

# **Wirtschaftsplan**

**2017**

**des Optimierten Regiebetriebes**

**der Stadt Eisenach**

**„Amt für Tiefbau und Grünflächen“**

# **ERLÄUTERUNGEN**

**zum**

**Wirtschaftsplan**

**für das Wirtschaftsjahr 2017**

**des**

**Optimierten Regiebetriebes  
der Stadt Eisenach**

**„Amt für Tiefbau und Grünflächen“**

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

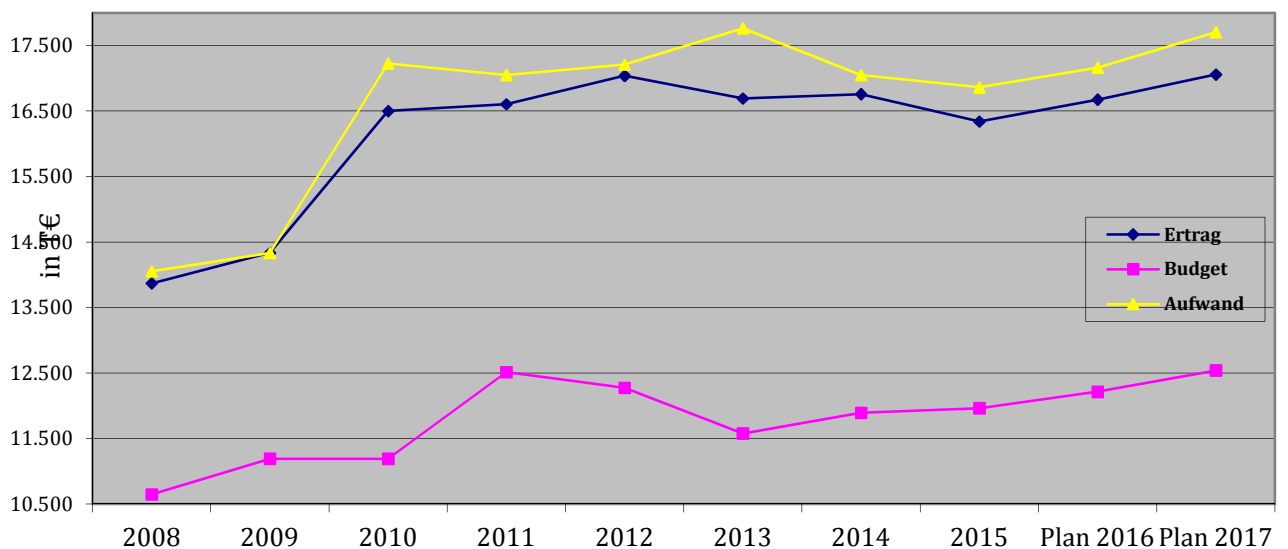
	2017	2016
<b>Erfolgsplan</b>		
Ertrag	17.475.564 €	19.060.080 €
Aufwand	18.122.634 €	19.538.100 €
<b>geplanter Verlust</b>	<b>647.070 €</b>	<b>478.020 €</b>
<b>Vermögensplan</b>		
<b>Einnahmen und Ausgaben</b>	<b>1.307.702 €</b>	<b>1.078.252 €</b>

Der Erfolgsplan ist entsprechend der Gewinn- und Verlustrechnung gegliedert und nach folgenden Sparten/ Aufgabenbereichen aufbereitet:

- Tiefbau
- Friedhof
- Grünflächen
- Bauhof (inkl. Beleuchtung)
- Parken (Parkraumbewirtschaftung und Parkhäuser)
- Außendienste (Winterdienst, Straßenreinigung, Papierkorbentleerung Verkehrseinrichtungen)
- Gebäudemanagement (inkl. Sportstätten und Hochbau)
- Fuhrparkmanagement
- Finanzanlagen
- Unterbringung Flüchtlinge

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

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



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

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

Die wesentlichen Planabweichungen zum Vorjahr werden nachfolgend aufgezeigt.

