

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2018

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	17.904.385	8.991.193	8.900.010,82	-91.182
1.1 Umsatzerträge	16.333.285	8.205.643	8.166.719,17	-38.924
darunter Budget	13.256.435	6.667.218	6.689.081,40	21.863
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	11.000	5.500		-5.500
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.560.100	780.050	733.291,65	-46.758
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	18.668.450	9.334.225	8.529.797,14	-804.428
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	10.908.400	5.454.200	5.007.342,11	-446.858
2.2 Personalaufwand	5.688.400	2.844.200	2.635.458,50	-208.742
2.3 Abschreibungen	408.900	204.450	209.069,62	4.620
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.662.750	831.375	677.926,91	-153.448
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-764.065	-343.032	370.213,68	713.246
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	42.500		-42.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	37.100	18.550	12.243,90	-6.306
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-716.165	-319.082	357.969,78	677.052
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	20.600	10.300	3.892,00	-6.408
9. Umlage Gemeinkosten				
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-736.765	-329.382	354.078,09	683.460

* inkl. Innenumsatz: 537.791 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2018

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	126.500	63.250	63.579,86	330
1.1 Umsatzerträge	105.700	52.850	53.104,20	254
darunter Budget	105.000	52.500	52.751,40	251
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	20.800	10.400	10.475,66	76
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	925.100	462.550	415.801,96	-46.748
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	66.700	33.350	31.427,22	-1.923
2.2 Personalaufwand	527.700	263.850	254.350,88	-9.499
2.3 Abschreibungen	62.800	31.400	31.095,14	-305
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	267.900	133.950	98.928,72	-35.021
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-798.600	-399.300	-352.222,10	47.078
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.800	1.400		-1.400
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-801.400	-400.700	-352.222,10	48.478
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	2.800		-2.800
9. Umlage Gemeinkosten	-807.000	-403.500	-352.222,10	51.278
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2018

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	2.517.100	1.258.550	1.263.969	5.419
1.1 Umsatzerträge	2.516.300	1.258.150	1.262.600	4.450
darunter Budget	2.516.300	1.258.150	1.258.150	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	800	400	1.369	969
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	2.493.300	1.246.650	1.221.958	-24.692
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.946.600	973.300	959.207	-14.093
2.2 Personalaufwand	509.200	254.600	245.173	-9.427
2.3 Abschreibungen	100	50	50	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	37.400	18.700	17.528	-1.172
<u>3. Betriebsergebnis</u>	23.800	11.900	42.011	30.111
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	800		-800
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	22.200	11.100	42.011	30.911
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	115.237	57.619	51.096	-6.523
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-93.037	-46.519	-9.085	37.434

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2018

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	834.200	417.100	398.824,21	-18.276
1.1 Umsatzerträge	789.200	394.600	378.752,69	-15.847
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	11.000	5.500		-5.500
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	34.000	17.000	20.071,52	3.072
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	908.950	454.475	401.564,03	-52.911
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	178.800	89.400	84.379,37	-5.021
2.2 Personalaufwand	558.900	279.450	260.167,69	-19.282
2.3 Abschreibungen	85.400	42.700	42.450,00	-250
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	85.850	42.925	14.566,97	-28.358
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-74.750	-37.375	-2.739,82	34.635
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	8.700	4.350		-4.350
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-83.450	-41.725	-2.739,82	38.985
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	37.687	18.844	16.122,50	-2.722
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-121.137	-60.569	-18.862,32	41.707

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2018

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	1.447.600	723.800	730.002,89	6.203
1.1 Umsatzerträge	1.306.600	653.300	665.244,89	11.945
darunter Budget	1.231.600	615.800	615.800,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	141.000	70.500	64.758,00	-5.742
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	1.514.100	757.050	672.544,24	-84.506
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	321.800	160.900	108.103,61	-52.796
2.2 Personalaufwand	859.700	429.850	388.011,12	-41.839
2.3 Abschreibungen	29.900	14.950	16.272,96	1.323
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	302.700	151.350	160.156,55	8.807
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-66.500	-33.250	57.458,65	90.709
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-66.500	-33.250	57.458,65	90.709
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.000	500		-500
9. Umlage Gemeinkosten	66.273	33.137	29.510,42	-3.627
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-133.773	-66.887	27.948,23	94.835

