

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2014

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2014

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2014 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist / Plan (€)
1. Erträge	16.516.555	12.327.417	12.115.699,95	-211.717
1.1 Umsatzerträge	14.861.325	11.085.994	11.094.873,77	8.880
darunter Budget	11.892.125	8.859.094	8.874.658,26	15.564
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	15.000	11.250		-11.250
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.640.230	1.230.173	1.020.826,18	-209.347
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	17.357.130	13.017.848	12.252.228,31	-765.620
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	9.249.830	6.937.373	6.804.266,83	-133.106
2.2 Personalaufwand	5.580.400	4.185.300	3.651.010,83	-534.289
2.3 Abschreibungen	371.900	278.925	277.879,82	-1.045
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.155.000	1.616.250	1.519.070,83	-97.179
3. Betriebsergebnis	-840.575	-690.431	-136.528,36	553.903
4. Zinsen und ähnliche Erträge	111.200	83.400	3.250,79	-80.149
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.700	33.525	27.865,57	-5.659
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-774.075	-640.556	-161.143,14	479.413
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	33.800	25.350	25.822,90	473
9. Umlage Gemeinkosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-807.875	-665.906	-186.966,04	478.940

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2014

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2014

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2014 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	17.800	13.350	20.626,08	7.276
1.1 Umsatzerträge			549,20	549
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	17.800	13.350	20.076,88	6.727
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	726.800	545.100	489.323,04	-55.777
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	87.000	65.250	60.596,18	-4.654
2.2 Personalaufwand	359.900	269.925	246.504,31	-23.421
2.3 Abschreibungen	63.500	47.625	46.910,05	-715
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	216.400	162.300	135.312,50	-26.988
3. Betriebsergebnis	-709.000	-531.750	-468.696,96	63.053
4. Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.500	3.250,79	1.751
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-707.000	-530.250	-465.446,17	64.804
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	4.200	5.567,90	1.368
9. Umlage Gemeinkosten	-712.600	-534.450	-471.014,07	63.436
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2014

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2014

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2014 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	2.274.600	1.705.950	1.712.233,06	6.283
1.1 Umsatzerträge	2.271.600	1.703.700	1.706.776,60	3.077
darunter Budget	2.271.600	1.703.700	1.706.776,60	3.077
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	3.000	2.250	5.456,46	3.206
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.228.500	1.671.375	1.521.422,26	-149.953
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.309.200	981.900	897.228,04	-84.672
2.2 Personalaufwand	395.100	296.325	259.440,95	-36.884
2.3 Abschreibungen	1.000	750	974,90	225
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	523.200	392.400	363.778,37	-28.622
3. Betriebsergebnis	46.100	34.575	190.810,80	156.236
4. Zinsen und ähnliche Erträge	6.600	4.950		-4.950
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	52.700	39.525	190.810,80	151.286
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	97.997	73.498	65.741,27	-7.757
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-45.297	-33.973	125.069,53	159.043

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2014

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2014

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2014 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	812.600	609.450	560.983,81	-48.466
1.1 Umsatzerträge	757.100	567.825	535.534,22	-32.291
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	15.000	11.250		-11.250
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	40.500	30.375	25.449,59	-4.925
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	852.900	639.675	598.346,12	-41.329
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	121.500	91.125	78.541,15	-12.584
2.2 Personalaufwand	591.000	443.250	397.606,10	-45.644
2.3 Abschreibungen	75.400	56.550	55.942,10	-608
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	65.000	48.750	66.256,77	17.507
3. Betriebsergebnis	-40.300	-30.225	-37.362,31	-7.137
4. Zinsen und ähnliche Erträge	6.000	4.500		-4.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.900	8.925	5.859,24	-3.066
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-46.200	-34.650	-43.221,55	-8.572
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	34.511	25.883	21.539,00	-4.344
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-80.711	-60.533	-64.760,55	-4.228

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2014

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2014

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2014 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.257.900	943.425	920.067,78	-23.357
1.1 Umsatzerträge	1.104.900	828.675	821.918,47	-6.757
darunter Budget	1.045.400	784.050	785.465,84	1.416
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	153.000	114.750	98.149,31	-16.601
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.421.600	1.066.200	1.023.241,43	-42.959
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	205.000	153.750	186.340,97	32.591
2.2 Personalaufwand	942.800	707.100	626.800,42	-80.300
2.3 Abschreibungen	16.400	12.300	12.483,78	184
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	257.400	193.050	197.616,26	4.566
3. Betriebsergebnis	-163.700	-122.775	-103.173,65	19.601
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-163.700	-122.775	-103.173,65	19.601
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	700	525		-525
9. Umlage Gemeinkosten	54.022	40.517	35.326,05	-5.191
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-218.422	-163.817	-138.499,70	25.317

