

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2016

Gesamtbetrieb

| Bezeichnung | Plan 2016 (€) | Plan Mrz. (€) | Ist Mrz. (€) | Abweichung Ist ./ Plan (€) |
|--|-------------------|------------------|---------------------|-------------------------------|
| <u>1. Erträge</u> | 18.975.080 | 4.901.445 | 4.583.165,95 | -318.279 |
| 1.1 Umsatzerträge | 15.252.880 | 3.970.895 | 3.886.735,98 | -84.159 |
| darunter Budget | 12.213.680 | 3.210.920 | 3.210.920,00 | |
| 1.2 Aktivierte Eigenleistungen | 6.500 | 1.625 | | -1.625 |
| 1.3. Sonstige betriebliche Erträge * | 3.715.700 | 928.925 | 696.429,97 | -232.495 |
| 1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion | | | | |
| <u>2. Aufwand</u> | 19.467.600 | 4.866.900 | 4.191.504,18 | -675.396 |
| 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen | 11.966.700 | 2.991.675 | 2.479.149,46 | -512.526 |
| 2.2 Personalaufwand | 5.500.000 | 1.375.000 | 1.217.462,97 | -157.537 |
| 2.3 Abschreibungen | 380.500 | 95.125 | 95.114,08 | -11 |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen * | 1.620.400 | 405.100 | 399.777,67 | -5.322 |
| <u>3. Betriebsergebnis</u> | -492.520 | 34.545 | 391.661,77 | 357.117 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | 85.000 | 21.250 | | -21.250 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 45.400 | 11.350 | 7.299,74 | -4.050 |
| <u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> = Ergebnis vor Steuern | -452.920 | 44.445 | 384.362,03 | 339.917 |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 8. Steuern | 25.100 | 6.275 | | -6.275 |
| 9. Umlage Gemeinkosten | | | | |
| <u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u> | -478.020 | 38.169 | 384.362,01 | 346.193 |

* inklusive Innenumsatz: 325.458 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2016

Amtsleitung

| Bezeichnung | Plan 2016 (€) | Plan Mrz. (€) | Ist Mrz. (€) | Abweichung Ist ./. Plan (€) |
|--|------------------|------------------|--------------------|--------------------------------|
| <u>1. Erträge</u> | 20.900 | 5.225 | 5.615,45 | 390 |
| 1.1 Umsatzerträge | 1.200 | 300 | 176,40 | -124 |
| darunter Budget | | | | |
| 1.2 Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 1.3. Sonstige betriebliche Erträge * | 19.700 | 4.925 | 5.439,05 | 514 |
| 1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion | | | | |
| <u>2. Aufwand</u> | 718.700 | 179.675 | 165.750,06 | -13.925 |
| 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen | 81.600 | 20.400 | 15.928,73 | -4.471 |
| 2.2 Personalaufwand | 347.600 | 86.900 | 89.061,40 | 2.161 |
| 2.3 Abschreibungen | 67.300 | 16.825 | 16.450,00 | -375 |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen * | 222.200 | 55.550 | 44.309,93 | -11.240 |
| <u>3. Betriebsergebnis</u> | -697.800 | -174.450 | -160.134,61 | 14.315 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| <u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> = Ergebnis vor Steuern | -697.800 | -174.450 | -160.134,61 | 14.315 |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 8. Steuern | 5.600 | 1.400 | | -1.400 |
| 9. Umlage Gemeinkosten | -703.400 | -175.850 | -160.134,61 | 15.715 |
| <u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u> | | | | |

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2016

Tiefbau

| Bezeichnung | Plan 2016 (€) | Plan Mrz. (€) | Ist Mrz. (€) | Abweichung Ist / . Plan (€) |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. Erträge | 2.063.800 | 515.950 | 515.653,21 | -297 |
| 1.1 Umsatzerträge | 2.061.800 | 515.450 | 515.450,00 | |
| darunter Budget | 2.061.800 | 515.450 | 515.450,00 | |
| 1.2 Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 1.3. Sonstige betriebliche Erträge * | 2.000 | 500 | 203,21 | -297 |
| 1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion | | | | |
| 2. Aufwand | 2.167.700 | 541.925 | 337.903,33 | -204.022 |
| 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen | 1.672.900 | 418.225 | 218.972,89 | -199.252 |
| 2.2 Personalaufwand | 456.900 | 114.225 | 110.585,91 | -3.639 |
| 2.3 Abschreibungen | 1.000 | 250 | 125,00 | -125 |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen * | 36.900 | 9.225 | 8.219,53 | -1.005 |
| 3. Betriebsergebnis | -103.900 | -25.975 | 177.749,88 | 203.725 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.800 | 950 | | -950 |
| 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern | -107.700 | -26.925 | 177.749,88 | 204.675 |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 8. Steuern | | | | |
| 9. Umlage Gemeinkosten | 87.198 | 21.800 | 19.360,52 | -2.439 |
| 10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -194.898 | -48.725 | 158.389,36 | 207.114 |

