

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2013

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist / Plan (€)
1. Erträge	16.299.658	8.149.829	8.043.941,50	-105.888
1.1 Umsatzerträge	14.817.458	7.408.729	7.292.698,12	-116.031
darunter Budget	11.745.858	5.872.929	5.885.623,56	12.695
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	20.000	10.000		-10.000
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.462.200	731.100	751.243,38	20.143
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	16.868.600	8.434.300	8.119.124,87	-315.175
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	9.271.400	4.635.700	4.536.504,18	-99.196
2.2 Personalaufwand	5.456.300	2.728.150	2.482.536,97	-245.613
2.3 Abschreibungen	379.900	189.950	180.072,75	-9.877
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.761.000	880.500	920.010,97	39.511
3. Betriebsergebnis	-568.942	-284.471	-75.183,37	209.288
4. Zinsen und ähnliche Erträge	105.500	52.750	1.416,15	-51.334
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.800	23.900	17.878,84	-6.021
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-511.242	-255.621	-91.646,06	163.975
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	30.400	15.200	14.977,08	-223
9. Umlage Gemeinkosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-541.642	-270.823	-106.623,14	164.200

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2013

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	24.000	12.000	12.572,29	572
1.1 Umsatzerträge	1.600	800	1.485,00	685
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	22.400	11.200	11.087,29	-113
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	664.800	332.400	333.680,94	1.281
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	71.500	35.750	42.720,52	6.971
2.2 Personalaufwand	331.700	165.850	162.785,85	-3.064
2.3 Abschreibungen	64.400	32.200	31.050,00	-1.150
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	197.200	98.600	97.124,57	-1.475
3. Betriebsergebnis	-640.800	-320.400	-321.108,65	-709
4. Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	6.000	1.416,15	-4.584
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-628.800	-314.400	-319.692,50	-5.293
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	4.700	2.350		-2.350
9. Umlage Gemeinkosten	-633.500	-316.750	-319.692,50	-2.943
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2013

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.008.000	1.004.000	1.008.950,58	4.951
1.1 Umsatzerträge	2.005.000	1.002.500	999.468,56	-3.031
darunter Budget	2.005.000	1.002.500	999.468,56	-3.031
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	3.000	1.500	9.482,02	7.982
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.002.400	1.001.200	783.923,92	-217.276
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.273.200	636.600	432.443,32	-204.157
2.2 Personalaufwand	479.900	239.950	195.793,57	-44.156
2.3 Abschreibungen	1.000	500	250,00	-250
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	248.300	124.150	155.437,03	31.287
3. Betriebsergebnis	5.600	2.800	225.026,66	222.227
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	5.600	2.800	225.026,66	222.227
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	77.806	38.903	40.161,76	1.259
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-72.206	-36.103	184.864,90	220.968

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2013

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	777.600	388.800	376.050,58	-12.749
1.1 Umsatzerträge	724.900	362.450	343.684,86	-18.765
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	52.700	26.350	32.365,72	6.016
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	805.300	402.650	352.380,03	-50.270
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	122.400	61.200	51.421,30	-9.779
2.2 Personalaufwand	542.900	271.450	242.195,09	-29.255
2.3 Abschreibungen	78.200	39.100	37.188,36	-1.912
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	61.800	30.900	21.575,28	-9.325
3. Betriebsergebnis	-27.700	-13.850	23.670,55	37.521
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800	6.400		-6.400
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-40.500	-20.250	23.670,55	43.921
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	30.131	15.066	14.968,87	-97
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-70.631	-35.316	8.701,68	44.018

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2013

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.313.200	656.600	695.811,14	39.211
1.1 Umsatzerträge	1.187.700	593.850	567.724,69	-26.125
darunter Budget	1.127.100	563.550	561.845,90	-1.704
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	20.000	10.000		-10.000
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	105.500	52.750	128.086,45	75.336
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.447.300	723.650	582.564,88	-141.085
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	202.000	101.000	80.688,07	-20.312
2.2 Personalaufwand	956.500	478.250	418.969,94	-59.280
2.3 Abschreibungen	16.700	8.350	7.100,00	-1.250
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	272.100	136.050	75.806,87	-60.243
3. Betriebsergebnis	-134.100	-67.050	113.246,26	180.296
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-134.100	-67.050	113.246,26	180.296
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.800	900		-900
9. Umlage Gemeinkosten	50.109	25.055	27.697,10	2.642
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-186.009	-93.005	85.549,16	178.554

