

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2012

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	16.428.200	8.253.600	8.120.587,89	-133.012
1.1 Umsatzerträge	15.000.300	7.539.650	7.575.617,22	35.967
darunter Budget	12.274.000	6.176.500	6.177.000,00	500
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	40.000	20.000		-20.000
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.387.900	693.950	544.970,67	-148.979
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	16.812.900	8.406.450	7.836.665,90	-569.784
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	9.137.300	4.568.650	4.160.241,86	-408.408
2.2 Personalaufwand	5.168.600	2.584.300	2.503.760,80	-80.539
2.3 Abschreibungen	410.600	205.300	206.288,29	988
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.096.400	1.048.200	966.374,95	-81.825
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-384.700	-152.850	283.921,99	436.772
4. Zinsen und ähnliche Erträge	83.500	41.750	10.267,35	-31.483
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.900	25.450	15.784,30	-9.666
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</u>	-352.100	-136.550	278.405,04	414.955
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	29.500	14.750	15.720,00	970
9. Umlage Gemeinkosten				
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-381.600	-151.302	262.685,04	413.987

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2012

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	13.700	6.850	10.127,66	3.278
1.1 Umsatzerträge			800,00	800
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	13.700	6.850	9.327,66	2.478
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	647.100	323.550	330.915,28	7.365
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	61.600	30.800	29.110,26	-1.690
2.2 Personalaufwand	318.500	159.250	169.288,41	10.038
2.3 Abschreibungen	62.400	31.200	31.743,95	544
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	204.600	102.300	100.772,66	-1.527
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-633.400	-316.700	-320.787,62	-4.088
4. Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	15.000	10.267,35	-4.733
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-603.400	-301.700	-310.520,27	-8.820
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	4.700	2.350		-2.350
9. Umlage Gemeinkosten	-608.100	-304.050	-310.520,27	-6.470
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>				

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2012

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	2.221.700	1.110.850	1.112.389,83	1.540
1.1 Umsatzerträge	2.219.700	1.109.850	1.109.850,00	
darunter Budget	2.219.700	1.109.850	1.109.850,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	2.000	1.000	2.539,83	1.540
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.220.000	1.110.000	816.062,76	-293.937
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.231.800	615.900	345.473,96	-270.426
2.2 Personalaufwand	437.400	218.700	203.394,12	-15.306
2.3 Abschreibungen	1.700	850	250,00	-600
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	549.100	274.550	266.944,68	-7.605
3. Betriebsergebnis	1.700	850	296.327,07	295.477
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	1.700	850	296.327,07	295.477
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	83.193	41.597	42.588,61	992
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-81.493	-40.747	253.738,46	294.485

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2012

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	701.800	350.900	347.848,94	-3.051
1.1 Umsatzerträge	652.400	326.200	322.954,67	-3.245
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	49.400	24.700	24.894,27	194
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	804.100	402.050	377.099,03	-24.951
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	126.900	63.450	55.416,94	-8.033
2.2 Personalaufwand	509.300	254.650	250.841,05	-3.809
2.3 Abschreibungen	72.100	36.050	35.442,54	-607
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	95.800	47.900	35.398,50	-12.502
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-102.300	-51.150	-29.250,09	21.900
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.600	6.800		-6.800
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>	-115.900	-57.950	-29.250,09	28.700
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	26.279	13.140	13.317,63	178
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-142.179	-71.090	-42.567,72	28.522

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2012

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	1.353.500	676.750	649.788,40	-26.962
1.1 Umsatzerträge	1.198.600	599.300	604.418,35	5.118
darunter Budget	1.142.100	571.050	571.050,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	40.000	20.000		-20.000
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	114.900	57.450	45.370,05	-12.080
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	1.351.500	675.750	651.124,35	-24.626
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	205.600	102.800	92.672,15	-10.128
2.2 Personalaufwand	917.700	458.850	446.411,43	-12.439
2.3 Abschreibungen	18.800	9.400	9.041,43	-359
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	209.400	104.700	102.999,34	-1.701
<u>3. Betriebsergebnis</u>	2.000	1.000	-1.335,95	-2.336
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>	2.000	1.000	-1.335,95	-2.336
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.700	850		-850
9. Umlage Gemeinkosten	49.185	24.593	24.877,59	285
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-48.885	-24.443	-26.213,54	-1.771

