

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2017

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	17.390.564	8.734.282	8.103.421,21	-630.861
1.1 Umsatzerträge	15.625.710	7.851.855	7.809.425,07	-42.430
darunter Budget	12.540.190	6.309.095	6.309.095,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	4.900	2.450		-2.450
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.759.954	879.977	293.996,14	-585.981
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	18.058.934	9.029.469	8.144.373,19	-885.096
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	10.320.410	5.160.205	5.041.707,24	-118.498
2.2 Personalaufwand	5.798.359	2.899.181	2.555.437,37	-343.744
2.3 Abschreibungen	373.900	186.950	187.784,65	835
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.566.265	783.133	359.443,93	-423.689
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-668.370	-295.187	-40.951,98	254.235
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	42.500		-42.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.100	21.550	13.352,41	-8.198
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-626.470	-274.237	-54.304,39	219.933
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	20.600	10.300	3.755,00	-6.545
9. Umlage Gemeinkosten				
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-647.070	-284.539	-58.059,40	226.480

* inkl. Innenumsatz: 189.132 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2017

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	25.900	12.950	7.147,72	-5.802
1.1 Umsatzerträge	1.200	600	352,80	-247
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	24.700	12.350	6.794,92	-5.555
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	739.843	369.922	364.298,14	-5.624
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	92.860	46.430	23.559,48	-22.871
2.2 Personalaufwand	355.583	177.792	221.614,52	43.823
2.3 Abschreibungen	65.900	32.950	32.200,00	-750
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	225.500	112.750	86.924,14	-25.826
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-713.943	-356.972	-357.150,42	-178
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400	1.700		-1.700
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> = Ergebnis vor Steuern	-717.343	-358.672	-357.150,42	1.522
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	2.800		-2.800
9. Umlage Gemeinkosten	-722.943	-361.472	-357.150,42	4.322
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2017

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	2.292.100	1.146.050	1.145.550,00	-500
1.1 Umsatzerträge	2.291.100	1.145.550	1.145.550,00	
darunter Budget	2.291.100	1.145.550	1.145.550,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.000	500		-500
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	2.245.500	1.122.750	1.067.684,09	-55.066
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.697.200	848.600	827.947,65	-20.652
2.2 Personalaufwand	510.200	255.100	232.210,30	-22.890
2.3 Abschreibungen	1.000	500	250,00	-250
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	37.100	18.550	7.276,14	-11.274
<u>3. Betriebsergebnis</u>	46.600	23.300	77.865,91	54.566
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	750		-750
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>	45.100	22.550	77.865,91	55.316
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	97.318	48.659	50.533,58	1.875
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-52.218	-26.109	27.332,33	53.441

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2017

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	834.400	417.200	416.205,17	-995
1.1 Umsatzerträge	794.800	397.400	400.794,65	3.395
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	4.900	2.450		-2.450
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	34.700	17.350	15.410,52	-1.939
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	904.018	452.009	361.408,84	-90.600
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	155.200	77.600	66.034,55	-11.565
2.2 Personalaufwand	579.018	289.509	239.901,62	-49.607
2.3 Abschreibungen	89.700	44.850	44.050,00	-800
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	80.100	40.050	11.422,67	-28.627
3. Betriebsergebnis	-69.618	-34.809	54.796,33	89.605
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500	4.750		-4.750
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-79.118	-39.559	54.796,33	94.355
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	35.219	17.610	18.360,03	750
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-114.337	-57.169	36.436,30	93.605

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2017

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	1.426.000	713.000	672.213,40	-40.787
1.1 Umsatzerträge	1.284.000	642.000	659.291,92	17.292
darunter Budget	1.220.500	610.250	610.250,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	142.000	71.000	12.921,48	-58.079
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	1.539.446	769.723	527.509,57	-242.213
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	302.200	151.100	116.563,76	-34.536
2.2 Personalaufwand	954.146	477.073	380.579,45	-96.494
2.3 Abschreibungen	25.100	12.550	13.513,11	963
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	258.000	129.000	16.853,25	-112.147
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-113.446	-56.723	144.703,83	201.427
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> = Ergebnis vor Steuern	-113.446	-56.723	144.703,83	201.427
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.000	500		-1.000
9. Umlage Gemeinkosten	60.545	30.273	29.653,31	-620
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-174.991	-87.496	115.050,52	202.547

