

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2018

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	17.904.385	13.369.789	13.105.253	-264.536
1.1 Umsatzerträge	16.333.285	12.191.464	12.150.427	-41.037
darunter Budget	13.256.435	9.883.827	9.919.638	35.811
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	11.000	8.250		-8.250
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.560.100	1.170.075	954.826	-215.249
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	18.668.450	14.001.340	13.363.811	-637.529
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	10.908.400	8.181.300	8.147.792	-33.508
2.2 Personalaufwand	5.688.400	4.266.301	4.016.369	-249.932
2.3 Abschreibungen	408.900	306.675	294.553	-12.122
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.662.750	1.247.064	905.097	-341.967
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-764.065	-631.551	-258.558	372.993
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	63.750	85.000	21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100	27.825	22.399	-5.426
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-716.165	-595.626	-195.957	399.669
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	20.600	15.450	4.036	-11.414
9. Umlage Gemeinkosten				
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-736.765	-611.075	-199.994	411.081

* inkl. Innenumsatz: 642.408 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2018

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	126.500	94.875	96.427	1.552
1.1 Umsatzerträge	105.700	79.275	79.992	717
darunter Budget	105.000	78.750	79.127	377
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	20.800	15.600	16.435	835
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	925.100	693.825	638.967	-54.858
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	66.700	50.025	50.858	833
2.2 Personalaufwand	527.700	395.775	383.786	-11.989
2.3 Abschreibungen	62.800	47.100	50.027	2.927
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	267.900	200.925	154.296	-46.629
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-798.600	-598.950	-542.540	56.410
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	2.100		-2.100
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-801.400	-601.050	-542.540	58.510
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	4.200		-4.200
9. Umlage Gemeinkosten	-807.000	-605.250	-542.540	62.710
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2018

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	2.517.100	1.887.825	1.896.060	8.235
1.1 Umsatzerträge	2.516.300	1.887.225	1.894.691	7.466
darunter Budget	2.516.300	1.887.225	1.890.241	3.016
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	800	600	1.369	769
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	2.493.300	1.869.975	1.899.134	29.159
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.946.600	1.459.950	1.487.789	27.839
2.2 Personalaufwand	509.200	381.900	379.332	-2.568
2.3 Abschreibungen	100	75	75	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	37.400	28.050	31.938	3.888
<u>3. Betriebsergebnis</u>	23.800	17.850	-3.074	-20.924
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	1.200		-1.200
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	22.200	16.650	-3.074	-19.724
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	115.237	86.428	79.694	-6.734
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-93.037	-69.778	-82.768	-12.990

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2018

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	834.200	625.650	602.992	-22.658
1.1 Umsatzerträge	789.200	591.900	579.582	-12.318
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	11.000	8.250		-8.250
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	34.000	25.500	23.410	-2.090
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	908.950	681.713	623.495	-58.218
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	178.800	134.100	124.299	-9.801
2.2 Personalaufwand	558.900	419.175	392.818	-26.357
2.3 Abschreibungen	85.400	64.050	63.675	-375
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	85.850	64.388	42.703	-21.685
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-74.750	-56.063	-20.503	35.560
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.700	6.525	4.241	-2.284
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-83.450	-62.588	-24.744	37.844
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	37.687	28.265	25.344	-2.921
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-121.137	-90.853	-50.088	40.765

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2018

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	1.447.600	1.085.700	1.046.307	-39.393
1.1 Umsatzerträge	1.306.600	979.950	992.710	12.760
darunter Budget	1.231.600	923.700	923.700	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	141.000	105.750	53.597	-52.153
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	1.514.100	1.135.575	968.029	-167.546
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	321.800	241.350	246.459	5.109
2.2 Personalaufwand	859.700	644.775	588.340	-56.435
2.3 Abschreibungen	29.900	22.425	24.093	1.668
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	302.700	227.025	109.137	-117.888
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-66.500	-49.875	78.278	128.153
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-66.500	-49.875	78.278	128.153
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.000	750		-750
9. Umlage Gemeinkosten	66.273	49.705	43.978	-5.727
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-133.773	-100.330	34.300	134.630

