

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2017

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	17.390.564	12.984.424	12.660.574,83	-323.849
1.1 Umsatzerträge	15.625.710	11.660.783	11.619.120,71	-41.662
darunter Budget	12.540.190	9.346.643	9.346.642,50	-1
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	4.900	3.675		-3.675
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.759.954	1.319.966	1.041.454,12	-278.512
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	18.058.934	13.544.203	12.983.136,22	-561.067
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	10.320.410	7.740.308	7.894.647,74	154.340
2.2 Personalaufwand	5.798.359	4.348.771	3.796.590,40	-552.181
2.3 Abschreibungen	373.900	280.425	281.454,52	1.030
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.566.265	1.174.699	1.010.443,56	-164.255
3. Betriebsergebnis	-668.370	-559.779	-322.561,39	237.218
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	63.750		-63.750
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.100	32.325	19.820,77	-12.504
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-626.470	-528.354	-342.382,16	185.972
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	20.600	15.450	11.248,55	-4.201
9. Umlage Gemeinkosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-647.070	-543.805	-353.630,71	190.174

* inkl. Innenumsatz: 841.149 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2017

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	25.900	19.425	16.377,31	-3.048
1.1 Umsatzerträge	1.200	900	529,20	-371
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	24.700	18.525	15.848,11	-2.677
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	739.843	554.882	544.611,06	-10.271
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	92.860	69.645	39.359,41	-30.286
2.2 Personalaufwand	355.583	266.687	315.341,93	48.655
2.3 Abschreibungen	65.900	49.425	49.011,62	-413
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	225.500	169.125	140.898,10	-28.227
3. Betriebsergebnis	-713.943	-535.457	-528.233,75	7.223
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.400	2.550		-2.550
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-717.343	-538.007	-528.233,75	9.773
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	4.200		-4.200
9. Umlage Gemeinkosten	-722.943	-542.207	-528.233,75	13.973
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2017

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.292.100	1.719.075	1.722.969,94	3.895
1.1 Umsatzerträge	2.291.100	1.718.325	1.718.325,00	
darunter Budget	2.291.100	1.718.325	1.718.325,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.000	750	4.644,94	3.895
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.245.500	1.684.125	1.805.479,36	121.354
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.697.200	1.272.900	1.415.081,02	142.181
2.2 Personalaufwand	510.200	382.650	355.263,54	-27.386
2.3 Abschreibungen	1.000	750	1.086,62	337
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	37.100	27.825	34.048,18	6.223
3. Betriebsergebnis	46.600	34.950	-82.509,42	-117.459
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	1.125		-1.125
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	45.100	33.825	-82.509,42	-116.334
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	97.318	72.989	72.278,16	-711
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-52.218	-39.164	-154.787,58	-115.624

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2017

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	834.400	625.800	614.060,06	-11.740
1.1 Umsatzerträge	794.800	596.100	590.163,55	-5.936
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	4.900	3.675		-3.675
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	34.700	26.025	23.896,51	-2.128
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	904.018	678.014	581.333,65	-96.680
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	155.200	116.400	109.007,48	-7.393
2.2 Personalaufwand	579.018	434.264	361.812,36	-72.452
2.3 Abschreibungen	89.700	67.275	66.549,77	-725
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	80.100	60.075	43.964,04	-16.111
3. Betriebsergebnis	-69.618	-52.214	32.726,41	84.940
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.500	7.125		-7.125
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-79.118	-59.339	32.726,41	92.065
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	35.219	26.414	25.759,67	-654
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-114.337	-85.753	6.966,74	92.720

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2017

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.426.000	1.069.500	1.082.844,82	13.345
1.1 Umsatzerträge	1.284.000	963.000	976.056,62	13.057
darunter Budget	1.220.500	915.375	915.375,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	142.000	106.500	106.788,20	288
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.539.446	1.154.585	973.428,22	-181.157
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	302.200	226.650	226.316,15	-334
2.2 Personalaufwand	954.146	715.610	571.963,42	-143.647
2.3 Abschreibungen	25.100	18.825	19.413,11	588
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	258.000	193.500	155.735,54	-37.764
3. Betriebsergebnis	-113.446	-85.085	109.416,60	194.502
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-113.446	-85.085	109.416,60	194.502
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.000	750		-750
9. Umlage Gemeinkosten	60.545	45.409	45.425,07	16
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-174.991	-131.244	63.991,53	195.236