* inklusive Inneumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2016

Friedhof

| Bezeichnung | Plan 2016 (€) | Plan Mrz. (€) | Ist Mrz. (€) | Abweichung Ist ./. Plan (€) |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| 1. Erträge | 851.700 | 212.925 | 208.072,02 | -4.853 |
| 1.1 Umsatzerträge | 810.500 | 202.625 | 193.800,51 | -8.824 |
| darunter Budget | | | | |
| 1.2 Aktivierte Eigenleistungen | 6.500 | 1.625 | | -1.625 |
| 1.3. Sonstige betriebliche Erträge * | 34.700 | 8.675 | 14.271,51 | 5.597 |
| 1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion | | | | |
| 2. Aufwand | 956.500 | 239.125 | 175.934,74 | -63.190 |
| 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen | 219.100 | 54.775 | 22.024,76 | -32.750 |
| 2.2 Personalaufwand | 561.700 | 140.425 | 122.178,43 | -18.247 |
| 2.3 Abschreibungen | 92.300 | 23.075 | 22.125,00 | -950 |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen * | 83.400 | 20.850 | 9.606,55 | -11.243 |
| 3. Betriebsergebnis | -104.800 | -26.200 | 32.137,28 | 58.337 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 9.500 | 2.375 | | -2.375 |
| 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern | -114.300 | -28.575 | 32.137,28 | 60.712 |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 8. Steuern | | | | |
| 9. Umlage Gemeinkosten | 35.711 | 8.928 | 7.812,19 | -1.116 |
| 10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag | -150.011 | -37.503 | 24.325,09 | 61.828 |

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2016

Grünflächen

| Bezeichnung | Plan 2016 (€) | Plan Mrz. (€) | Ist Mrz. (€) | Abweichung Ist ./ Plan (€) |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| <u>1. Erträge</u> | 1.389.000 | 347.250 | 366.824,73 | 19.575 |
| 1.1 Umsatzerträge | 1.246.000 | 311.500 | 300.154,80 | -11.345 |
| darunter Budget | 1.182.500 | 295.625 | 295.625,00 | |
| 1.2 Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 1.3. Sonstige betriebliche Erträge * | 143.000 | 35.750 | 66.669,93 | 30.920 |
| 1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion | | | | |
| <u>2. Aufwand</u> | 1.477.600 | 369.400 | 305.785,72 | -63.614 |
| 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen | 270.900 | 67.725 | 31.480,56 | -36.244 |
| 2.2 Personalaufwand | 930.600 | 232.650 | 188.515,42 | -44.135 |
| 2.3 Abschreibungen | 20.500 | 5.125 | 5.229,62 | 105 |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen * | 255.600 | 63.900 | 80.560,12 | 16.660 |
| <u>3. Betriebsergebnis</u> | -88.600 | -22.150 | 61.039,01 | 83.189 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| <u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u> | -88.600 | -22.150 | 61.039,01 | 83.189 |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 8. Steuern | | | | |
| 9. Umlage Gemeinkosten | 58.687 | 14.672 | 13.772,66 | -899 |
| <u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u> | -147.287 | -36.822 | 47.266,35 | 84.088 |

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2016

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

| Bezeichnung | Plan 2016 (€) | Plan Mrz. (€) | Ist Mrz. (€) | Abweichung Ist ./ Plan (€) |
|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| <u>1. Erträge</u> | 2.290.980 | 572.745 | 559.872,94 | -12.872 |
| 1.1 Umsatzerträge | 1.921.880 | 480.470 | 469.389,14 | -11.081 |
| darunter Budget | 1.872.080 | 468.020 | 468.020,00 | |
| 1.2 Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 1.3. Sonstige betriebliche Erträge * | 369.100 | 92.275 | 90.483,80 | -1.791 |
| 1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion | | | | |
| <u>2. Aufwand</u> | 2.332.600 | 583.150 | 520.354,29 | -62.796 |
| 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen | 919.600 | 229.900 | 220.538,78 | -9.361 |
| 2.2 Personalaufwand | 1.091.500 | 272.875 | 237.648,61 | -35.226 |
| 2.3 Abschreibungen | 10.900 | 2.725 | 3.749,47 | 1.024 |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen * | 310.600 | 77.650 | 58.417,43 | -19.233 |
| <u>3. Betriebsergebnis</u> | -41.620 | -10.405 | 39.518,65 | 49.924 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 3.700 | 925 | | -925 |
| <u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</u> | -45.320 | -11.330 | 39.518,65 | 50.849 |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 8. Steuern | 7.500 | 1.875 | | -1.875 |
| 9. Umlage Gemeinkosten | 52.063 | 13.015 | 14.858,01 | 1.843 |
| <u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u> | -104.883 | -26.220 | 24.660,64 | 50.881 |