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

### **Sparte Tiefbau**

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

### **Sparte Friedhof**

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

### **Sparte Gebäudemanagement**

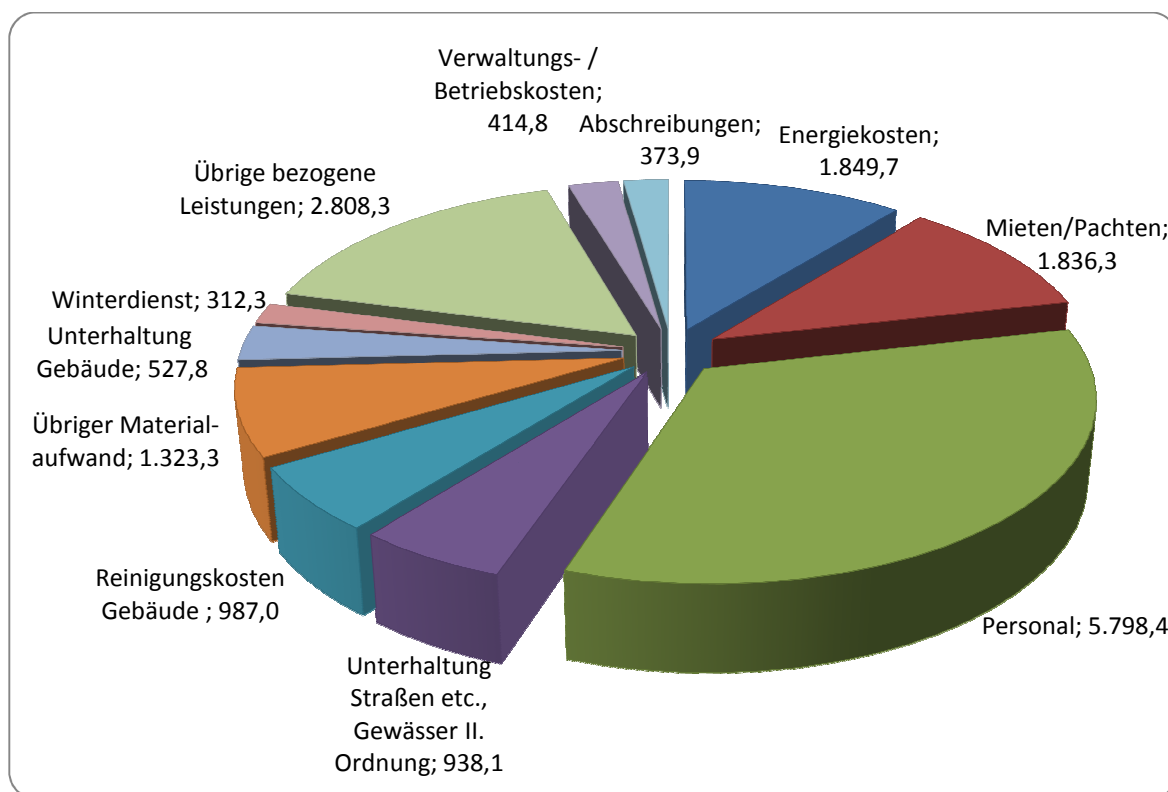
Der ausgewiesene deutlich höhere Planverlust des optimierten Regiebetriebs resultiert zum großen Teil aus der Sparte Gebäudemanagement. Trotz einer höheren Budgetzuweisung von 148,8 T€ steigt der geplante Verlust um 195,3 T€ von 422,5 T€ auf 617,8 T€. Die Hauptursache liegt in einem erhöhtem Materialaufwand, insbesondere in der Inanspruchnahme von Hausmeisterdiensten auf Grund der sehr schlechten Personalsituation in diesem Bereich sowie im Anstieg der

