

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2015

### Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>16.253.400</b>	<b>4.221.025</b>	<b>4.143.699,13</b>	<b>-77.326</b>
1.1 Umsatzerträge	14.944.200	3.893.725	3.846.729,07	-46.996
darunter Budget	11.961.800	3.147.950	3.148.190,70	241
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	10.000	2.500		-2.500
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.299.200	324.800	296.970,06	-27.830
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>16.784.300</b>	<b>4.196.075</b>	<b>3.942.051,99</b>	<b>-254.023</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	9.450.600	2.362.650	2.296.346,85	-66.303
2.2 Personalaufwand	5.283.000	1.320.750	1.223.097,13	-97.653
2.3 Abschreibungen	355.000	88.750	87.819,94	-930
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.695.700	423.925	334.788,07	-89.137
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-530.900</b>	<b>24.950</b>	<b>201.647,14</b>	<b>176.697</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge	87.000	21.750	30,95	-21.719
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.900	12.475	7.854,00	-4.621
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-493.800</b>	<b>34.225</b>	<b>193.824,09</b>	<b>159.599</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	27.200	6.800		-6.800
9. Umlage Gemeinkosten				
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-521.000</b>	<b>27.424</b>	<b>193.824,09</b>	<b>166.400</b>

\* inklusive Innenumsatz: 252.744,49 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2015

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>25.700</b>	<b>6.425</b>	<b>3.422,99</b>	<b>-3.002</b>
1.1 Umsatzerträge	700	175	176,40	1
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	25.000	6.250	3.246,59	-3.003
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>706.600</b>	<b>176.650</b>	<b>160.608,18</b>	<b>-16.042</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	85.500	21.375	15.777,45	-5.598
2.2 Personalaufwand	331.100	82.775	84.863,87	2.089
2.3 Abschreibungen	67.500	16.875	18.249,28	1.374
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	222.500	55.625	41.717,58	-13.907
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-680.900</b>	<b>-170.225</b>	<b>-157.185,19</b>	<b>13.040</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	500	30,95	-469
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-678.900</b>	<b>-169.725</b>	<b>-157.154,24</b>	<b>12.571</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	1.400		-1.400
9. Umlage Gemeinkosten	-684.500	-171.125	-157.154,24	13.971
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>				

\* inklusive Innenumsatz: 252.744,49 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2015

### Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.864.800</b>	<b>466.200</b>	<b>466.820,58</b>	<b>621</b>
1.1 Umsatzerträge	1.861.800	465.450	465.488,70	39
darunter Budget	1.861.800	465.450	465.488,70	39
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	3.000	750	1.331,88	582
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>2.050.600</b>	<b>512.650</b>	<b>369.659,07</b>	<b>-142.991</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.597.100	399.275	262.550,54	-136.724
2.2 Personalaufwand	420.800	105.200	96.997,32	-8.203
2.3 Abschreibungen	1.000	250	125,00	-125
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	31.700	7.925	9.986,21	2.061
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-185.800</b>	<b>-46.450</b>	<b>97.161,51</b>	<b>143.612</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	950		-950
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-189.600</b>	<b>-47.400</b>	<b>97.161,51</b>	<b>144.562</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	78.297	19.574	17.704,54	-1.869
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-267.897</b>	<b>-66.974</b>	<b>79.456,97</b>	<b>146.431</b>

\* inklusive Innenumsatz: 252.744,49 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2015

### Friedhof

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist / . Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>796.600</b>	<b>199.150</b>	<b>194.367,08</b>	<b>-4.783</b>
1.1 Umsatzerträge	751.900	187.975	183.768,39	-4.207
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	10.000	2.500		-2.500
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	34.700	8.675	10.598,69	1.924
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>841.500</b>	<b>210.375</b>	<b>173.768,63</b>	<b>-36.606</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	149.000	37.250	24.782,74	-12.467
2.2 Personalaufwand	532.500	133.125	119.223,49	-13.902
2.3 Abschreibungen	76.800	19.200	19.613,11	413
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	83.200	20.800	10.149,29	-10.651
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-44.900</b>	<b>-11.225</b>	<b>20.598,45</b>	<b>31.823</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.300	2.825		-2.825
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-56.200</b>	<b>-14.050</b>	<b>20.598,45</b>	<b>34.648</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	33.027	8.257	7.371,53	-885
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-89.227</b>	<b>-22.307</b>	<b>13.226,92</b>	<b>35.534</b>

\* inklusive Inneumsatz: 252.744,49 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2015

### Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.367.000</b>	<b>341.750</b>	<b>342.679,45</b>	<b>929</b>
1.1 Umsatzerträge	1.244.000	311.000	302.048,18	-8.952
darunter Budget	1.182.500	295.625	295.650,00	25
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	123.000	30.750	40.631,27	9.881
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>1.431.700</b>	<b>357.925</b>	<b>289.163,63</b>	<b>-68.761</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	261.400	65.350	23.616,13	-41.734
2.2 Personalaufwand	906.400	226.600	210.431,93	-16.168
2.3 Abschreibungen	16.500	4.125	4.212,96	88
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	247.400	61.850	50.902,61	-10.947
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-64.700</b>	<b>-16.175</b>	<b>53.515,82</b>	<b>69.691</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-64.700</b>	<b>-16.175</b>	<b>53.515,82</b>	<b>69.691</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	700	175		-175
9. Umlage Gemeinkosten	57.396	14.349	12.996,39	-1.353
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-122.796</b>	<b>-30.699</b>	<b>40.519,43</b>	<b>71.218</b>

\* inklusive Innenumsatz: 252.744,49 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2015

### Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>2.233.600</b>	<b>558.400</b>	<b>524.364,31</b>	<b>-34.036</b>
1.1 Umsatzerträge	1.874.400	468.600	466.271,03	-2.329
darunter Budget	1.820.200	455.050	455.088,00	38
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	359.200	89.800	58.093,28	-31.707
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>2.366.400</b>	<b>591.600</b>	<b>533.197,34</b>	<b>-58.403</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	949.700	237.425	218.761,53	-18.663
2.2 Personalaufwand	1.096.000	274.000	267.565,19	-6.435
2.3 Abschreibungen	10.300	2.575	2.387,93	-187
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	310.400	77.600	44.482,69	-33.117
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-132.800</b>	<b>-33.200</b>	<b>-8.833,03</b>	<b>24.367</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	1.050		-1.050
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-137.000</b>	<b>-34.250</b>	<b>-8.833,03</b>	<b>25.417</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	7.500	1.875		-1.875
9. Umlage Gemeinkosten	36.081	9.020	7.563,86	-1.456
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-180.581</b>	<b>-45.145</b>	<b>-16.396,89</b>	<b>28.748</b>

\* inklusive Innenumsatz: 252.744,49 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2015

### Außendienste

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>772.500</b>	<b>350.800</b>	<b>352.788,00</b>	<b>1.988</b>
1.1 Umsatzerträge	772.500	350.800	350.806,80	7
darunter Budget	772.000	350.500	350.506,80	7
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *			1.981,20	1.981
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>777.200</b>	<b>194.300</b>	<b>238.309,78</b>	<b>44.010</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	497.500	124.375	131.130,12	6.755
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	279.700	69.925	107.179,66	37.255
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-4.700</b>	<b>156.500</b>	<b>114.478,22</b>	<b>-42.022</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-4.700</b>	<b>156.500</b>	<b>114.478,22</b>	<b>-42.022</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	32.435	8.109	13.379,76	5.271
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-37.135</b>	<b>148.391</b>	<b>101.098,46</b>	<b>-47.293</b>

\* inklusive Innenumsatz: 252.744,49 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2015

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.488.600</b>	<b>372.150</b>	<b>329.704,00</b>	<b>-42.446</b>
1.1 Umsatzerträge	1.485.700	371.425	326.919,31	-44.506
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	2.900	725	2.784,69	2.060
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>917.200</b>	<b>229.300</b>	<b>258.961,30</b>	<b>29.661</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	655.900	163.975	221.478,73	57.504
2.2 Personalaufwand	96.800	24.200	16.294,30	-7.906
2.3 Abschreibungen	10.200	2.550	2.550,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	154.300	38.575	18.638,27	-19.937
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>571.400</b>	<b>142.850</b>	<b>70.742,70</b>	<b>-72.107</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>571.400</b>	<b>142.850</b>	<b>70.742,70</b>	<b>-72.107</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	180.824	45.206	37.835,27	-7.371
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>390.576</b>	<b>97.644</b>	<b>32.907,43</b>	<b>-64.737</b>

\* inklusive Innenumsatz: 252.744,49 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2015

### Gebäudemanagement

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist / Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>6.929.900</b>	<b>1.732.475</b>	<b>1.758.264,39</b>	<b>25.789</b>
1.1 Umsatzerträge	6.888.000	1.722.000	1.731.908,39	9.908
darunter Budget	6.325.300	1.581.325	1.581.457,20	132
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	41.900	10.475	26.356,00	15.881
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>7.067.900</b>	<b>1.766.975</b>	<b>1.788.305,01</b>	<b>21.330</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.044.000	1.261.000	1.359.355,55	98.356
2.2 Personalaufwand	1.713.500	428.375	385.058,85	-43.316
2.3 Abschreibungen	31.900	7.975	5.681,66	-2.293
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	278.500	69.625	38.208,95	-31.416
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-138.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-30.040,62</b>	<b>4.459</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-138.000</b>	<b>-34.500</b>	<b>-30.040,62</b>	<b>4.459</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	230.338	57.585	53.806,64	-3.778
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-368.338</b>	<b>-92.085</b>	<b>-83.847,26</b>	<b>8.238</b>

\* inklusive Innenumsatz: 252.744,49 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2015

### Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>774.700</b>	<b>193.675</b>	<b>171.288,33</b>	<b>-22.387</b>
1.1 Umsatzerträge	65.200	16.300	19.341,87	3.042
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	709.500	177.375	151.946,46	-25.429
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>625.200</b>	<b>156.300</b>	<b>130.079,05</b>	<b>-26.221</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	210.500	52.625	38.894,06	-13.731
2.2 Personalaufwand	185.900	46.475	42.662,18	-3.813
2.3 Abschreibungen	140.800	35.200	35.000,00	-200
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	88.000	22.000	13.522,81	-8.477
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>149.500</b>	<b>37.375</b>	<b>41.209,28</b>	<b>3.834</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>149.500</b>	<b>37.375</b>	<b>41.209,28</b>	<b>3.834</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	13.400	3.350		-3.350
9. Umlage Gemeinkosten	32.527	8.132	6.496,25	-1.636
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>103.573</b>	<b>25.893</b>	<b>34.713,03</b>	<b>8.820</b>

\* inklusive Innenumsatz: 252.744,49 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2015

### Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>				
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
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>				
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	21.250		-21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.600	7.650	7.854,00	204
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>54.400</b>	<b>13.600</b>	<b>-7.854,00</b>	<b>-21.454</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	3.575	894		-894
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>50.825</b>	<b>12.706</b>	<b>-7.854,00</b>	<b>-20.560</b>

\* inklusive Innenumsatz: 252.744,49 €