

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2012

### Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist / Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>16.428.200</b>	<b>12.261.900</b>	<b>12.166.337,67</b>	<b>-95.562</b>
1.1 Umsatzerträge	15.000.300	11.190.975	11.241.771,27	50.796
darunter Budget	12.274.000	9.146.250	9.146.999,01	749
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	40.000	30.000		-30.000
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.387.900	1.040.925	924.566,40	-116.359
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>16.812.900</b>	<b>12.609.676</b>	<b>12.041.242,54</b>	<b>-568.433</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	9.137.300	6.852.976	6.453.062,47	-399.914
2.2 Personalaufwand	5.168.600	3.876.450	3.719.984,16	-156.466
2.3 Abschreibungen	410.600	307.950	311.404,26	3.454
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.096.400	1.572.300	1.556.791,65	-15.508
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-384.700</b>	<b>-347.776</b>	<b>125.095,13</b>	<b>472.871</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge	83.500	62.625	13.197,86	-49.427
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	50.900	38.175	25.070,13	-13.105
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-352.100</b>	<b>-323.326</b>	<b>113.222,86</b>	<b>436.549</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	29.500	22.125	24.937,80	2.813
9. Umlage Gemeinkosten				
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-381.600</b>	<b>-345.451</b>	<b>88.213,87</b>	<b>433.665</b>

\* inklusive Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2012

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist / Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>13.700</b>	<b>10.275</b>	<b>18.028,58</b>	<b>7.754</b>
1.1 Umsatzerträge darunter Budget			923,62	924
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	13.700	10.275	17.104,96	6.830
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>647.100</b>	<b>485.325</b>	<b>490.931,65</b>	<b>5.607</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	61.600	46.200	43.846,94	-2.353
2.2 Personalaufwand	318.500	238.875	245.731,73	6.857
2.3 Abschreibungen	62.400	46.800	47.972,26	1.172
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	204.600	153.450	153.380,72	-69
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-633.400</b>	<b>-475.050</b>	<b>-472.903,07</b>	<b>2.147</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge	30.000	22.500	13.197,86	-9.302
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-603.400</b>	<b>-452.550</b>	<b>-459.705,21</b>	<b>-7.155</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	4.700	3.525	4.718,56	1.194
9. Umlage Gemeinkosten	-608.100	-456.075	-464.423,77	-8.349
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>				

\* inklusive Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2012

### Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>2.221.700</b>	<b>1.666.275</b>	<b>1.667.467,56</b>	<b>1.193</b>
1.1 Umsatzerträge	2.219.700	1.664.775	1.664.775,00	
darunter Budget	2.219.700	1.664.775	1.664.775,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	2.000	1.500	2.692,56	1.193
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>2.220.000</b>	<b>1.665.000</b>	<b>1.499.717,30</b>	<b>-165.283</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.231.800	923.850	788.602,72	-135.247
2.2 Personalaufwand	437.400	328.050	305.602,30	-22.448
2.3 Abschreibungen	1.700	1.275	375,00	-900
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	549.100	411.825	405.137,28	-6.688
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>1.700</b>	<b>1.275</b>	<b>167.750,26</b>	<b>166.475</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1.700</b>	<b>1.275</b>	<b>167.750,26</b>	<b>166.475</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	83.193	62.395	63.817,63	1.423
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-81.493</b>	<b>-61.120</b>	<b>103.932,63</b>	<b>165.053</b>

\* inklusive Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2012

### Friedhof

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>701.800</b>	<b>526.350</b>	<b>519.507,94</b>	<b>-6.842</b>
1.1 Umsatzerträge	652.400	489.300	483.248,10	-6.052
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	49.400	37.050	36.259,84	-790
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>804.100</b>	<b>603.075</b>	<b>576.607,94</b>	<b>-26.467</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	126.900	95.175	88.787,30	-6.388
2.2 Personalaufwand	509.300	381.975	376.405,98	-5.569
2.3 Abschreibungen	72.100	54.075	53.927,27	-148
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	95.800	71.850	57.487,39	-14.363
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-102.300</b>	<b>-76.725</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>19.625</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.600	10.200		-10.200
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-115.900</b>	<b>-86.925</b>	<b>-57.100,00</b>	<b>29.825</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	26.279	19.709	19.860,53	152
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-142.179</b>	<b>-106.634</b>	<b>-76.960,53</b>	<b>29.673</b>

\* inklusive Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2012

### Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.353.500</b>	<b>1.015.125</b>	<b>949.654,92</b>	<b>-65.470</b>
1.1 Umsatzerträge	1.198.600	898.950	891.165,82	-7.784
darunter Budget	1.142.100	856.575	856.575,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	40.000	30.000		-30.000
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	114.900	86.175	58.489,10	-27.686
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>1.351.500</b>	<b>1.013.625</b>	<b>1.009.973,45</b>	<b>-3.652</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	205.600	154.200	151.489,15	-2.711
2.2 Personalaufwand	917.700	688.275	643.517,95	-44.757
2.3 Abschreibungen	18.800	14.100	13.266,43	-834
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	209.400	157.050	201.699,92	44.650
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-60.318,53</b>	<b>-61.819</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>2.000</b>	<b>1.500</b>	<b>-60.318,53</b>	<b>-61.819</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.700	1.275	1.736,28	461
9. Umlage Gemeinkosten	49.185	36.889	36.304,83	-584
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-48.885</b>	<b>-36.664</b>	<b>-98.359,64</b>	<b>-61.696</b>