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

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

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

## Kostenverteilung Erfolgsplan 2017 (in Tsd.€)



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Eisenach, 2016

Katja Wolf  
Oberbürgermeisterin

Optimierter Regiebetrieb der Stadt Eisenach

„Amt für Tiefbau und Grünflächen“

# Wirtschaftsplan 2017

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

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

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	15.625.710	15.252.880	14.865.559
darunter Budget	12.540.190	12.213.680	11.842.182
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	4.900	6.500	15.398
4. sonstige betriebliche Erträge *	1.759.954	3.715.700	1.681.843
	<b>17.390.564</b>	<b>18.975.080</b>	<b>16.562.800</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>10.320.410</b>	<b>11.966.700</b>	<b>9.683.093</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	3.227.050	2.952.700	2.535.009
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.093.360	9.014.000	7.148.084
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>5.798.359</b>	<b>5.500.000</b>	<b>5.098.127</b>
a) Löhne und Gehälter	4.677.395	4.420.000	4.120.935
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.120.964	1.080.000	977.192
davon für Altersversorgung	134.300	135.200	128.934
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>373.900</b>	<b>380.500</b>	<b>315.656</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>1.566.265</b>	<b>1.620.400</b>	<b>1.846.498</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			<b>31</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>43.100</b>	<b>45.400</b>	<b>56.234</b>
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-626.470</u>	<u>-452.920</u>	<u>-351.777</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	20.600	25.100	25.035
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-647.070</u></b>	<b><u>-478.020</u></b>	<b><u>-376.813</u></b>

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



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

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

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

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	2.291.100	2.061.800	1.843.182
darunter Budget	2.291.100	2.061.800	1.843.182
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	1.000	2.000	16.614
	<b>2.292.100</b>	<b>2.063.800</b>	<b>1.859.796</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>1.697.200</b>	<b>1.672.900</b>	<b>1.687.636</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogene Waren *	655.300	35.000	7.435
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen *	1.041.900	1.637.900	1.680.201
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>510.200</b>	<b>456.900</b>	<b>408.013</b>
a) Löhne und Gehälter	409.500	364.600	327.479
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	100.700	92.300	80.534
davon für Altersversorgung	12.500	12.500	11.468
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>807</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>37.100</b>	<b>36.900</b>	<b>85.563</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.500</b>	<b>3.800</b>	<b>5.096</b>
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>45.100</u>	<u>-107.700</u>	<u>-327.319</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	97.318	87.198	71.893
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-52.218</u></b>	<b><u>-194.898</u></b>	<b><u>-399.212</u></b>

\* Erhöhung Planansatz für Oberflächenentwässerung wegen Gebührenanhebung von 0,333 auf 0,78 €/m<sup>2</sup>



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

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse darunter Budget	794.800	810.500	768.790
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	4.900	6.500	15.398
4. sonstige betriebliche Erträge	34.700	34.700	60.373
	<b>834.400</b>	<b>851.700</b>	<b>844.561</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>155.200</b>	<b>219.100</b>	<b>141.932</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	41.400	40.200	37.471
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.800	178.900	104.461
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>579.018</b>	<b>561.700</b>	<b>521.302</b>
a) Löhne und Gehälter	469.024	454.300	422.780
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	109.994	107.400	98.522
	14.200	14.300	13.062
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>89.700</b>	<b>92.300</b>	<b>75.707</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>80.100</b>	<b>83.400</b>	<b>104.191</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>9.500</b>	<b>9.500</b>	<b>10.767</b>
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-79.118</u>	<u>-114.300</u>	<u>-9.338</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	35.219	35.711	32.052
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-114.337</u></b>	<b><u>-150.011</u></b>	<b><u>-41.390</u></b>

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

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	1.284.000	1.246.000	1.231.961
darunter Budget	1.220.500	1.182.500	1.170.675
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	142.000	143.000	158.990
	<b>1.426.000</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.390.951</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>302.200</b>	<b>270.900</b>	<b>267.926</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogenen Waren	50.500	47.100	49.176
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	251.700	223.800	218.750
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>954.146</b>	<b>930.600</b>	<b>875.375</b>
a) Löhne und Gehälter	773.821	753.900	712.097
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	180.325	176.700	163.278
davon für Altersversorgung	22.600	23.400	22.091
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>25.100</b>	<b>20.500</b>	<b>18.622</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>258.000</b>	<b>255.600</b>	<b>327.830</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-113.446</u>	<u>-88.600</u>	<u>-98.802</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	1.000		
Umlage Betriebsgemeinkosten	60.545	58.687	53.769
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-174.991</u></b>	<b><u>-147.287</u></b>	<b><u>-152.572</u></b>