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2013

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.295.100	1.147.550	1.313.627,54	166.078
1.1 Umsatzerträge	2.015.800	1.007.900	985.713,99	-22.186
darunter Budget	1.910.500	955.250	952.361,38	-2.889
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	279.300	139.650	327.913,55	188.264
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.305.500	1.152.750	1.002.260,17	-150.490
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	785.500	392.750	332.869,55	-59.880
2.2 Personalaufwand	1.162.600	581.300	582.328,53	1.029
2.3 Abschreibungen	11.400	5.700	6.280,78	581
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	346.000	173.000	80.781,31	-92.219
3. Betriebsergebnis	-10.400	-5.200	311.367,37	316.567
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-10.400	-5.200	311.367,37	316.567
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	2.200	1.100		-1.100
9. Umlage Gemeinkosten	52.924	26.462	35.518,02	9.056
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-65.524	-32.762	275.849,35	308.611

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2013

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	631.000	315.500	344.999,56	29.500
1.1 Umsatzerträge	631.000	315.500	344.999,56	29.500
darunter Budget	631.000	315.500	344.999,56	29.500
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	660.600	330.300	536.325,13	206.025
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	464.200	232.100	245.074,11	12.974
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	500	250	250,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	195.900	97.950	291.001,02	193.051
3. Betriebsergebnis	-29.600	-14.800	-191.325,57	-176.526
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-29.600	-14.800	-191.325,57	-176.526
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	24.450	12.225	13.732,87	1.508
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-54.050	-27.025	-205.058,44	-178.033

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2013

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
1. Erträge	1.451.200	725.600	665.545,39	-60.055
1.1 Umsatzerträge	1.447.100	723.550	651.107,89	-72.442
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	4.100	2.050	14.437,50	12.388
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	903.400	451.700	489.067,00	37.367
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	632.700	316.350	367.457,08	51.107
2.2 Personalaufwand	99.900	49.950	43.756,82	-6.193
2.3 Abschreibungen	11.300	5.650	5.350,00	-300
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	159.500	79.750	72.503,10	-7.247
3. Betriebsergebnis	547.800	273.900	176.478,39	-97.422
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	547.800	273.900	176.478,39	-97.422
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.000	2.500		-2.500
9. Umlage Gemeinkosten	190.918	95.459	65.026,05	-30.433
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	351.882	175.941	111.452,34	-64.489

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2013

Gebäudemanagement

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	6.828.858	3.414.429	3.408.251,66	-6.177
1.1 Umsatzerträge	6.736.358	3.368.179	3.363.511,79	-4.667
darunter Budget	6.072.258	3.036.129	3.026.948,16	-9.181
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	92.500	46.250	44.739,87	-1.510
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	7.345.900	3.672.950	3.700.519,04	27.569
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.452.600	2.726.300	2.852.860,40	126.560
2.2 Personalaufwand	1.690.700	845.350	752.593,85	-92.756
2.3 Abschreibungen	37.400	18.700	13.801,63	-4.898
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	165.200	82.600	81.263,16	-1.337
3. Betriebsergebnis	-517.042	-258.521	-292.267,38	-33.746
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-517.042	-258.521	-292.267,38	-33.746
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern			1.058,35	1.058
9. Umlage Gemeinkosten	165.937	82.969	113.904,95	30.936
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-682.979	-341.490	-407.230,68	-65.741

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2013

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	835.700	417.850	218.132,76	-617.567
1.1 Umsatzerträge	68.000	34.000	35.001,78	1.002
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	767.700	383.850	183.130,98	-200.719
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	733.400	366.700	338.403,76	-28.296
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	267.300	133.650	130.969,83	-2.680
2.2 Personalaufwand	192.100	96.050	84.113,32	-11.937
2.3 Abschreibungen	159.000	79.500	78.801,98	-698
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	115.000	57.500	44.518,63	-12.981
<u>3. Betriebsergebnis</u>	102.300	51.150	-120.271,00	-171.421
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	102.300	51.150	-120.271,00	-171.421
= Ergebnis vor Steuern				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	16.700	8.350	13.918,73	5.569
9. Umlage Gemeinkosten	32.382	16.191	8.682,88	-7.508
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	53.218	26.609	-142.872,61	-169.482

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2013

Finanzanlagen (bis 2011 unter Amtsleitung)

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	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				
2. Aufwand				
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen				
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *				
3. Betriebsergebnis	135.000	67.500		-67.500
4. Zinsen und ähnliche Erträge	93.500	46.750		-46.750
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	17.500	17.878,84	379
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	193.500	96.750	-17.878,84	-114.629
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	8.843	4.422		-8.843
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	184.657	92.328	-17.878,84	-110.207

* inklusive Innenumsatz