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2016

Außendienste

| Bezeichnung | Plan 2016 (€) | Plan Mrz. (€) | Ist Mrz. (€) | Abweichung Ist ./. Plan (€) |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>1. Erträge</u> | 772.500 | 350.800 | 350.500,00 | -300 |
| 1.1 Umsatzerträge | 772.500 | 350.800 | 350.500,00 | -300 |
| darunter Budget | 772.000 | 350.500 | 350.500,00 | |
| 1.2 Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 1.3. Sonstige betriebliche Erträge * | | | | |
| 1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion | | | | |
| <u>2. Aufwand</u> | 750.200 | 187.550 | 246.816,10 | 59.266 |
| 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen | 475.500 | 118.875 | 124.811,75 | 5.937 |
| 2.2 Personalaufwand | | | | |
| 2.3 Abschreibungen | | | | |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen * | 274.700 | 68.675 | 122.004,35 | 53.329 |
| <u>3. Betriebsergebnis</u> | 22.300 | 163.250 | 103.683,90 | -59.566 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| <u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | 22.300 | 163.250 | 103.683,90 | -59.566 |
| <u>= Ergebnis vor Steuern</u> | | | | |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 8. Steuern | | | | |
| 9. Umlage Gemeinkosten | 32.639 | 8.160 | 13.159,74 | 5.000 |
| <u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u> | -10.339 | 155.090 | 90.524,16 | -64.566 |

* inklusive Inneumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2016

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

| Bezeichnung | Plan 2016 (€) | Plan Mrz. (€) | Ist Mrz. (€) | Abweichung Ist / . Plan (€) |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>1. Erträge</u> | 1.514.800 | 378.700 | 360.084,85 | -18.615 |
| 1.1 Umsatzerträge | 1.504.700 | 376.175 | 347.174,28 | -29.001 |
| darunter Budget | | | | |
| 1.2 Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 1.3. Sonstige betriebliche Erträge * | 10.100 | 2.525 | 12.910,57 | 10.386 |
| 1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion | | | | |
| <u>2. Aufwand</u> | 937.800 | 234.450 | 258.773,85 | 24.324 |
| 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen | 746.600 | 186.650 | 217.213,72 | 30.564 |
| 2.2 Personalaufwand | 90.800 | 22.700 | 21.569,55 | -1.130 |
| 2.3 Abschreibungen | 10.200 | 2.550 | 2.550,00 | |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen * | 90.200 | 22.550 | 17.440,58 | -5.109 |
| <u>3. Betriebsergebnis</u> | 577.000 | 144.250 | 101.311,00 | -42.939 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| <u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | 577.000 | 144.250 | 101.311,00 | -42.939 |
| <u>= Ergebnis vor Steuern</u> | | | | |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 8. Steuern | | | | |
| 9. Umlage Gemeinkosten | 171.815 | 42.954 | 33.821,21 | -9.133 |
| 10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 405.185 | 101.296 | 67.489,79 | -33.806 |

* inklusive Inneumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2016

Gebäudemanagement

| Bezeichnung | Plan 2016 (€) | Plan Mrz. (€) | Ist Mrz. (€) | Abweichung Ist ./. Plan (€) |
|---|------------------|------------------|---------------------|--------------------------------|
| <u>1. Erträge</u> | 6.911.500 | 1.727.875 | 1.710.985,22 | -16.890 |
| 1.1 Umsatzerträge | 6.863.300 | 1.715.825 | 1.691.406,56 | -24.418 |
| darunter Budget | 6.325.300 | 1.581.325 | 1.581.325,00 | |
| 1.2 Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 1.3. Sonstige betriebliche Erträge * | 48.200 | 12.050 | 19.578,66 | 7.529 |
| 1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion | | | | |
| <u>2. Aufwand</u> | 7.110.100 | 1.777.525 | 1.713.758,00 | -63.767 |
| 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen | 5.114.100 | 1.278.525 | 1.296.309,20 | 17.784 |
| 2.2 Personalaufwand | 1.706.800 | 426.700 | 378.979,15 | -47.721 |
| 2.3 Abschreibungen | 30.400 | 7.600 | 8.109,99 | 510 |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen * | 258.800 | 64.700 | 30.359,66 | -34.340 |
| <u>3. Betriebsergebnis</u> | -198.600 | -49.650 | -2.772,78 | 46.877 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| <u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> | -198.600 | -49.650 | -2.772,78 | 46.877 |
| <u>= Ergebnis vor Steuern</u> | | | | |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 8. Steuern | | | | |
| 9. Umlage Gemeinkosten | 228.851 | 57.213 | 50.101,15 | -7.112 |
| <u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u> | -427.451 | -106.863 | -52.873,93 | 53.989 |