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2018

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./l. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	2.222.390	1.111.195	1.076.491,04	-34.704
1.1 Umsatzerträge	1.842.390	921.195	931.465,97	10.271
darunter Budget	1.804.590	902.295	906.619,80	4.325
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	380.000	190.000	145.025,07	-44.975
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	2.506.800	1.253.400	967.806,75	-285.593
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.008.300	504.150	265.169,51	-238.980
2.2 Personalaufwand	1.164.350	582.175	579.244,26	-2.931
2.3 Abschreibungen	12.400	6.200	6.044,63	-155
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	321.750	160.875	117.348,35	-43.527
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-284.410	-142.205	108.684,29	250.889
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-284.410	-142.205	108.684,29	250.889
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	7.500	3.750		-3.750
9. Umlage Gemeinkosten	57.050	28.525	17.353,08	-11.172
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-348.960	-174.480	91.331,21	265.811

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2018

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	735.500	406.750	407.326,80	577
1.1 Umsatzerträge	735.500	406.750	407.326,80	577
darunter Budget	735.000	406.500	407.326,80	827
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	777.800	388.900	362.864,09	-26.036
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	505.200	252.600	220.836,09	-31.764
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	272.600	136.300	142.028,00	5.728
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-42.300	17.850	44.462,71	26.613
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-42.300	17.850	44.462,71	26.613
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	33.672	16.836	16.466,22	-370
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-75.972	1.014	27.996,49	26.982

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2018

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	1.502.600	751.300	721.755,18	-29.545
1.1 Umsatzerträge	1.493.000	746.500	719.858,82	-26.641
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	9.600	4.800	1.896,36	-2.904
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	927.150	463.575	418.459,01	-45.116
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	726.300	363.150	338.465,49	-24.685
2.2 Personalaufwand	91.450	45.725	21.768,83	-23.956
2.3 Abschreibungen	5.600	2.800	2.800,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	103.800	51.900	55.424,69	3.525
3. Betriebsergebnis	575.450	287.725	303.296,17	15.571
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	575.450	287.725	303.296,17	15.571
= Ergebnis vor Steuern				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	250		-250
9. Umlage Gemeinkosten	172.666	86.333	83.625,26	-2.708
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	402.284	201.142	219.670,91	18.529

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2018

Gebäudemanagement

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	7.511.095	3.755.548	3.766.532,79	10.985
1.1 Umsatzerträge	7.476.595	3.738.298	3.726.948,84	-11.349
darunter Budget	6.863.945	3.431.973	3.448.433,40	16.460
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	34.500	17.250	39.583,95	22.334
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	7.717.850	3.858.925	3.666.881,96	-192.043
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.710.900	2.855.450	2.788.321,15	-67.129
2.2 Personalaufwand	1.801.800	900.900	818.369,57	-82.530
2.3 Abschreibungen	21.600	10.800	15.070,08	4.270
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	183.550	91.775	45.121,16	-46.654
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-206.755	-103.377	99.650,83	203.028
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-206.755	-103.377	99.650,83	203.028
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	284.626	142.311	123.978,01	-18.333
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-491.381	-245.688	-24.327,18	221.361

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2018

Flüchtlingsunterbringung

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	224.700	112.350	123.470,27	11.120
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	224.700	112.350	123.470,27	11.120
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	224.700	112.350	123.419,11	11.069
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	223.600	111.800	122.918,08	11.118
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.100	550	501,03	-49
<u>3. Betriebsergebnis</u>			51,16	51
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>			51,16	51
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten				
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>			51,16	51

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2018

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	782.700	391.350	348.058,78	-43.291
1.1 Umsatzerträge	68.000	34.000	21.416,96	-12.583
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	714.700	357.350	326.641,82	-30.708
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	672.700	336.350	278.497,99	-57.852
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	220.200	110.100	88.514,59	-21.585
2.2 Personalaufwand	175.300	87.650	68.373,15	-19.277
2.3 Abschreibungen	191.100	95.550	95.286,81	-263
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	86.100	43.050	26.323,44	-16.727
<u>3. Betriebsergebnis</u>	110.000	55.000	69.560,79	14.561
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	110.000	55.000	69.560,79	14.561
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	6.000	3.000	3.892,00	892
9. Umlage Gemeinkosten	35.833	17.917	14.070,30	-3.847
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	68.167	34.083	51.598,49	17.515

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2018

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2018

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2018 (€)	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	24.000	12.000	12.243,90	244
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	61.000	30.500	-12.243,90	-42.744
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	3.956	1.978		-1.978
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	57.044	28.522	-12.243,90	-40.766

* inkl. Innenumsatz