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2014

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2014

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2014 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.235.000	1.676.250	1.567.228,41	-109.022
1.1 Umsatzerträge	1.796.600	1.347.450	1.335.810,98	-11.639
darunter Budget	1.705.400	1.279.050	1.281.359,60	2.310
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	438.400	328.800	231.417,43	-97.383
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.349.000	1.761.750	1.700.461,42	-61.289
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	845.600	634.200	660.290,14	26.090
2.2 Personalaufwand	1.178.200	883.650	791.558,77	-92.091
2.3 Abschreibungen	9.600	7.200	6.970,60	-229
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	315.600	236.700	241.641,91	4.942
3. Betriebsergebnis	-114.000	-85.500	-133.233,01	-47.733
4. Zinsen und ähnliche Erträge	9.000	6.750		-6.750
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-105.000	-78.750	-133.233,01	-54.483
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	7.500	5.625	7.485,55	1.861
9. Umlage Gemeinkosten	45.065	33.798	21.736,71	-12.061
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-157.565	-118.173	-162.455,27	-44.282

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2014

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2014

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2014 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	706.000	469.500	469.914,46	414
1.1 Umsatzerträge	706.000	469.500	469.914,46	414
darunter Budget	706.000	469.500	469.914,46	414
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	754.000	565.500	422.333,16	-143.167
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	465.300	348.975	300.708,91	-48.266
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	400	300	300,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	288.300	216.225	121.324,25	-94.901
3. Betriebsergebnis	-48.000	-96.000	47.581,30	143.581
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-48.000	-96.000	47.581,30	143.581
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	30.320	22.740	18.042,39	-4.698
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-78.320	-118.740	29.538,91	148.279

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2014

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2014

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2014 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
1. Erträge	1.396.400	1.047.300	1.083.999,84	36.700
1.1 Umsatzerträge	1.392.300	1.044.225	1.081.102,81	36.878
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	4.100	3.075	2.897,03	-178
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	935.800	701.850	723.191,74	21.342
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	671.200	503.400	508.885,17	5.485
2.2 Personalaufwand	95.300	71.475	69.697,01	-1.778
2.3 Abschreibungen	10.800	8.100	8.100,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	158.500	118.875	136.509,56	17.635
3. Betriebsergebnis	460.600	345.450	360.808,10	15.358
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	460.600	345.450	360.808,10	15.358
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.000	3.750		-3.750
9. Umlage Gemeinkosten	173.535	130.151	117.222,14	-12.929
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	282.065	211.549	243.585,96	32.037

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2014

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2014

Gebäudemanagement

Bezeichnung	Plan 2014 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist / Plan (€)
1. Erträge	6.834.455	5.125.842	5.157.707,19	31.865
1.1 Umsatzerträge	6.763.725	5.072.794	5.093.812,61	21.019
darunter Budget	6.162.625	4.621.969	4.630.315,06	8.346
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	70.730	53.048	63.894,58	10.847
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	7.368.730	5.526.548	5.284.228,10	-242.320
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.286.630	3.964.973	3.952.751,18	-12.222
2.2 Personalaufwand	1.800.200	1.350.150	1.115.598,95	-234.551
2.3 Abschreibungen	31.100	23.325	23.708,03	383
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	250.800	188.100	192.169,94	4.070
3. Betriebsergebnis	-534.275	-400.706	-126.520,91	274.185
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-534.275	-400.706	-126.520,91	274.185
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	231.211	173.408	167.488,73	-5.919
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-765.486	-574.114	-294.009,64	280.104

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2014

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2014

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2014 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	835.000	626.250	622.939,32	-3.311
1.1 Umsatzerträge	69.100	51.825	49.454,42	-2.371
darunter Budget	1.100	825	826,70	2
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	765.900	574.425	573.484,90	-940
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	719.800	539.850	489.681,04	-50.169
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	258.400	193.800	158.925,09	-34.875
2.2 Personalaufwand	217.900	163.425	143.804,32	-19.621
2.3 Abschreibungen	163.700	122.775	122.490,36	-285
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	79.800	59.850	64.461,27	4.611
3. Betriebsergebnis	115.200	86.400	133.258,28	46.858
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	115.200	86.400	133.258,28	46.858
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	15.000	11.250	12.769,45	1.519
9. Umlage Gemeinkosten	35.870	26.903	23.917,78	-2.985
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	64.330	48.247	96.571,05	48.324

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2014

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2014

Finanzanlagen (bis 2011 unter Amtsleitung)

Bezeichnung	Plan 2014 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	146.800	110.100		-110.100
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	146.800	110.100		-110.100
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	146.800	110.100		-110.100
4. Zinsen und ähnliche Erträge	87.600	65.700		-65.700
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	32.800	24.600	22.006,33	-2.594
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	201.600	151.200	-22.006,33	-173.206
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	10.069	7.552		-7.552
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	191.531	143.648	-22.006,33	-165.654

* inklusive Innenumsatz