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2017

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
1. Erträge	2.257.090	1.692.818	1.600.710,43	-92.108
1.1 Umsatzerträge	1.875.890	1.406.918	1.388.251,97	-18.666
darunter Budget	1.819.490	1.364.618	1.364.617,50	-1
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	381.200	285.900	212.458,46	-73.442
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.417.227	1.812.920	1.638.897,83	-174.022
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	930.800	698.100	670.088,75	-28.011
2.2 Personalaufwand	1.159.027	869.270	747.249,95	-122.020
2.3 Abschreibungen	10.800	8.100	7.722,74	-377
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	316.600	237.450	213.836,39	-23.614
3. Betriebsergebnis	-160.137	-120.102	-38.187,40	81.915
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.100	825		-825
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-161.237	-120.927	-38.187,40	82.740
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	7.500	5.625	7.485,55	1.861
9. Umlage Gemeinkosten	49.296	36.972	44.572,69	7.601
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-218.033	-163.524	-90.245,64	73.278

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2017

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	735.500	493.125	492.813,55	-311
1.1 Umsatzerträge	735.500	493.125	492.769,14	-356
darunter Budget	735.000	492.750	492.750,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *			44,41	44
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	767.900	575.925	426.549,06	-149.376
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	493.200	369.900	326.413,49	-43.487
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	274.700	206.025	100.135,57	-105.889
3. Betriebsergebnis	-32.400	-82.800	66.264,49	149.064
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-32.400	-82.800	66.264,49	149.064
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	31.228	23.421	20.673,41	-2.748
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-63.628	-106.221	45.591,08	151.812

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2017

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.579.600	1.184.700	1.201.439,81	16.740
1.1 Umsatzerträge	1.568.700	1.176.525	1.171.035,05	-5.490
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	10.900	8.175	30.404,76	22.230
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	947.314	710.486	711.231,46	745
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	746.900	560.175	578.290,13	18.115
2.2 Personalaufwand	93.314	69.986	64.555,90	-5.430
2.3 Abschreibungen	5.000	3.750	3.750,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	102.100	76.575	64.635,43	-11.940
3. Betriebsergebnis	632.286	474.214	490.208,35	15.994
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	632.286	474.214	490.208,35	15.994
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	375		-500
9. Umlage Gemeinkosten	188.179	141.134	125.226,85	-15.907
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	443.607	332.705	364.981,50	32.277

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2017

Gebäudemanagement

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	7.036.620	5.277.465	5.290.334,56	12.870
1.1 Umsatzerträge	7.003.020	5.252.265	5.240.068,84	-12.196
darunter Budget	6.474.100	4.855.575	4.855.575,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	33.600	25.200	50.265,72	25.066
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	7.433.877	5.575.409	5.632.126,78	56.718
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.398.050	4.048.538	4.214.298,39	165.760
2.2 Personalaufwand	1.824.262	1.368.197	1.195.181,05	-173.016
2.3 Abschreibungen	26.400	19.800	21.979,48	2.179
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	185.165	138.874	200.667,86	61.794
3. Betriebsergebnis	-397.257	-297.944	-341.792,22	-43.848
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400	1.050		-1.400
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-398.657	-298.994	-341.792,22	-42.798
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	224.477	168.358	173.206,73	4.849
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-623.134	-467.352	-514.998,95	-47.647

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2017

Flüchtlingsunterbringung

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	417.554	313.166	136.252,07	-176.914
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	417.554	313.166	136.252,07	-176.914
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	417.554	313.166	221.056,18	-92.110
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	304.100	228.075	159.998,49	-68.077
2.2 Personalaufwand	113.254	84.941	59.183,67	-25.757
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	200	150	1.874,02	1.724
3. Betriebsergebnis			-84.804,11	-84.804
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern			-84.804,11	-84.804
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			-84.804,11	-84.804

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2017

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	785.800	589.350	502.772,28	-86.578
1.1 Umsatzerträge	71.500	53.625	41.921,34	-11.704
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	714.300	535.725	460.850,94	-74.874
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	646.255	484.691	448.422,62	-36.268
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	199.900	149.925	155.794,43	5.869
2.2 Personalaufwand	209.555	157.166	126.038,58	-31.127
2.3 Abschreibungen	150.000	112.500	111.941,18	-559
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	86.800	65.100	54.648,43	-10.452
3. Betriebsergebnis	139.545	104.659	54.349,66	-50.309
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	139.545	104.659	54.349,66	-50.309
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	6.000	4.500	3.763,00	-737
9. Umlage Gemeinkosten	33.364	25.023	21.091,17	-3.932
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	100.181	75.136	29.495,49	-45.641

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2017

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2017

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2017 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	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	63.750		-63.750
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.200	19.650	19.820,77	171
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	58.800	44.100	-19.820,77	-63.921
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	3.317	2.488		-2.488
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	55.483	41.612	-19.820,77	-61.433

* inkl. Innenumsatz