

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2018

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	17.904.385	4.612.597	4.282.777,04	-329.820
1.1 Umsatzerträge	16.333.285	4.219.822	4.137.525,52	-82.296
darunter Budget	13.256.435	3.450.609	3.464.664,40	14.055
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	11.000	2.750		-2.750
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.560.100	390.025	145.251,52	-244.773
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	18.668.450	4.667.115	4.089.860,33	-577.255
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	10.908.400	2.727.100	2.528.463,62	-198.636
2.2 Personalaufwand	5.688.400	1.422.101	1.326.252,68	-95.848
2.3 Abschreibungen	408.900	102.225	105.768,71	3.544
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.662.750	415.689	129.375,32	-286.314
3. Betriebsergebnis	-764.065	-54.518	192.916,71	247.435
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	21.250		-21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100	9.275	6.191,23	-3.084
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-716.165	-42.543	186.725,48	229.268
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	20.600	5.150	2.882,00	-2.268
9. Umlage Gemeinkosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-736.765	-47.693	183.843,47	231.536

* inkl. Innenumsatz: €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2018

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	126.500	31.625	31.058,76	-566
1.1 Umsatzerträge	105.700	26.425	26.375,70	-49
darunter Budget	105.000	26.250	26.375,70	126
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	20.800	5.200	4.683,06	-517
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	925.100	231.275	205.876,74	-25.398
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	66.700	16.675	14.788,63	-1.886
2.2 Personalaufwand	527.700	131.925	129.452,09	-2.473
2.3 Abschreibungen	62.800	15.700	15.375,00	-325
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	267.900	66.975	46.261,02	-20.714
3. Betriebsergebnis	-798.600	-199.650	-174.817,98	24.832
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	700		-700
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-801.400	-200.350	-174.817,98	25.532
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	1.400		-1.400
9. Umlage Gemeinkosten	-807.000	-201.750	-174.817,98	26.932
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2018

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.517.100	629.275	632.480	3.205
1.1 Umsatzerträge	2.516.300	629.075	632.091	3.016
darunter Budget	2.516.300	629.075	632.091	3.016
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	800	200	389	189
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.493.300	623.325	436.731	-186.594
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.946.600	486.650	309.129	-177.521
2.2 Personalaufwand	509.200	127.300	127.463	163
2.3 Abschreibungen	100	25	25	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	37.400	9.350	114	-9.236
3. Betriebsergebnis	23.800	5.950	195.749	189.799
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	400		-400
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	22.200	5.550	195.749	190.199
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	115.237	28.809	26.423	-2.386
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-93.037	-23.259	169.326	192.585

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2018

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	834.200	208.550	186.371,28	-22.179
1.1 Umsatzerträge	789.200	197.300	178.721,02	-18.579
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	11.000	2.750		-2.750
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	34.000	8.500	7.650,26	-850
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	908.950	227.238	200.720,67	-26.517
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	178.800	44.700	38.295,31	-6.405
2.2 Personalaufwand	558.900	139.725	130.203,82	-9.521
2.3 Abschreibungen	85.400	21.350	21.225,00	-125
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	85.850	21.463	10.996,54	-10.466
3. Betriebsergebnis	-74.750	-18.688	-14.349,39	4.339
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.700	2.175		-2.175
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-83.450	-20.863	-14.349,39	6.514
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	37.687	9.422	7.786,00	-1.636
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-121.137	-30.285	-22.135,39	8.150

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2018

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.447.600	361.900	311.049,52	-50.850
1.1 Umsatzerträge	1.306.600	326.650	311.049,52	-15.600
darunter Budget	1.231.600	307.900	308.007,70	108
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	141.000	35.250		-35.250
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.514.100	378.525	242.428,15	-136.097
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	321.800	80.450	38.360,37	-42.090
2.2 Personalaufwand	859.700	214.925	194.022,89	-20.902
2.3 Abschreibungen	29.900	7.475	9.047,96	1.573
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	302.700	75.675	996,93	-74.678
3. Betriebsergebnis	-66.500	-16.625	68.621,37	85.246
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-66.500	-16.625	68.621,37	85.246
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.000	250		-250
9. Umlage Gemeinkosten	66.273	16.568	12.994,65	-3.573
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-133.773	-33.443	55.626,72	89.070