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2016

Flüchtlingsunterbringung

| Bezeichnung | Plan 2016 (€) | Plan Mrz. (€) | Ist Mrz. (€) | Abweichung Ist ./. Plan (€) |
|---|------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|
| <u>1. Erträge</u> | 2.384.600 | 596.150 | 312.482,00 | -283.668 |
| 1.1 Umsatzerträge | | | | |
| darunter Budget | | | | |
| 1.2 Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 1.3. Sonstige betriebliche Erträge * | 2.384.600 | 596.150 | 312.482,00 | -283.668 |
| 1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion | | | | |
| <u>2. Aufwand</u> | 2.384.600 | 596.150 | 312.753,60 | -283.396 |
| 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen | 2.274.400 | 568.600 | 276.314,80 | -292.285 |
| 2.2 Personalaufwand | 110.200 | 27.550 | 24.212,68 | -3.337 |
| 2.3 Abschreibungen | | | | |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen * | | | 12.226,12 | 12.226 |
| <u>3. Betriebsergebnis</u> | | | -271,60 | -272 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| <u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u> | | | -271,60 | -272 |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 8. Steuern | | | | |
| 9. Umlage Gemeinkosten | | | | |
| <u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u> | | | -271,60 | -272 |

* inklusive Inneumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2016

Fuhrpark

| Bezeichnung | Plan 2016 (€) | Plan Mrz. (€) | Ist Mrz. (€) | Abweichung Ist J. Plan (€) |
|---|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------|
| 1. Erträge | 775.300 | 193.825 | 193.075,53 | -749 |
| 1.1 Umsatzerträge | 71.000 | 17.750 | 18.684,29 | 934 |
| darunter Budget | | | | |
| 1.2 Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 1.3. Sonstige betriebliche Erträge * | 704.300 | 176.075 | 174.391,24 | -1.684 |
| 1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion | | | | |
| 2. Aufwand | 631.800 | 157.950 | 153.674,49 | -4.276 |
| 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen | 192.000 | 48.000 | 55.554,27 | 7.554 |
| 2.2 Personalaufwand | 203.900 | 50.975 | 44.711,82 | -6.263 |
| 2.3 Abschreibungen | 147.900 | 36.975 | 36.775,00 | -200 |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen * | 88.000 | 22.000 | 16.633,40 | -5.367 |
| 3. Betriebsergebnis | 143.500 | 35.875 | 39.401,04 | 3.526 |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | | | | |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | | |
| 6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern | 143.500 | 35.875 | 39.401,04 | 3.526 |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 8. Steuern | 12.000 | 3.000 | | -3.000 |
| 9. Umlage Gemeinkosten | 32.757 | 8.189 | 7.249,14 | -940 |
| 10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 98.743 | 24.686 | 32.151,90 | 7.466 |

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2016

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2016

Finanzanlagen

| Bezeichnung | Plan 2016 (€) | Plan Mrz. (€) | Ist Mrz. (€) | Abweichung Ist ./ Plan (€) |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| <u>1. Erträge</u> | | | | |
| 1.1 Umsatzerträge | | | | |
| darunter Budget | | | | |
| 1.2 Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 1.3. Sonstige betriebliche Erträge * | | | | |
| 1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion | | | | |
| <u>2. Aufwand</u> | | | | |
| 2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen | | | | |
| 2.2 Personalaufwand | | | | |
| 2.3 Abschreibungen | | | | |
| 2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen * | | | | |
| <u>3. Betriebsergebnis</u> | | | | |
| 4. Zinsen und ähnliche Erträge | 85.000 | 21.250 | | -21.250 |
| 5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 28.400 | 7.100 | 7.299,74 | 200 |
| <u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u> | 56.600 | 14.150 | -7.299,74 | -21.450 |
| 7. Außerordentliche Aufwendungen | | | | |
| 8. Steuern | | | | |
| 9. Umlage Gemeinkosten | 3.679 | 920 | | -920 |
| 10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag | 52.921 | 13.230 | -7.299,74 | -20.530 |

* inklusive Innenumsatz