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

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse	735.500	772.500	764.280
darunter Budget	735.000	772.000	764.280
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			2.201
	<b>735.500</b>	<b>772.500</b>	<b>766.481</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>493.200</b>	<b>475.500</b>	<b>417.944</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	59.700	60.000	26.820
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	433.500	415.500	391.124
<b>6. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter			
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung			
<b>7. Abschreibungen</b>			
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>274.700</b>	<b>274.700</b>	<b>235.492</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-32.400</u>	<u>22.300</u>	<u>113.045</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			
Umlage Betriebsgemeinkosten	31.228	32.639	29.629
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-63.628</u></b>	<b><u>-10.339</u></b>	<b><u>83.416</u></b>

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

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

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

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



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

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

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

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse darunter Budget	71.500	71.000	77.794
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	714.300	704.300	746.221
	<b>785.800</b>	<b>775.300</b>	<b>824.015</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>199.900</b>	<b>192.000</b>	<b>186.797</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	114.700	113.700	96.953
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	85.200	78.300	89.844
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>209.555</b>	<b>203.900</b>	<b>188.077</b>
a) Löhne und Gehälter	170.489	165.800	154.089
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	39.066	38.100	33.988
davon für Altersversorgung	5.200	5.200	4.709
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>150.000</b>	<b>147.900</b>	<b>114.812</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>86.800</b>	<b>88.000</b>	<b>95.253</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>139.545</u>	<u>143.500</u>	<u>239.076</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	6.000	12.000	11.981
Umlage Betriebsgemeinkosten	33.364	32.757	31.853
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>100.181</u></b>	<b><u>98.743</u></b>	<b><u>195.242</u></b>

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

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

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

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2017	2016	2015
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	417.554	2.384.600	230.940
	<b>417.554</b>	<b>2.384.600</b>	<b>230.940</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>304.100</b>	<b>2.274.400</b>	<b>188.436</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	13.400	320.000	17.151
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	290.700	1.954.400	171.285
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>113.254</b>	<b>110.200</b>	<b>22.983</b>
a) Löhne und Gehälter	92.326	89.800	18.396
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	20.928	20.400	4.587
davon für Altersversorgung	2.800	2.800	625
<b>7. Abschreibungen</b>			
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>200</b>		<b>19.521</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>			
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</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			
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>	<b><u>0</u></b>

## Übersicht über Gewinnverwendung und Verlustausgleich

<u>Verwendung des Jahresgewinns</u>	( € )	<u>Behandlung des Jahresverlustes*</u>	( € )
<b>kumulativ bis2008</b>			<b>523.545,51</b>
<b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2009</u></b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages	2.223,44	a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus dem Haushalt der Stadt auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
<b>kumulativ</b>			<b>521.322,07</b>
<b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2010</u></b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	152.070,06
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	726.049,15
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
<b>kumulativ</b>			<b>1.095.301,16</b>
<b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2011</u></b>			
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			
<b>kumulativ</b>			<b>516.598,16</b>
<b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2012</u></b>			
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			
<b>kumulativ</b>			<b>631.155,60</b>
<b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2013</u></b>			
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			
<b>kumulativ</b>			<b>1.519.026,28</b>
<b><u>Nachrichtlich Istergebnis 2014</u></b>			
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			
<b>kumulativ</b>			<b>1.809.764,05</b>
<b><u>Nachrichtlich 2015</u></b>			
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			
<b>kumulativ</b>			<b>1.460.527,66</b>
<b><u>Nachrichtlich Plan 2016</u></b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	478.020,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
<b>kumulativ</b>			<b>1.938.547,66</b>
<b><u>Nachrichtlich Plan 2017</u></b>			
a) zur Tilgung des Verlustvortrages		a) zu tilgen aus dem Gewinnvortrag	
b) zur Einstellung in die Rücklagen		b) aus der allgemeinen Rücklage auszugleichen	170.961,66
c) zur Abführung an den Haushalt der Stadt		c) auf neue Rechnung vorzutragen	647.070,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen			
<b>kumulativ</b>			<b>2.414.656,00</b>

