

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2015

### Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist / Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>16.253.400</b>	<b>8.171.750</b>	<b>8.191.197,04</b>	<b>19.447</b>
1.1 Umsatzerträge	14.944.200	7.517.150	7.531.879,57	14.730
darunter Budget	11.961.800	6.025.900	6.026.381,40	481
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	10.000	5.000		-5.000
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.299.200	649.600	659.317,47	9.717
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>16.784.300</b>	<b>8.392.150</b>	<b>7.845.380,53</b>	<b>-546.769</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	9.450.600	4.725.300	4.449.505,77	-275.794
2.2 Personalaufwand	5.283.000	2.641.500	2.460.375,15	-181.125
2.3 Abschreibungen	355.000	177.500	172.958,10	-4.542
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.695.700	847.850	762.541,51	-85.308
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-530.900</b>	<b>-220.400</b>	<b>345.816,51</b>	<b>566.217</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge	87.000	43.500	30,95	-43.469
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.900	24.950	15.569,44	-9.381
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-493.800</b>	<b>-201.850</b>	<b>330.278,02</b>	<b>532.128</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	27.200	13.600		-13.600
9. Umlage Gemeinkosten				
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-521.000</b>	<b>-215.452</b>	<b>330.278,02</b>	<b>545.730</b>

\* inklusive Innenumsatz: 589.811 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2015

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>25.700</b>	<b>12.850</b>	<b>12.029,66</b>	<b>-820</b>
1.1 Umsatzerträge	700	350	352,80	3
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	25.000	12.500	11.676,86	-823
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>706.600</b>	<b>353.300</b>	<b>312.663,09</b>	<b>-40.637</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	85.500	42.750	28.786,39	-13.964
2.2 Personalaufwand	331.100	165.550	162.429,55	-3.120
2.3 Abschreibungen	67.500	33.750	34.699,28	949
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	222.500	111.250	86.747,87	-24.502
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-680.900</b>	<b>-340.450</b>	<b>-300.633,43</b>	<b>39.817</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	1.000	30,95	-969
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-678.900</b>	<b>-339.450</b>	<b>-300.602,48</b>	<b>38.848</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	2.800		-2.800
9. Umlage Gemeinkosten	-684.500	-342.250	-300.602,48	41.648
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>				

\* inklusive Innenumsatz: 589.811 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2015

### Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist / Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.864.800</b>	<b>932.400</b>	<b>932.309,28</b>	<b>-91</b>
1.1 Umsatzerträge	1.861.800	930.900	930.977,40	77
darunter Budget	1.861.800	930.900	930.977,40	77
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	3.000	1.500	1.331,88	-168
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>2.050.600</b>	<b>1.025.300</b>	<b>745.878,95</b>	<b>-279.421</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.597.100	798.550	528.454,93	-270.095
2.2 Personalaufwand	420.800	210.400	195.433,90	-14.966
2.3 Abschreibungen	1.000	500	559,44	59
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	31.700	15.850	21.430,68	5.581
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-185.800</b>	<b>-92.900</b>	<b>186.430,33</b>	<b>279.330</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	1.900		-1.900
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-189.600</b>	<b>-94.800</b>	<b>186.430,33</b>	<b>281.230</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	78.297	39.149	34.213,98	-4.935
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-267.897</b>	<b>-133.949</b>	<b>152.216,35</b>	<b>286.165</b>

\* inklusive Innenumsatz: 589.811 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2015

### Friedhof

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>796.600</b>	<b>398.300</b>	<b>408.892,02</b>	<b>10.592</b>
1.1 Umsatzerträge	751.900	375.950	389.850,17	13.900
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	10.000	5.000		-5.000
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	34.700	17.350	19.041,85	1.692
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>841.500</b>	<b>420.750</b>	<b>380.176,87</b>	<b>-40.573</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	149.000	74.500	68.143,35	-6.357
2.2 Personalaufwand	532.500	266.250	240.901,54	-25.348
2.3 Abschreibungen	76.800	38.400	38.488,11	88
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	83.200	41.600	32.643,87	-8.956
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-44.900</b>	<b>-22.450</b>	<b>28.715,15</b>	<b>51.165</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.300	5.650		-5.650
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-56.200</b>	<b>-28.100</b>	<b>28.715,15</b>	<b>56.815</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	33.027	16.514	15.005,56	-1.508
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-89.227</b>	<b>-44.614</b>	<b>13.709,59</b>	<b>58.324</b>

\* inklusive Innenumsatz: 589.811 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2015

### Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.367.000</b>	<b>683.500</b>	<b>705.844,06</b>	<b>22.344</b>
1.1 Umsatzerträge	1.244.000	622.000	626.739,09	4.739
darunter Budget	1.182.500	591.250	591.300,00	50
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	123.000	61.500	79.104,97	17.605
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>1.431.700</b>	<b>715.850</b>	<b>678.920,37</b>	<b>-36.930</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	261.400	130.700	103.726,20	-26.974
2.2 Personalaufwand	906.400	453.200	426.436,05	-26.764
2.3 Abschreibungen	16.500	8.250	8.087,96	-162
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	247.400	123.700	140.670,16	16.970
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-64.700</b>	<b>-32.350</b>	<b>26.923,69</b>	<b>59.274</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>-32.350</b>	<b>26.923,69</b>	<b>59.274</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	700	350		-350
9. Umlage Gemeinkosten	57.396	28.698	25.903,13	-2.795
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-122.796</b>	<b>-61.398</b>	<b>1.020,56</b>	<b>62.419</b>

\* inklusive Innenumsatz: 589.811 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2015

### Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>2.233.600</b>	<b>1.116.800</b>	<b>1.067.869,63</b>	<b>-48.930</b>
1.1 Umsatzerträge	1.874.400	937.200	941.190,30	3.990
darunter Budget	1.820.200	910.100	910.176,00	76
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	359.200	179.600	126.679,33	-52.921
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>2.366.400</b>	<b>1.183.200</b>	<b>1.105.242,51</b>	<b>-77.957</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	949.700	474.850	453.411,08	-21.439
2.2 Personalaufwand	1.096.000	548.000	512.170,72	-35.829
2.3 Abschreibungen	10.300	5.150	4.807,78	-342
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	310.400	155.200	134.852,93	-20.347
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-132.800</b>	<b>-66.400</b>	<b>-37.372,88</b>	<b>29.027</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	2.100		-2.100
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-137.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-37.372,88</b>	<b>31.127</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	7.500	3.750		-3.750
9. Umlage Gemeinkosten	36.081	18.040	13.135,69	-4.904
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-180.581</b>	<b>-90.290</b>	<b>-50.508,57</b>	<b>39.781</b>

\* inklusive Innenumsatz: 589.811 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2015

### Außendienste

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>772.500</b>	<b>431.300</b>	<b>432.994,80</b>	<b>1.695</b>
1.1 Umsatzerträge	772.500	431.300	431.013,60	-286
darunter Budget	772.000	431.000	431.013,60	14
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>388.600</b>	<b>382.066,59</b>	<b>-6.533</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	497.500	248.750	223.589,18	-25.161
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	279.700	139.850	158.477,41	18.627
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-4.700</b>	<b>42.700</b>	<b>50.928,21</b>	<b>8.228</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>42.700</b>	<b>50.928,21</b>	<b>8.228</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	32.435	16.218	15.890,09	-328
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-37.135</b>	<b>26.482</b>	<b>35.038,12</b>	<b>8.556</b>

\* inklusive Innenumsatz: 589.811 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2015

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.488.600</b>	<b>744.300</b>	<b>712.214,52</b>	<b>-32.085</b>
1.1 Umsatzerträge	1.485.700	742.850	705.086,69	-37.763
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	2.900	1.450	7.127,83	5.678
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>917.200</b>	<b>458.600</b>	<b>479.854,38</b>	<b>21.254</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	655.900	327.950	392.755,10	64.805
2.2 Personalaufwand	96.800	48.400	29.108,46	-19.292
2.3 Abschreibungen	10.200	5.100	5.100,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	154.300	77.150	52.890,82	-24.259
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>571.400</b>	<b>285.700</b>	<b>232.360,14</b>	<b>-53.340</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>285.700</b>	<b>232.360,14</b>	<b>-53.340</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	180.824	90.412	82.762,81	-7.649
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>390.576</b>	<b>195.288</b>	<b>149.597,33</b>	<b>-45.691</b>

\* inklusive Innenumsatz: 589.811 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2015

### Gebäudemanagement

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>6.929.900</b>	<b>3.464.950</b>	<b>3.504.863,02</b>	<b>39.913</b>
1.1 Umsatzerträge	6.888.000	3.444.000	3.468.112,18	24.112
darunter Budget	6.325.300	3.162.650	3.162.914,40	264
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	41.900	20.950	36.750,84	15.801
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>7.067.900</b>	<b>3.533.950</b>	<b>3.488.690,91</b>	<b>-45.259</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.044.000	2.522.000	2.561.667,99	39.668
2.2 Personalaufwand	1.713.500	856.750	807.318,29	-49.432
2.3 Abschreibungen	31.900	15.950	11.215,53	-4.734
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	278.500	139.250	108.489,10	-30.761
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-138.000</b>	<b>-69.000</b>	<b>16.172,11</b>	<b>85.172</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>-69.000</b>	<b>16.172,11</b>	<b>85.172</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	230.338	115.169	98.491,60	-16.677
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-368.338</b>	<b>-184.169</b>	<b>-82.319,49</b>	<b>101.850</b>

\* inklusive Innenumsatz: 589.811 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2015

### Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>774.700</b>	<b>387.350</b>	<b>414.180,05</b>	<b>26.830</b>
1.1 Umsatzerträge	65.200	32.600	38.557,34	5.957
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	709.500	354.750	375.622,71	20.873
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>625.200</b>	<b>312.600</b>	<b>271.886,86</b>	<b>-40.713</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	210.500	105.250	88.971,55	-16.278
2.2 Personalaufwand	185.900	92.950	86.576,64	-6.373
2.3 Abschreibungen	140.800	70.400	70.000,00	-400
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	88.000	44.000	26.338,67	-17.661
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>149.500</b>	<b>74.750</b>	<b>142.293,19</b>	<b>67.543</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>74.750</b>	<b>142.293,19</b>	<b>67.543</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	13.400	6.700		-6.700
9. Umlage Gemeinkosten	32.527	16.264	15.199,62	-1.064
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>103.573</b>	<b>51.786</b>	<b>127.093,57</b>	<b>75.308</b>

\* inklusive Innenumsatz: 589.811 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2015

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2015

### Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2015 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b><u>1. Erträge</u></b>				
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b><u>2. Aufwand</u></b>				
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen				
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *				
<b><u>3. Betriebsergebnis</u></b>				
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	42.500		-42.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	30.600	15.300	15.569,44	269
<b><u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</u></b>	<b>54.400</b>	<b>27.200</b>	<b>-15.569,44</b>	<b>-42.769</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	3.575	1.788		-1.788
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>50.825</b>	<b>25.412</b>	<b>-15.569,44</b>	<b>-40.981</b>

\* inklusive Innenumsatz: 589.811 €