

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2012 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Regiebetrieb insgesamt

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2012	2011	Zahlen GuV 2010
1. Umsatzerlöse	15.000.300	15.203.250	13.868.396
darunter Budget	12.274.000	12.514.000	11.191.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung	40.000		
4. sonstige betriebliche Erträge *	1.387.900	1.712.300	2.515.141
	<b>16.428.200</b>	<b>16.915.550</b>	<b>16.383.537</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>9.137.300</b>	<b>9.190.300</b>	<b>9.178.703</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogenen Waren	3.270.150	3.621.650	3.429.979
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.867.150	5.568.650	5.748.724
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>5.168.600</b>	<b>5.117.500</b>	<b>4.763.420</b>
a) Löhne und Gehälter	4.155.000	4.120.600	3.844.140
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.013.600	996.900	919.280
davon für Altersversorgung	126.300	318.900	117.455
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>410.600</b>	<b>359.400</b>	<b>714.173</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>2.096.400</b>	<b>1.884.850</b>	<b>1.990.027</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und     Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		<b>45.000</b>	<b>60.000</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>83.500</b>	<b>26.800</b>	<b>56.761</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>50.900</b>	<b>53.900</b>	<b>56.415</b>
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-352.100</u>	<u>381.400</u>	<u>-202.440</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>		519.700	511.058
19. außerordentliches Ergebnis	-352.100	-138.300	-713.498
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		25.000	-13.209
21. sonstige Steuern	29.500	25.400	25.761
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-381.600</u></b>	<b><u>-188.700</u></b>	<b><u>-726.050</u></b>

\* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2012 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2012	2011	Zahlen GuV 2010
1. Umsatzerlöse		220.100	222.034
darunter Budget		220.100	220.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	13.700	146.900	337.226
	<b>13.700</b>	<b>367.000</b>	<b>559.260</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>61.600</b>	<b>67.900</b>	<b>71.343</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	38.100	54.800	50.448
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	23.500	13.100	20.895
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>318.500</b>	<b>284.900</b>	<b>320.935</b>
a) Löhne und Gehälter	249.100	214.200	249.727
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	69.400	70.700	71.208
	5.100	3.800	4.789
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>62.400</b>	<b>64.400</b>	<b>65.503</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>204.600</b>	<b>215.200</b>	<b>225.310</b>
9. Erträge aus Beteiligungen			
<b>10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		<b>45.000</b>	<b>60.000</b>
<b>11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>30.000</b>	<b>26.800</b>	<b>56.761</b>
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>39.500</b>	<b>41.670</b>
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-603.400</u>	<u>-233.100</u>	<u>-48.740</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-603.400	-233.100	-48.740
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		25.000	-13.209
21. sonstige Steuern	4.700,0	4.400	4.600
Umlage Betriebsgemeinkosten			
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust (=Betriebsgemeinkosten)</u></b>	<b><u>-608.100</u></b>	<b><u>-262.500</u></b>	<b><u>-40.131</u></b>

\* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2012 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Tiefbau

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2012	2011	Zahlen GuV 2010
1. Umsatzerlöse	2.219.700	2.218.200	1.698.500
darunter Budget	2.219.700	2.218.200	1.698.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	2.000		139.664
	<b>2.221.700</b>	<b>2.218.200</b>	<b>1.838.164</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>1.231.800</b>	<b>1.195.900</b>	<b>1.225.709</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren			
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.231.800	1.195.900	1.225.709
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>437.400</b>	<b>432.500</b>	<b>456.402</b>
a) Löhne und Gehälter	356.300	353.000	372.540
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	81.100	79.500	83.862
davon für Altersversorgung	11.000	10.700	11.920
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>1.700</b>	<b>500</b>	<b>497</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>549.100</b>	<b>36.000</b>	<b>33.699</b>
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>1.700</u>	<u>553.300</u>	<u>121.857</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>		<b>519.700</b>	<b>511.058</b>
19. außerordentliches Ergebnis	1.700	33.600	-389.201
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	83.193	35.200	4.662
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-81.493</u></b>	<b><u>-1.600</u></b>	<b><u>-393.863</u></b>

\* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2012 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Friedhof