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

## Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Einnahmen (Mittelherkunft)			
lfd. Nr.	Bezeichnung	Betrag in Euro	Erläuterungen
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführung zu Rücklagen		
3.	Jahresgewinn		
4.	Abschreibungen	359.600	
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		
12.	Abbau des Finanzmittelbestandes	948.102	
<b>13.</b>	<b>Einnahmen insgesamt</b>	<b>1.307.702</b>	

# Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017

gemäß § 15 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Ifd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben (Mittelverwendung)				Erläuterungen
		Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
		Finanzierungsbedarf in Euro	Verpflichtungs- ermächtigungen in Euro	Gesamtausgabe- bedarf in Euro	bisher bereitgestellt in Euro	
1.	Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
	davon:					
	<b>Gebäude und bauliche Anlagen</b>	<b>56.900</b>		<b>111.900</b>		
	- Friedhof	40.000		80.000		Wegeausbau Hauptfriedhof
		16.900		31.900		Herstellung Grabstätten
	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattungen:</b>	<b>522.000</b>		<b>1.234.635</b>	<b>83.715</b>	
	- Friedhof	5.000		11.500		technische Ausstattung
	- Grünflächen	10.000		119.000	56.409	für technische und sonst. Ausstattung, insbes. Kleingeräte, Stadtmöblierung, Beschilderung
	- Bauhof, Beleuchtung	97.000		130.000	3.615	für technische u. sonst. Ausstattung, insbes. PSA
	- Tiefbau	15.000		96.400	4.070	für Software (Computer-Aided Facility Management); Übertrag: Straßendatenbank
	- Verwaltung	5.000		5.000		für EDV-Ausstattung
				25.000		Austausch TK-Anlage
	- Gebäudeunterhaltung ohne Sportstätten	5.000		16.000	583	für technische u. sonst. Ausstattung
		15.000		15.000		für Software (Computer-Aided Facility Management)
	- Sportstätten	85.000		99.000	5.748	für technische u. sonst. Ausstattung Sporthallen, Sportplätze
		35.000		115.000		Ausstattung Werner-Aßmann-Halle: Bestuhlung; aus Übertrag: Sportgeräte
	- Fuhrpark	250.000		602.735	13.290	für Ersatzbeschaffungen (LKW mit Winterdienstausrüstung und Mähetechnik, aus Übertrag: insbes. Bagger, Transporter, PKW)
	<b>Gesamt</b>	<b>578.900</b>		<b>1.346.535</b>	<b>83.715</b>	
2.	Rückzahlung von Stammkapital					
3.	Entnahme aus Rücklagen					
4.	Jahresverlust	647.070		647.070		
5.	Inanspruchnahme langfristiger Rückstellungen					
6.	Auflösung Sonderposten					
7.	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse					
8.	Darlehensgewährung					
9.	Tilgung von Krediten					
	- an die Trägerkörperschaft					
	- an Dritte	81.732		81.732		
	davon KfW-Kredit (Nr. 353 1635)	21.372		21.372		
	TAB-Kredit (Nr. 800 000 2840)	60.360		60.360		
10.	Finanzanlagen					
11.	Zunahme des Finanzmittelbestandes					
<b>12.</b>	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.307.702</b>		<b>2.075.337</b>	<b>83.715</b>	

## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 1 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

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



## Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2017

gemäß § 17 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

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

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

gemäß § 13 Absatz 1 Ziffer 2 Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Art	Stand in € 01.01.2016	Stand in € 01.01.2017	Zugang in €	Voraus- sichtlicher Abgang (€)	Stand in € 31.12.2017
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden					
1.4 Zweckverbände und dergleichen					
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich					
1.6 Kreditmarkt	1.077	995		82	913
<b>Summe</b>	<b>1.077</b>	<b>995</b>	<b>0</b>	<b>82</b>	<b>913</b>