Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2013

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**16.299.658**	**12.224.744**	**12.132.893,25**	**-91.851**
1.1 Umsatzerträge	**14.817.458**	**11.113.094**	**10.841.881,12**	**-271.213**
darunter Budget	**11.745.858**	**8.809.394**	**8.681.778,82**	**-127.615**
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	**20.000**	**15.000**		**-15.000**
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	**1.462.200**	**1.096.650**	**1.291.012,13**	**194.362**
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**16.868.600**	**12.651.450**	**12.660.099,01**	**8.649**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	**9.271.400**	**6.953.550**	**7.188.850,25**	**235.300**
2.2 Personalaufwand	**5.456.300**	**4.092.225**	**3.622.885,55**	**-469.339**
2.3 Abschreibungen	**379.900**	**284.925**	**274.149,98**	**-10.775**
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	**1.761.000**	**1.320.750**	**1.574.213,23**	**253.463**
3. Betriebsergebnis	**-568.942**	**-426.706**	**-527.205,76**	**-100.500**
4. Zinsen und ähnliche Erträge	**105.500**	**79.125**	**2.889,46**	**-76.236**
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**47.800**	**35.850**	**24.139,77**	**-11.710**
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-511.242**	**-383.431**	**-548.456,07**	**-165.025**
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	**30.400**	**22.800**	**27.462,18**	**4.662**
9. Umlage Gemeinkosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-541.642**	**-406.233**	**-575.918,26**	**-169.685**

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2013

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**24.000**	**18.000**	**26.749,17**	**8.749**
1.1 Umsatzerträge	1.600	1.200	1.837,60	638
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	22.400	16.800	24.911,57	8.112
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**664.800**	**498.600**	**520.494,78**	**21.895**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	71.500	53.625	69.297,41	15.672
2.2 Personalaufwand	331.700	248.775	245.152,56	-3.622
2.3 Abschreibungen	64.400	48.300	47.029,58	-1.270
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	197.200	147.900	159.015,23	11.115
3. Betriebsergebnis	**-640.800**	**-480.600**	**-493.745,61**	**-13.146**
4. Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	9.000	2.889,46	-6.111
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-628.800**	**-471.600**	**-490.856,15**	**-19.256**
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	4.700	3.525	5.567,90	2.043
9. Umlage Gemeinkosten	-633.500	-475.125	-496.424,05	-21.299
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2013

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**2.008.000**	**1.506.000**	**1.520.589,11**	**14.589**
1.1 Umsatzerträge	2.005.000	1.503.750	1.509.204,59	5.455
darunter Budget	2.005.000	1.503.750	1.509.204,59	5.455
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	3.000	2.250	11.384,52	9.135
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**2.002.400**	**1.501.800**	**1.518.955,81**	**17.156**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.273.200	954.900	1.000.472,44	45.572
2.2 Personalaufwand	479.900	359.925	282.675,49	-77.250
2.3 Abschreibungen	1.000	750	375,00	-375
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	248.300	186.225	235.432,88	49.208
3. Betriebsergebnis	**5.600**	**4.200**	**1.633,30**	**-2.567**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**5.600**	**4.200**	**1.633,30**	**-2.567**
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	77.806	58.355	62.353,22	3.998
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-72.206**	**-54.155**	**-60.719,92**	**-6.565**

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2013

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**777.600**	**583.200**	**563.150,64**	**-20.049**
1.1 Umsatzerträge	724.900	543.675	519.424,24	-24.251
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	52.700	39.525	43.726,40	4.201
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**805.300**	**603.975**	**555.313,18**	**-48.662**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	122.400	91.800	80.873,68	-10.926
2.2 Personalaufwand	542.900	407.175	363.112,96	-44.062
2.3 Abschreibungen	78.200	58.650	55.538,36	-3.112
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	61.800	46.350	55.788,18	9.438
3. Betriebsergebnis	**-27.700**	**-20.775**	**7.837,46**	**28.612**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.800	9.600	6.260,93	-3.339
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-40.500**	**-30.375**	**1.576,53**	**31.952**
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	30.131	22.598	23.092,53	495
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-70.631**	**-52.973**	**-21.516,00**	**31.457**

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2013

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**1.313.200**	**984.900**	**962.921,40**	**-21.979**
1.1 Umsatzerträge	1.187.700	890.775	817.243,82	-73.531
darunter Budget	1.127.100	845.325	781.477,71	-63.847
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	20.000	15.000		-15.000
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	105.500	79.125	145.677,58	66.553
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**1.447.300**	**1.085.475**	**988.981,45**	**-96.494**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	202.000	151.500	160.150,27	8.650
2.2 Personalaufwand	956.500	717.375	616.984,27	-100.391
2.3 Abschreibungen	16.700	12.525	11.089,11	-1.436
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	272.100	204.075	200.757,80	-3.317
3. Betriebsergebnis	**-134.100**	**-100.575**	**-26.060,05**	**74.515**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-134.100**	**-100.575**	**-26.060,05**	**74.515**
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.800	1.350		-1.350
9. Umlage Gemeinkosten	50.109	37.582	39.485,52	1.904
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-186.009**	**-139.507**	**-65.545,57**	**73.961**