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2012

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	2.311.500	1.155.750	1.183.156,60	27.407
1.1 Umsatzerträge	2.038.400	1.019.200	1.029.860,35	10.660
darunter Budget	1.957.400	978.700	979.200,00	500
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	273.100	136.550	153.296,25	16.746
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.482.650	1.241.325	1.117.339,86	-123.985
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	873.250	436.625	344.031,34	-92.594
2.2 Personalaufwand	1.203.100	601.550	588.081,81	-13.468
2.3 Abschreibungen	62.000	31.000	30.125,85	-874
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	344.300	172.150	155.100,86	-17.049
3. Betriebsergebnis	-171.150	-85.575	65.816,74	151.392
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-171.150	-85.575	65.816,74	151.392
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	2.200	1.100		-1.100
9. Umlage Gemeinkosten	76.008	38.004	41.168,69	3.165
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-249.358	-124.679	24.648,05	149.327

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2012

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	730.000	404.500	408.272,97	3.773
1.1 Umsatzerträge	730.000	404.500	404.500,00	
darunter Budget	730.000	404.500	404.500,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *			3.772,97	3.773
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	745.300	372.650	236.586,90	-136.063
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	526.100	263.050	198.056,81	-64.993
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	500	250	250,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	218.700	109.350	38.280,09	-71.070
3. Betriebsergebnis	-15.300	31.850	171.686,07	139.836
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-15.300	31.850	171.686,07	139.836
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	27.335	13.668	15.631,01	1.963
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-42.635	18.182	156.055,06	137.873

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2012

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	1.294.400	647.200	630.549,77	-16.650
1.1 Umsatzerträge	1.290.000	645.000	626.670,27	-18.330
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	4.400	2.200	3.879,50	1.680
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	930.050	465.025	464.877,29	-148
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	643.250	321.625	333.668,24	12.043
2.2 Personalaufwand	99.000	49.500	47.394,65	-2.105
2.3 Abschreibungen	10.100	5.050	4.750,00	-300
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	177.700	88.850	79.064,40	-9.786
<u>3. Betriebsergebnis</u>	364.350	182.175	165.672,48	-16.503
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	364.350	182.175	165.672,48	-16.503
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	4.900	2.450		-2.450
9. Umlage Gemeinkosten	77.732	38.866	34.595,40	-4.271
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	281.718	140.859	131.077,08	-9.782

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2012

Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
1. Erträge	6.826.200	3.413.100	3.458.765,63	45.666
1.1 Umsatzerträge	6.786.200	3.393.100	3.446.844,47	53.744
darunter Budget	6.224.800	3.112.400	3.112.400,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	40.000	20.000	11.921,16	-8.079
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	6.908.700	3.454.350	3.456.662,18	2.312
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.185.500	2.592.750	2.620.476,46	27.726
2.2 Personalaufwand	1.498.600	749.300	713.394,28	-35.906
2.3 Abschreibungen	33.100	16.550	20.173,95	3.624
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	191.500	95.750	102.617,49	6.867
3. Betriebsergebnis	-82.500	-41.250	2.103,45	43.353
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-82.500	-41.250	2.103,45	43.353
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	236.898	118.449	126.101,86	7.653
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-319.398	-159.699	-123.998,41	35.701

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2012

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	840.400	420.200	319.688,09	-100.512
1.1 Umsatzerträge	85.000	42.500	29.719,11	-12.781
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	755.400	377.700	289.968,98	-87.731
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	723.500	361.750	385.998,25	24.248
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	283.300	141.650	141.335,70	-314
2.2 Personalaufwand	185.000	92.500	84.955,05	-7.545
2.3 Abschreibungen	149.900	74.950	74.510,57	-439
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	105.300	52.650	85.196,93	32.547
3. Betriebsergebnis	116.900	58.450	-66.310,16	-124.760
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	116.900	58.450	-66.310,16	-124.760
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	16.000	8.000	15.720,00	7.720
9. Umlage Gemeinkosten	31.469	15.735	12.239,48	-3.496
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	69.431	34.715	-94.269,64	-128.985

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2012

Finanzanlagen (bis 2011 unter Amtsleitung)

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	135.000	67.500		-67.500
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	135.000	67.500		-67.500
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>	135.000	67.500		-67.500
4. Zinsen und ähnliche Erträge	53.500	26.750		-26.750
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.300	18.650	15.784,30	-2.866
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>	151.200	75.600	-15.784,30	-91.384
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten				
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	151.200	75.600	-15.784,30	-91.384

* inklusive Inneumsatz