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2012	2011	Zahlen GuV 2010
1. Umsatzerlöse	652.400	638.950	585.959
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	49.400	101.000	39.877
	<b>701.800</b>	<b>739.950</b>	<b>625.836</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>126.900</b>	<b>115.200</b>	<b>89.864</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	40.200	43.050	40.231
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	86.700	72.150	49.633
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>509.300</b>	<b>522.700</b>	<b>468.923</b>
a) Löhne und Gehälter	402.800	419.700	377.094
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	106.500	103.000	91.829
davon für Altersversorgung	14.500	13.000	11.773
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>72.100</b>	<b>70.600</b>	<b>69.087</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>95.800</b>	<b>90.350</b>	<b>98.789</b>
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			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>13.600</b>	<b>14.400</b>	<b>14.745</b>
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-115.900</u>	<u>-73.300</u>	<u>-115.572</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	<u>-115.900</u>	<u>-73.300</u>	<u>-115.572</u>
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	26.279	11.700	1.587
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-142.179</u></b>	<b><u>-85.000</u></b>	<b><u>-117.159</u></b>

\* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2012 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Grünanlagen

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2012	2011	Zahlen GuV 2010
1. Umsatzerlöse	1.198.600	1.152.100	1.203.532
darunter Budget	1.142.100	1.088.100	1.144.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung	40.000		
4. sonstige betriebliche Erträge *	114.900	230.000	264.625
	<b>1.353.500</b>	<b>1.382.100</b>	<b>1.468.157</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>205.600</b>	<b>171.400</b>	<b>183.597</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	38.500	31.400	28.074
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	167.100	140.000	155.523
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>917.700</b>	<b>904.300</b>	<b>885.422</b>
a) Löhne und Gehälter	738.100	726.000	711.904
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	179.600	178.300	173.518
davon für Altersversorgung	22.600	21.700	22.173
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>18.800</b>	<b>5.500</b>	<b>8.101</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>209.400</b>	<b>253.500</b>	<b>252.947</b>
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>2.000</u>	<u>47.400</u>	<u>138.090</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	2.000	47.400	138.090
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	1.700	500	692
Umlage Betriebsgemeinkosten	49.185	22.000	3.723
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-48.885</u></b>	<b><u>24.900</u></b>	<b><u>133.675</u></b>

\* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2012 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Außendienste

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2012	2011	Zahlen GuV 2010
1. Umsatzerlöse	730.000	831.000	531.085
darunter Budget	730.000	830.000	530.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *			3.567
	<b>730.000</b>	<b>831.000</b>	<b>534.652</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>526.100</b>	<b>649.600</b>	<b>584.186</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	180.100	265.600	188.922
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	346.000	384.000	395.264
<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>500</b>	<b>500</b>	<b>598</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>218.700</b>	<b>410.900</b>	<b>431.510</b>
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>-15.300</u>	<u>-230.000</u>	<u>-481.642</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-15.300	-230.000	-481.642
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern			
Umlage Betriebsgemeinkosten	27.335	13.200	1.356
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-42.635</u></b>	<b><u>-243.200</u></b>	<b><u>-482.998</u></b>

\* inklusive Innenumsatz

**Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen**

**Erfolgsplan 2012 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**

**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	abgerundete Zahlen GuV 2010
1. Umsatzerlöse darunter Budget	1.290.000	1.105.000	1.130.781
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	4.400	3.300	4.595
	<b>1.294.400</b>	<b>1.108.300</b>	<b>1.135.376</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>643.250</b>	<b>602.700</b>	<b>657.085</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogenen Waren	39.800	32.800	35.964
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	603.450	569.900	621.121
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>99.000</b>	<b>88.700</b>	<b>84.535</b>
a) Löhne und Gehälter	79.900	71.900	76.672
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	19.100	16.800	7.863
davon für Altersversorgung	2.400	2.100	1.104
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>10.100</b>	<b>9.000</b>	<b>11.565</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>177.700</b>	<b>155.900</b>	<b>176.932</b>
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>364.350</u>	<u>252.000</u>	<u>205.259</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	364.350	252.000	205.259
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	4.900	2.000	2.050
Umlage Betriebsgemeinkosten	77.732		3.013
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>281.718</u></b>	<b><u>250.000</u></b>	<b><u>200.196</u></b>

\* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2012 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2012	2011	Zahlen GuV 2010
1. Umsatzerlöse	2.038.400	2.199.800	2.106.977
darunter Budget	1.957.400	2.079.400	1.989.400
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	273.100	357.800	787.287
	<b>2.311.500</b>	<b>2.557.600</b>	<b>2.894.264</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>873.250</b>	<b>785.800</b>	<b>789.240</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	731.650	755.100	742.644
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	141.600	30.700	46.596
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>1.203.100</b>	<b>1.212.600</b>	<b>1.221.396</b>
a) Löhne und Gehälter	971.100	984.500	992.197
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	232.000	228.100	229.199
davon für Altersversorgung	30.400	228.100	30.837
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>62.000</b>	<b>52.300</b>	<b>423.419</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>344.300</b>	<b>374.000</b>	<b>416.606</b>
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			
<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-171.150</u>	<u>132.900</u>	<u>43.603</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-171.150	132.900	43.603
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	2.200	2.100	2.183
Umlage Betriebsgemeinkosten	76.008	52.000	7.354
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-249.358</u></b>	<b><u>78.800</u></b>	<b><u>34.066</u></b>

\* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2012 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

Gebäudewirtschaft (ohne Parkhäuser)

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2012	2011	Zahlen GuV 2010
1. Umsatzerlöse	6.786.200	6.765.300	6.308.540
darunter Budget	6.224.800	6.078.200	5.608.900
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	40.000	73.300	120.440
	<b>6.826.200</b>	<b>6.838.600</b>	<b>6.428.980</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>5.185.500</b>	<b>5.306.100</b>	<b>5.287.198</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogenen Waren	2.034.700	2.266.000	2.185.990
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.150.800	3.040.100	3.101.208
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>1.498.600</b>	<b>1.488.500</b>	<b>1.169.541</b>
a) Löhne und Gehälter	1.207.400	1.202.400	937.146
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	291.200	286.100	232.395
davon für Altersversorgung	35.300	35.000	30.656
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>33.100</b>	<b>16.800</b>	<b>13.270</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>191.500</b>	<b>191.700</b>	<b>208.772</b>
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>-82.500</u>	<u>-164.500</u>	<u>-249.801</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	-82.500	-164.500	-249.801
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern		200	
Umlage Betriebsgemeinkosten	236.898	114.600	16.156
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>-319.398</u></b>	<b><u>-279.300</u></b>	<b><u>-265.957</u></b>

\* inklusive Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen

## Erfolgsplan 2012 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung

### Fuhrpark

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	abgerundete
	2012	2011	Zahlen GuV 2010
1. Umsatzerlöse	85.000	72.800	80.988
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge *	755.400	800.000	817.860
	<b>840.400</b>	<b>872.800</b>	<b>898.848</b>
<b>5. Materialaufwand</b>	<b>283.300</b>	<b>295.700</b>	<b>290.481</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogenen Waren	167.100	172.900	157.706
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	116.200	122.800	132.775
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>185.000</b>	<b>183.300</b>	<b>156.266</b>
a) Löhne und Gehälter	150.300	148.900	126.860
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	34.700	34.400	29.406
davon für Altersversorgung	5.000	4.500	4.203
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>149.900</b>	<b>139.800</b>	<b>122.133</b>
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen *</b>	<b>105.300</b>	<b>157.300</b>	<b>145.462</b>
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>116.900</u>	<u>96.700</u>	<u>184.506</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	116.900	96.700	184.506
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	16.000	16.200	16.236
Umlage Betriebsgemeinkosten	31.469	13.800	2.279
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>69.431</u></b>	<b><u>66.700</u></b>	<b><u>165.991</u></b>

**Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen**

**Erfolgsplan 2012 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**

**Finanzanlagen (bis 2011 unter Amtsleitung)**

Bezeichnung	Planansatz 2012	Planansatz 2011	abgerundete Zahlen GuV 2010
1. Umsatzerlöse darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktiviert Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	135.000		
	<b>135.000</b>		
<b>5. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogenen 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			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.500		
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.300		
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>151.200</u>		
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	151.200		
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern Umlage Betriebsgemeinkosten			
<b><u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u></b>	<b><u>151.200</u></b>		