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2013

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**2.295.100**	**1.721.325**	**1.860.424,28**	**139.099**
1.1 Umsatzerträge	2.015.800	1.511.850	1.440.890,11	-70.960
darunter Budget	1.910.500	1.432.875	1.391.232,93	-41.642
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	279.300	209.475	419.534,17	210.059
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**2.305.500**	**1.729.125**	**1.754.673,54**	**25.549**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	785.500	589.125	601.823,80	12.699
2.2 Personalaufwand	1.162.600	871.950	872.085,65	136
2.3 Abschreibungen	11.400	8.550	10.675,04	2.125
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	346.000	259.500	270.089,05	10.589
3. Betriebsergebnis	**-10.400**	**-7.800**	**105.750,74**	**113.551**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-10.400**	**-7.800**	**105.750,74**	**113.551**
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	2.200	1.650	7.485,55	5.836
9. Umlage Gemeinkosten	52.924	39.693	48.438,78	8.746
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-65.524**	**-49.143**	**49.826,41**	**98.969**

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2013

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**631.000**	**473.250**	**429.150,51**	**-44.099**
1.1 Umsatzerträge	631.000	473.250	429.150,51	-44.099
darunter Budget	631.000	473.250	429.150,51	-44.099
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**660.600**	**495.450**	**642.202,54**	**146.753**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	464.200	348.150	348.715,54	566
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	500	375	375,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	195.900	146.925	293.112,00	146.187
3. Betriebsergebnis	**-29.600**	**-22.200**	**-213.052,03**	**-190.852**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-29.600**	**-22.200**	**-213.052,03**	**-190.852**
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	24.450	18.338	17.597,73	-740
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-54.050**	**-40.538**	**-230.649,76**	**-190.112**

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2013

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**1.451.200**	**1.088.400**	**1.025.002,49**	**-63.398**
1.1 Umsatzerträge	1.447.100	1.085.325	1.010.543,15	-74.782
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	4.100	3.075	14.459,34	11.384
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**903.400**	**677.550**	**707.518,18**	**29.968**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	632.700	474.525	519.862,57	45.338
2.2 Personalaufwand	99.900	74.925	66.161,28	-8.764
2.3 Abschreibungen	11.300	8.475	8.025,00	-450
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	159.500	119.625	113.469,33	-6.156
3. Betriebsergebnis	**547.800**	**410.850**	**317.484,31**	**-93.366**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**547.800**	**410.850**	**317.484,31**	**-93.366**
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.000	3.750		-3.750
9. Umlage Gemeinkosten	190.918	143.189	96.362,70	-46.826
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**351.882**	**263.911**	**221.121,61**	**-42.789**

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2013

Gebäudemanagement

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**6.828.858**	**5.121.644**	**5.126.751,21**	**5.107**
1.1 Umsatzerträge	6.736.358	5.052.269	5.062.980,02	10.711
darunter Budget	6.072.258	4.554.194	4.570.713,08	16.519
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	92.500	69.375	63.771,19	-5.604
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**7.345.900**	**5.509.425**	**5.484.668,23**	**-24.757**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.452.600	4.089.450	4.225.448,45	135.998
2.2 Personalaufwand	1.690.700	1.268.025	1.048.803,75	-219.221
2.3 Abschreibungen	37.400	28.050	23.240,91	-4.809
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	165.200	123.900	187.175,12	63.275
3. Betriebsergebnis	**-517.042**	**-387.781**	**-357.917,02**	**29.864**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-517.042**	**-387.781**	**-357.917,02**	**29.864**
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	165.937	124.453	183.745,56	59.293
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**-682.979**	**-512.234**	**-541.662,58**	**-29.429**

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2013

Finanzanlagen (bis 2011 unter Amtsleitung)

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**135.000**	**101.250**		**-101.250**
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	135.000	101.250		-101.250
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand			**2.047,60**	**2.048**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen				
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *			2.047,60	2.048
3. Betriebsergebnis	**135.000**	**101.250**	**-2.047,60**	**-103.298**
4. Zinsen und ähnliche Erträge	93.500	70.125		-70.125
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	35.000	26.250	17.878,84	-8.371
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**193.500**	**145.125**	**-19.926,44**	**-165.051**
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	8.843	6.632		-8.843
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**184.657**	**138.493**	**-19.926,44**	**-158.419**

* inklusive Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2013

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2013

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2013 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**835.700**	**626.775**	**618.154,44**	**-8.621**
1.1 Umsatzerträge	68.000	51.000	50.607,08	-393
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	767.700	575.775	567.547,36	-8.228
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**733.400**	**550.050**	**485.243,70**	**-64.806**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	267.300	200.475	182.206,09	-18.269
2.2 Personalaufwand	192.100	144.075	127.909,59	-16.165
2.3 Abschreibungen	159.000	119.250	117.801,98	-1.448
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	115.000	86.250	57.326,04	-28.924
3. Betriebsergebnis	**102.300**	**76.725**	**132.910,74**	**56.186**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**102.300**	**76.725**	**132.910,74**	**56.186**
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	16.700	12.525	14.408,73	1.884
9. Umlage Gemeinkosten	32.382	24.287	25.348,02	1.061
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**53.218**	**39.913**	**93.153,99**	**53.241**

* inklusive Innenumsatz