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2017

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.257.090	1.128.545	1.033.335,35	-95.210
1.1 Umsatzerträge	1.875.890	937.945	920.039,76	-17.905
darunter Budget	1.819.490	909.745	909.745,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	381.200	190.600	113.295,59	-77.304
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.417.227	1.208.614	967.145,26	-241.469
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	930.800	465.400	394.435,81	-70.964
2.2 Personalaufwand	1.159.027	579.514	512.107,53	-67.406
2.3 Abschreibungen	10.800	5.400	7.482,40	2.082
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	316.600	158.300	53.119,52	-105.180
3. Betriebsergebnis	-160.137	-80.069	66.190,09	146.259
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100	550		-550
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-161.237	-80.619	66.190,09	146.809
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	7.500	3.750		-3.750
9. Umlage Gemeinkosten	49.296	24.648	25.078,42	430
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-218.033	-109.017	41.111,67	150.129

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2017

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	735.500	406.750	406.592,24	-158
1.1 Umsatzerträge	735.500	406.750	406.507,14	-243
darunter Budget	735.000	406.500	406.500,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *			85,10	85
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	767.900	383.950	302.681,53	-81.268
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	493.200	246.600	242.182,85	-4.417
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	274.700	137.350	60.498,68	-76.851
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-32.400	22.800	103.910,71	81.111
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-32.400	22.800	103.910,71	81.111
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	31.228	15.614	17.935,98	2.322
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-63.628	7.186	85.974,73	78.789

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2017

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	1.579.600	789.800	753.575,20	-36.225
1.1 Umsatzerträge	1.568.700	784.350	742.935,24	-41.415
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	10.900	5.450	10.639,96	5.190
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	947.314	473.657	465.969,91	-7.687
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	746.900	373.450	400.813,49	27.363
2.2 Personalaufwand	93.314	46.657	43.354,22	-3.303
2.3 Abschreibungen	5.000	2.500	2.500,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	102.100	51.050	19.302,20	-31.748
<u>3. Betriebsergebnis</u>	632.286	316.143	287.605,29	-28.538
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>	632.286	316.143	287.605,29	-28.538
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	250		-500
9. Umlage Gemeinkosten	188.179	94.090	84.254,40	-9.836
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	443.607	221.803	203.350,89	-18.452

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2017

Gebäudemanagement

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
1. Erträge	7.036.620	3.518.310	3.547.337,35	29.027
1.1 Umsatzerträge	7.003.020	3.501.510	3.510.430,55	8.921
darunter Budget	6.474.100	3.237.050	3.237.050,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	33.600	16.800	36.906,80	20.107
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	7.433.877	3.716.939	3.640.179,48	-76.760
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.398.050	2.699.025	2.765.459,96	66.435
2.2 Personalaufwand	1.824.262	912.131	800.852,61	-111.278
2.3 Abschreibungen	26.400	13.200	13.289,14	89
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	185.165	92.583	60.577,77	-32.005
3. Betriebsergebnis	-397.257	-198.629	-92.842,13	105.787
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	700		-1.400
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-398.657	-199.329	-92.842,13	106.487
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	224.477	112.239	125.976,54	13.738
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-623.134	-311.568	-218.818,67	92.749

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2017

Flüchtlingsunterbringung

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	417.554	208.777		-208.777
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	417.554	208.777		-208.777
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	417.554	208.777	136.152,14	-72.625
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	304.100	152.050	96.266,16	-55.784
2.2 Personalaufwand	113.254	56.627	39.369,84	-17.257
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	200	100	516,14	416
<u>3. Betriebsergebnis</u>			-136.152,14	-136.152
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>			-136.152,14	-136.152
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten				
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>			-136.152,14	-136.152

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2017

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	785.800	392.900	121.464,78	-271.435
1.1 Umsatzerträge	71.500	35.750	23.523,01	-12.227
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	714.300	357.150	97.941,77	-259.208
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	646.255	323.128	311.344,23	-11.784
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	199.900	99.950	108.443,53	8.494
2.2 Personalaufwand	209.555	104.778	85.447,28	-19.331
2.3 Abschreibungen	150.000	75.000	74.500,00	-500
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	86.800	43.400	42.953,42	-447
<u>3. Betriebsergebnis</u>	139.545	69.772	-189.879,45	-259.651
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>	139.545	69.772	-189.879,45	-259.651
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	6.000	3.000	3.755,00	755
9. Umlage Gemeinkosten	33.364	16.682	5.358,17	-11.324
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	100.181	50.090	-198.992,62	-249.083

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2017

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>				
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>				
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen				
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *				
<u>3. Betriebsergebnis</u>				
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	42.500		-42.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.200	13.100	13.352,41	252
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>	58.800	29.400	-13.352,41	-42.752
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	3.317	1.659		-1.659
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	55.483	27.741	-13.352,41	-41.093

* inkl. Innenumsatz