

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Regiebetrieb insgesamt**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2023	2022	2020
1. Umsatzerlöse	20.175.728	18.993.772	18.805.870
darunter Budget	17.196.146	16.090.515	15.254.570
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	15.000	14.000	12.168
4. sonstige betriebliche Erträge*	1.800.141	1.781.589	1.675.160
	21.990.869	20.789.361	20.493.198
5. Materialaufwand	14.304.891	13.705.057	10.629.807
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	4.472.711	3.858.009	2.456.456
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	9.832.180	9.847.048	8.173.351
6. Personalaufwand	7.652.783	7.158.615	6.424.483
a) Löhne und Gehälter	6.109.438	5.765.613	5.175.286
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	1.543.345	1.393.002	1.249.197
	208.888	187.293	151.298
7. Abschreibungen	638.346	563.444	444.694
8. sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.324.847	2.270.280	1.740.115
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	1.672	22.390	1.287
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-2.830.548	-2.751.181	1.337.810
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge		889.711	
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			578
21. sonstige Steuern	20.334	19.800	23.096
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-2.867.004</u>	<u>-1.975.516</u>	<u>1.314.136</u>

* inklusive Innenumsatz (Plan 2023: in Höhe von 1.376.000 €)

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Amtsleitung (Betriebsgemeinkosten)**

Bezeichnung	Planansatz	Planansatz	Ist lt. GuV
	2023	2022	2020
1. Umsatzerlöse	46.040	37.711	93.872
darunter Budget	45.320	36.991	102.100
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	8.959	13.400	44.852
	54.999	51.111	138.724
5. Materialaufwand	136.746	106.200	64.252
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	70.740	40.800	40.518
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	66.006	65.400	23.734
6. Personalaufwand	613.198	527.080	457.369
a) Löhne und Gehälter	477.552	411.885	334.483
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	135.646	115.195	122.886
	11.684	9.355	6.158
7. Abschreibungen	55.945	54.612	83.487
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	269.734	263.358	291.219
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			1.955
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-1.020.624</u>	<u>-900.139</u>	<u>-759.558</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
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust (Betriebsgemeinkosten)</u>	<u>-1.026.224</u>	<u>-905.739</u>	<u>-765.126</u>

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Verkehrsflächen und -anlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	3.755.108	3.645.740	3.645.590
darunter Budget	3.754.958	3.645.590	3.646.977
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	2.500	1.500	31.617
	3.757.608	3.647.240	3.677.207
5. Materialaufwand	2.865.708	3.262.920	2.137.854
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	79.137	61.900	21.842
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.786.571	3.201.020	2.116.012
6. Personalaufwand	781.415	799.419	628.681
a) Löhne und Gehälter	627.744	646.820	523.596
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	153.671	152.599	105.085
davon für Altersversorgung	23.552	23.416	14.512
7. Abschreibungen	2.900	1.200	2.913
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	280.417	277.122	239.522
9. Erträge aus Beteiligungen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	600	594
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-173.432</u>	<u>-694.021</u>	<u>667.643</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	134		134
Umlage Betriebsgemeinkosten	169.104	151.693	127.408
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-342.670</u>	<u>-845.714</u>	<u>540.102</u>

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Friedhof**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	844.611	814.032	785.671
darunter Budget	10.000	10.000	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung	15.000	14.000	12.168
4. sonstige betriebliche Erträge	106.540	109.540	71.396
	966.151	937.572	869.235
5. Materialaufwand	434.197	369.602	197.254
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	97.937	61.742	56.263
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	336.260	307.860	140.991
6. Personalaufwand	803.865	704.707	619.400
a) Löhne und Gehälter	642.940	566.571	500.602
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	160.925	138.136	118.798
davon für Altersversorgung	22.481	18.952	15.627
7. Abschreibungen	158.562	124.482	87.315
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	179.799	170.818	112.595
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	740	740	813
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-611.012</u>	<u>-432.777</u>	<u>-148.142</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	320	320	194
Umlage Betriebsgemeinkosten	67.857	58.516	43.076
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-679.189	-491.613	-191.412

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	1.651.600	1.639.200	1.509.900
darunter Budget			
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	11.020	11.920	12.695
	1.662.620	1.651.120	1.522.595
5. Materialaufwand	966.293	892.357	742.813
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	124.811	80.225	53.358
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	841.482	812.132	689.455
6. Personalaufwand	52.870	51.252	49.201
a) Löhne und Gehälter	42.624	41.656	40.129
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	10.246	9.596	9.072
davon für Altersversorgung	1.477	1.385	1.231
7. Abschreibungen	18.987	13.887	11.274
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	93.290	91.990	72.392
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>531.181</u>	<u>601.635</u>	<u>646.915</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 Betriebsgemein- und -abteilungskosten	194.565	244.677	173.017
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>336.616</u>	<u>356.958</u>	<u>473.897</u>