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2018

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./l. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	2.222.390	1.666.793	1.563.351	-103.442
1.1 Umsatzerträge	1.842.390	1.381.793	1.391.197	9.404
darunter Budget	1.804.590	1.353.443	1.359.930	6.487
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	380.000	285.000	172.154	-112.846
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	2.506.800	1.880.101	1.760.792	-119.309
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.008.300	756.225	652.448	-103.777
2.2 Personalaufwand	1.164.350	873.263	858.834	-14.429
2.3 Abschreibungen	12.400	9.300	8.495	-805
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	321.750	241.313	241.015	-298
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-284.410	-213.308	-197.441	15.867
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-284.410	-213.308	-197.441	15.867
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	7.500	5.625		-5.625
9. Umlage Gemeinkosten	57.050	42.787	32.855	-9.932
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-348.960	-261.720	-230.296	31.424

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2018

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	735.500	493.125	493.990	865
1.1 Umsatzerträge	735.500	493.125	493.990	865
darunter Budget	735.000	492.750	493.990	1.240
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	777.800	583.350	492.673	-90.677
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	505.200	378.900	337.685	-41.215
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	272.600	204.450	154.988	-49.462
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-42.300	-90.225	1.317	91.542
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-42.300	-90.225	1.317	91.542
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	33.672	25.254	20.763	-4.491
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-75.972	-115.479	-19.446	96.033

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2018

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	1.502.600	1.126.950	1.101.495	-25.455
1.1 Umsatzerträge	1.493.000	1.119.750	1.098.789	-20.961
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	9.600	7.200	2.706	-4.494
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	927.150	695.363	612.010	-83.353
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	726.300	544.725	520.502	-24.223
2.2 Personalaufwand	91.450	68.588	33.406	-35.182
2.3 Abschreibungen	5.600	4.200	4.200	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	103.800	77.850	53.902	-23.948
3. Betriebsergebnis	575.450	431.587	489.485	57.898
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	575.450	431.587	489.485	57.898
= Ergebnis vor Steuern				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	375		-375
9. Umlage Gemeinkosten	172.666	129.500	124.391	-5.109
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	402.284	301.712	365.094	63.382

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2018

Gebäudemanagement

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	7.511.095	5.633.321	5.645.450	12.129
1.1 Umsatzerträge	7.476.595	5.607.446	5.567.908	-39.538
darunter Budget	6.863.945	5.147.959	5.172.650	24.691
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	34.500	25.875	77.542	51.667
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	7.717.850	5.788.388	5.776.239	-12.149
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.710.900	4.283.175	4.402.492	119.317
2.2 Personalaufwand	1.801.800	1.351.350	1.268.447	-82.903
2.3 Abschreibungen	21.600	16.200	25.176	8.976
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	183.550	137.663	80.124	-57.539
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-206.755	-155.067	-130.789	24.278
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-206.755	-155.067	-130.789	24.278
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	284.626	213.468	192.124	-21.344
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-491.381	-368.535	-322.913	45.622

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2018

Flüchtlingsunterbringung

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	224.700	168.525	185.816	17.291
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	224.700	168.525	185.816	17.291
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	224.700	168.525	185.816	17.291
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	223.600	167.700	185.239	17.539
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.100	825	577	-248
<u>3. Betriebsergebnis</u>				
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>				
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten				
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2018

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	782.700	587.025	473.365	-113.660
1.1 Umsatzerträge	68.000	51.000	51.568	568
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	714.700	536.025	421.797	-114.228
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	672.700	504.525	406.656	-97.869
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	220.200	165.150	140.021	-25.129
2.2 Personalaufwand	175.300	131.475	111.406	-20.069
2.3 Abschreibungen	191.100	143.325	118.812	-24.513
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	86.100	64.575	36.417	-28.158
<u>3. Betriebsergebnis</u>	110.000	82.500	66.709	-15.791
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	110.000	82.500	66.709	-15.791
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	6.000	4.500	4.036	-464
9. Umlage Gemeinkosten	35.833	26.875	19.896	-6.979
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	68.167	51.125	42.777	-8.348

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2018

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	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	63.750	85.000	21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	24.000	18.000	18.158	158
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	61.000	45.750	66.842	21.092
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	3.956	2.967	3.496	529
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	57.044	42.783	63.346	20.563

* inkl. Innenumsatz