung Rampe/Zuwegung Toilette, grundlegende Bauwerksabdichtung, Trockenlegung Arkadengang, Planung einer Zisterne)
		63.500		239.074	16.092	Herstellung Grabstätten
				110.000		Restauratorische Voruntersuchung Kapelle (Planungsleist.), Umbau ehem. Krematorium zu Büros
	- Gebäudeunterhaltung	100.000		275.000	31.178	Baumaßnahmen Heinrichstraße: Errichtung Silos/ Schüttgutlager, Fahrradstellplatz, Erneuerung Zaun, Errichtung Schleppdach
	Betriebs- und Geschäftsausstattungen:	232.000		1.613.523	383.094	
	- Friedhof	2.000		20.000	4.493	für technische Ausstattung
	- Grünflächen	10.000		106.533	2.183	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. Großflächenmäher, Kleingeräte, Stadtmöblierung, Beschilderung
	- Bauhof, Beleuchtung			350.510	65.349	für technische u. sonstige Ausstattung, insbes. PSA, Kehrtechnik für Radlader
	- Verwaltung			5.000		für technische u. sonstige Ausstattung
		20.000		60.000		für Büromöbel in den Verwaltungsgebäuden Heinrichstraße, Gaswerkstraße und Friedhofstraße
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten			32.536	1.451	für technische u. sonstige Ausstattung
	- Sportstätten			158.696	43.729	für technische u. sonstige Ausstattung Sporthallen, Sportplätze, Technik f. Kunstrasenpflege
				112.089		für Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung; Sportgeräte
	- Fuhrpark	200.000		768.158	265.891	für Ersatzbeschaffungen (Multicar mit Winterdienstausstattung, Multicar, LKW, Radlader, PKW, etc.)
	Gesamt	569.900		2.525.297	441.132	
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 Trägerkorperschaft					
	- an Dritte	81.732		81.732		
	davon TAB-Kredit	21.372		21.372		
	Coba-Kredit	60.360		60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
12.	Ausgaben insgesamt	651.632		2.607.029	441.132	

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
1.	Abschreibungen	390.600	455.600	490.063	542.883	585.887
2.	Investitionszuschüsse	110.000	0	0	0	0
3.	Abbau des Finanzmittelbestandes	475.032	196.032	229.269	9.949	160.845
	Einnahmen insgesamt	975.632	651.632	719.332	552.832	746.732
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro	Plan 2022 in Euro	Plan 2023 in Euro
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen davon: a) Gebäude und bauliche Anlagen einschl. Grabstätten b) Betriebs- und Geschäftsausstattung - Friedhof - Grünflächen - Bauhof inkl. Beleuchtung - Verkehrsflächen und -anlagen - Verwaltung - Gebäudemanagement - Sportstätten - Fuhrpark	893.900 408.300 485.600 13.000 60.600 150.000	569.900 337.900 232.000 2.000 10.000 20.000	637.600 164.100 473.500 10.000 15.000 80.500	471.100 61.600 409.500 11.500 16.000 85.000	665.000 81.000 584.000 15.000 16.000 103.000
	- Jahresverlust	0	0	0	0	0
2.	Tilgung von Krediten	81.732	81.732	81.732	81.732	81.732
3.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
4.	Ausgaben insgesamt	975.632	651.632	719.332	552.832	746.732

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020

gemäß § 17 Absatz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Auswirkung	2019 in Euro	2020 in Euro	2021 in Euro	2022 in Euro	2023 in Euro
1. Einnahmen	15.830.570	16.083.319	16.441.500	15.299.100	15.816.600
1.1 Pflegekostenzuschuss "öffentl. Interesse"	286.000	189.986	190.200	196.700	196.700
1.2 Jahresleistungsbudget	15.404.570	15.728.833	16.051.300	14.896.400	15.407.800
1.3 Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	140.000	164.500	200.000	206.000	212.100
2. Ausgaben	126.300	295.300	299.800	304.300	308.900
Leistungsaustausch Regiebetrieb - Kernverwaltung	126.300	295.300	299.800	304.300	308.900
Einnahmen - Ausgaben	15.704.270	15.788.019	16.141.700	14.994.800	15.507.700