\* inklusive Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2012

### Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>2.311.500</b>	<b>1.733.625</b>	<b>1.796.215,97</b>	<b>62.591</b>
1.1 Umsatzerträge	2.038.400	1.528.800	1.544.016,39	15.216
darunter Budget	1.957.400	1.468.050	1.468.800,02	750
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	273.100	204.825	252.199,58	47.375
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>2.482.650</b>	<b>1.861.988</b>	<b>1.753.026,91</b>	<b>-108.961</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	873.250	654.938	555.951,95	-98.986
2.2 Personalaufwand	1.203.100	902.325	874.183,38	-28.142
2.3 Abschreibungen	62.000	46.500	44.425,85	-2.074
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	344.300	258.225	278.465,73	20.241
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-171.150</b>	<b>-128.363</b>	<b>43.189,06</b>	<b>171.552</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-171.150</b>	<b>-128.363</b>	<b>43.189,06</b>	<b>171.552</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	2.200	1.650	2.239,04	589
9. Umlage Gemeinkosten	76.008	57.006	64.063,52	7.058
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-249.358</b>	<b>-187.019</b>	<b>-23.113,50</b>	<b>163.906</b>

\* inklusive Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2012

### Außendienste

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>730.000</b>	<b>488.250</b>	<b>492.022,98</b>	<b>3.773</b>
1.1 Umsatzerträge	730.000	488.250	488.250,01	
darunter Budget	730.000	488.250	488.250,01	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *			3.772,97	3.773
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>745.300</b>	<b>558.975</b>	<b>323.401,85</b>	<b>-235.573</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	526.100	394.575	282.907,36	-111.668
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	500	375	375,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	218.700	164.025	40.119,49	-123.906
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-15.300</b>	<b>-70.725</b>	<b>168.621,13</b>	<b>239.346</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-15.300</b>	<b>-70.725</b>	<b>168.621,13</b>	<b>239.346</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	27.335	20.501	18.809,79	-1.691
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-42.635</b>	<b>-91.226</b>	<b>149.811,34</b>	<b>241.037</b>

\* inklusive Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2012

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.294.400</b>	<b>970.800</b>	<b>979.988,81</b>	<b>9.189</b>
1.1 Umsatzerträge	1.290.000	967.500	973.028,21	5.528
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	4.400	3.300	6.960,60	3.661
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>930.050</b>	<b>697.538</b>	<b>686.534,12</b>	<b>-11.004</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	643.250	482.438	486.397,85	3.960
2.2 Personalaufwand	99.000	74.250	71.547,26	-2.703
2.3 Abschreibungen	10.100	7.575	7.125,00	-450
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	177.700	133.275	121.464,01	-11.811
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>364.350</b>	<b>273.262</b>	<b>293.454,69</b>	<b>20.193</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>364.350</b>	<b>273.262</b>	<b>293.454,69</b>	<b>20.193</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	4.900	3.675	59,92	-3.615
9. Umlage Gemeinkosten	77.732	58.299	52.048,22	-6.251
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>281.718</b>	<b>211.288</b>	<b>241.346,55</b>	<b>30.059</b>

\* inklusive Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2012

### Gebäudewirtschaft

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>6.826.200</b>	<b>5.119.650</b>	<b>5.165.873,73</b>	<b>46.224</b>
1.1 Umsatzerträge	6.786.200	5.089.650	5.148.938,57	59.289
darunter Budget	6.224.800	4.668.600	4.668.598,98	-1
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	40.000	30.000	16.935,16	-13.065
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>6.908.700</b>	<b>5.181.525</b>	<b>5.148.532,91</b>	<b>-32.992</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.185.500	3.889.125	3.853.276,33	-35.849
2.2 Personalaufwand	1.498.600	1.123.950	1.069.511,84	-54.438
2.3 Abschreibungen	33.100	24.825	30.312,88	5.488
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	191.500	143.625	195.431,86	51.807
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-82.500</b>	<b>-61.875</b>	<b>17.340,82</b>	<b>79.216</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-82.500</b>	<b>-61.875</b>	<b>17.340,82</b>	<b>79.216</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	236.898	177.674	187.509,95	9.836
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-319.398</b>	<b>-239.549</b>	<b>-170.169,13</b>	<b>69.380</b>

\* inklusive Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2012

### Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>840.400</b>	<b>630.300</b>	<b>577.577,18</b>	<b>-52.723</b>
1.1 Umsatzerträge	85.000	63.750	47.425,55	-16.324
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	755.400	566.550	530.151,63	-36.398
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>723.500</b>	<b>542.625</b>	<b>552.516,41</b>	<b>9.891</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	283.300	212.475	201.802,87	-10.672
2.2 Personalaufwand	185.000	138.750	133.483,72	-5.266
2.3 Abschreibungen	149.900	112.425	113.624,57	1.200
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	105.300	78.975	103.605,25	24.630
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>116.900</b>	<b>87.675</b>	<b>25.060,77</b>	<b>-62.614</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>116.900</b>	<b>87.675</b>	<b>25.060,77</b>	<b>-62.614</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	16.000	12.000	16.184,00	4.184
9. Umlage Gemeinkosten	31.469	23.602	22.080,49	-1.522
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>69.431</b>	<b>52.073</b>	<b>-13.203,72</b>	<b>-65.277</b>

\* inklusive Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2012

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2012

Finanzanlagen (bis 2011 unter Amtsleitung)

Bezeichnung	Plan 2012 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>135.000</b>	<b>101.250</b>		<b>-101.250</b>
1.1 Umsatzerträge darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	135.000	101.250		-101.250
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>				
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen				
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *				
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>135.000</b>	<b>101.250</b>		<b>-101.250</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge	53.500	40.125		-40.125
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.300	27.975	25.070,13	-2.905
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>151.200</b>	<b>113.400</b>	<b>-25.070,13</b>	<b>-138.470</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten				
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>151.200</b>	<b>113.400</b>	<b>-25.070,13</b>	<b>-138.470</b>

\* inklusive Innenumsatz