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Grünanlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	2.137.455	2.029.537	1.679.491
darunter Budget	2.052.255	1.979.137	1.466.363
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	811.900	811.000	634.733
	2.949.355	2.840.537	2.314.224
5. Materialaufwand	795.948	747.183	417.418
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	119.409	150.310	64.380
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	676.539	596.873	353.038
6. Personalaufwand	1.366.602	1.314.146	1.122.672
a) Löhne und Gehälter	1.091.890	1.057.737	907.096
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	274.712	256.409	215.576
davon für Altersversorgung	38.525	35.512	28.203
7. Abschreibungen	134.544	127.094	74.961
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	814.704	812.334	544.905
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			-25
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-162.443</u>	<u>-160.220</u>	<u>154.293</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			578
21. sonstige Steuern	1.300	1.300	1.273
Umlage Betriebsgemeinkosten	133.914	128.412	91.513
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-297.657</u>	<u>-289.932</u>	<u>60.928</u>

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	2.763.098	2.693.099	2.263.191
darunter Budget	2.730.498	2.659.099	2.348.061
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	621.035	616.162	379.266
	3.384.133	3.309.261	2.642.457
5. Materialaufwand	1.266.997	1.136.255	1.079.421
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	963.097	831.555	904.315
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	303.900	304.700	175.106
6. Personalaufwand	1.830.438	1.711.099	1.619.985
a) Löhne und Gehälter	1.470.707	1.387.265	1.319.783
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	359.731	323.834	300.202
davon für Altersversorgung	52.027	45.660	40.560
7. Abschreibungen	222.460	205.341	156.212
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	377.609	354.759	242.563
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>-313.371</u>	<u>-98.193</u>	<u>-455.724</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	10.950	10.950	12.449
Umlage Betriebsgemeinkosten	151.787	137.694	69.196
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-476.108</u>	<u>-246.837</u>	<u>-537.369</u>

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Kommunalwald**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	156.878	154.777	
darunter Budget	72.109	70.008	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge			
	156.878	154.777	
5. Materialaufwand	96.400	162.900	
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	100	100	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	96.300	162.800	
6. Personalaufwand	70.698	70.009	
a) Löhne und Gehälter	56.724	56.842	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	13.974	13.167	
davon für Altersversorgung	2.088	1.885	
7. Abschreibungen			
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	5.902	16.112	
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>-16.122</u>	<u>-94.244</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	670	670	
Umlage Betriebsgemeinkosten	7.470	10.212	
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-24.262</u>	<u>-105.126</u>	

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Gebäudemanagement (ohne Parkhäuser)**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ist lt. GuV 2020
1. Umsatzerlöse	8.820.938	7.979.676	8.828.155
darunter Budget	8.531.006	7.689.690	7.691.069
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. andere aktivierte Eigenleistung			
4. sonstige betriebliche Erträge	238.187	218.067	500.601
	9.059.125	8.197.743	9.328.756
5. Materialaufwand	7.742.602	7.027.640	5.990.795
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe und für bezogen Waren	3.017.480	2.631.377	1.315.780
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.725.122	4.396.263	4.675.015
6. Personalaufwand	2.133.699	1.980.905	1.927.177
a) Löhne und Gehälter	1.699.258	1.596.838	1.549.598
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	434.441	384.067	377.579
davon für Altersversorgung	57.054	51.128	45.007
7. Abschreibungen	44.948	36.828	28.532
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	303.392	283.787	236.919
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	-2.501
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>-1.165.515</u>	<u>-1.152.116</u>	<u>1.147.834</u>
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, ...			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge		889.711	
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis			
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	1.360	960	3.478
Umlage Betriebsgemeinkosten	301.513	174.523	260.896
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>-1.468.388</u>	<u>-437.888</u>	<u>883.461</u>

Erfolgsplan 2023 gem. § 14 der Thüringer Eigenbetriebsverordnung**Finanzanlagen**

Bezeichnung	Planansatz 2023	Planansatz 2022	Ist lt. GuV 2020
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	332	350	451
<u>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	<u>84.668</u>	<u>84.650</u>	<u>84.549</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	14	14	19
<u>22. Jahresgewinn/Jahresverlust</u>	<u>84.654</u>	<u>84.636</u>	<u>84.529</u>