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Satz 3 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand 01.01.2019 in T€	Stand 01.01.2020 in T€	Zugang in T€	Voraus- sichtlicher Abgang in T€	Stand 31.12.2020 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	833	751	0	82	669
Summe	833	751	0	82	669

III. Regiebetrieb												
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen	
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
10000	Amtsleitung und Verwaltung	1,00	2,00	3,00	1,00	2,00	3,00	1,00	1,00	2,00		
10100	Planung und Controlling	1,00	1,00	2,00	1,00	1,00	2,00	0,90	0,60	1,50		
10200	Finanzen und Rechnungswesen	1,00	4,00	5,00	1,00	4,00	5,00	1,00	2,93	3,93		
20000	Tiefbau	0,00	10,50	10,50	0,00	9,00	9,00	0,00	8,50	8,50	4), 5) KW - 0,5 06/2020 KW - 1,0 12/2021 KW - 0,5 09/2022 KW - 0,5 10./2023	
30100	Abteilungskosten Friedhof	0,00	4,70	4,70	0,00	5,20	5,20	0,00	5,08	5,08	1)	
30300	Kapelle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50		
30400	Friedhof	0,00	7,00	7,00	0,00	7,00	7,00	0,00	6,63	6,63		
30500	Leichenhalle	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	0,00	0,50	0,50	1)	
40100	Abteilungskosten Grünanlagenpflege	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	0,00	1,40	1,40	1)	
40200	Grünanlagenpflege und -unterhaltung	0,00	19,50	19,50	0,00	19,00	19,00	0,00	19,00	19,00	KW 0,5 - 02/2021	
40500	Baumpflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
40800	Spielplätze	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		
50200	Beleuchtung	0,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	0,00	5,00	5,00	1)	
50400	öffentl. Parkraumbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1)	
60100	Abteilungskosten Bauhof	0,00	3,90	3,90	0,00	3,80	3,80	0,00	3,68	3,68	1)	
60200	Straßenunterhaltung Bauhof	0,00	17,00	17,00	0,00	17,60	17,60	0,00	17,60	17,60	1)	
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 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen	
		Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen		
81000	Gebäudeunterhaltung	2,00	28,25	30,25	2,00	25,25	27,25	2,00	21,90	23,90	(1), 5) KW - 1.0.12/2021	
87100	Parkhaus Uferstraße	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	0,00	0,34	0,34	KW - 1.0.12/2022	
87200	Parkhaus Am Markt	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33		
87300	Parkplätze sonstige	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33	0,00	0,33	0,33		
88100	Sportstätten	0,00	8,00	8,00	0,00	9,00	9,00	0,00	8,95	8,95	1)	
90100	Fuhrparkmanagement	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	1,00		
90200	Werkstatt	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00	0,00	2,00	2,00		
Stellen 2020		5,00	121,25	126,25								
Stellen 2019					5,00	118,25	123,25					
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen								4,90	110,27	115,17		

	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2020 - Kernverwaltung	81,00	390,01	471,01							
Stellen 2020 - Kernverwaltung				74,00	387,91	461,91				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen							65,94	334,07	400,01	

	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Stellen 2020 - Regiebetrieb	5,00	121,25	126,25							
Stellen 2019 - Regiebetrieb				5,00	118,25	123,25				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen							4,90	110,27	115,17	

	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019			Zahl der besetzten Stellen am 30.06.2019			Erläuterungen
	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	Beamte	Beschäftigte	zusammen	
Gesamtstellen 2020	86,00	511,26	597,26							
Gesamtstellen 2019				79,00	506,16	585,16				
Zahl der am 30.06.2019 besetzten Stellen							70,84	444,34	515,18	