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2018

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.222.390	555.598	465.614,49	-89.984
1.1 Umsatzerträge	1.842.390	460.598	464.077,51	3.480
darunter Budget	1.804.590	451.148	453.309,90	2.162
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	380.000	95.000	1.536,98	-93.463
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.506.800	626.701	501.449,88	-125.251
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.008.300	252.075	204.313,02	-47.762
2.2 Personalaufwand	1.164.350	291.088	289.174,20	-1.914
2.3 Abschreibungen	12.400	3.100	3.594,63	495
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	321.750	80.438	4.368,03	-76.070
3. Betriebsergebnis	-284.410	-71.103	-35.835,39	35.268
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-284.410	-71.103	-35.835,39	35.268
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	7.500	1.875		-1.875
9. Umlage Gemeinkosten	57.050	14.262	8.592,14	-5.670
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-348.960	-87.240	-44.427,53	42.812

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2018

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	735.500	320.375	320.663,40	288
1.1 Umsatzerträge	735.500	320.375	320.663,40	288
darunter Budget	735.000	320.250	320.663,40	413
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	777.800	194.450	169.873,17	-24.577
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	505.200	126.300	129.875,17	3.575
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	272.600	68.150	39.998,00	-28.152
3. Betriebsergebnis	-42.300	125.925	150.790,23	24.865
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-42.300	125.925	150.790,23	24.865
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	33.672	8.418	13.396,29	4.978
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-75.972	117.507	137.393,94	19.887

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2018

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.502.600	375.650	337.922,09	-37.728
1.1 Umsatzerträge	1.493.000	373.250	336.671,96	-36.578
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	9.600	2.400	1.250,13	-1.150
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	927.150	231.788	190.359,82	-41.428
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	726.300	181.575	169.918,58	-11.656
2.2 Personalaufwand	91.450	22.863	10.765,25	-12.098
2.3 Abschreibungen	5.600	1.400	1.400,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	103.800	25.950	8.275,99	-17.674
3. Betriebsergebnis	575.450	143.862	147.562,27	3.700
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	575.450	143.862	147.562,27	3.700
= Ergebnis vor Steuern				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	125		-125
9. Umlage Gemeinkosten	172.666	43.167	38.434,87	-4.732
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	402.284	100.570	109.127,40	8.557

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2018

Gebäudemanagement

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	7.511.095	1.877.774	1.870.872,48	-6.902
1.1 Umsatzerträge	7.476.595	1.869.149	1.848.275,69	-20.873
darunter Budget	6.863.945	1.715.986	1.724.216,70	8.231
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	34.500	8.625	22.596,79	13.972
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	7.717.850	1.929.463	1.941.756,45	12.293
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.710.900	1.427.725	1.521.350,73	93.626
2.2 Personalaufwand	1.801.800	450.450	404.721,56	-45.728
2.3 Abschreibungen	21.600	5.400	7.339,31	1.939
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	183.550	45.888	8.344,85	-37.543
3. Betriebsergebnis	-206.755	-51.689	-70.883,97	-19.195
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-206.755	-51.689	-70.883,97	-19.195
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	284.626	71.157	64.701,24	-6.456
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-491.381	-122.846	-135.585,21	-12.739

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2018

Flüchtlingsunterbringung

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	224.700	56.175	67.147,30	10.972
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	224.700	56.175	67.147,30	10.972
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	224.700	56.175	67.147,30	10.972
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	223.600	55.900	66.781,44	10.881
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.100	275	365,86	91
3. Betriebsergebnis				
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2018

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	782.700	195.675	59.597,72	-136.077
1.1 Umsatzerträge	68.000	17.000	19.599,72	2.600
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	714.700	178.675	39.998,00	-138.677
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	672.700	168.175	133.517,15	-34.658
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	220.200	55.050	35.651,37	-19.399
2.2 Personalaufwand	175.300	43.825	40.449,87	-3.375
2.3 Abschreibungen	191.100	47.775	47.761,81	-13
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	86.100	21.525	9.654,10	-11.871
3. Betriebsergebnis	110.000	27.500	-73.919,43	-101.419
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	110.000	27.500	-73.919,43	-101.419
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	6.000	1.500	2.882,00	1.382
9. Umlage Gemeinkosten	35.833	8.958	2.489,80	-6.468
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	68.167	17.042	-79.291,23	-96.333

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2018

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge				
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
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				
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	21.250		-21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	6.000	6.191,23	191
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	61.000	15.250	-6.191,23	-21.441
= Ergebnis vor Steuern				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	3.956	989		-989
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	57.044	14.261	-6.191,23	-20.452

* inkl. Innenumsatz