

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2019

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./l. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	19.599.920	4.899.981	4.722.061	-177.920
1.1 Umsatzerträge	18.542.920	4.635.730	4.576.065	-59.665
darunter Budget	15.404.570	3.851.143	3.900.000	48.857
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	11.000	2.750		-2.750
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.046.000	261.500	145.995	-115.505
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	19.617.420	4.904.356	3.921.350	-983.006
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	11.558.620	2.889.655	2.285.234	-604.421
2.2 Personalaufwand	6.416.500	1.604.125	1.371.378	-232.747
2.3 Abschreibungen	419.600	104.900	101.322	-3.578
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.222.700	305.675	163.416	-142.259
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-17.500	-4.375	800.711	805.086
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	21.250		-21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.200	12.050	5.637	-6.413
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	19.300	4.825	795.074	790.249
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	19.300	4.825	3.507	-1.318
9. Umlage Gemeinkosten				
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>			791.567	791.567

* inkl. Innenumsatz: 70.788 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2019

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	125.400	31.350	32.281,54	932
1.1 Umsatzerträge	102.800	25.700	26.843,61	1.144
darunter Budget	102.100	25.525	26.103,00	578
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	22.600	5.650	5.437,93	-212
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	984.500	246.125	197.857,92	-48.267
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	74.300	18.575	16.265,19	-2.310
2.2 Personalaufwand	562.000	140.500	126.156,91	-14.343
2.3 Abschreibungen	62.500	15.625	15.375,00	-250
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	285.700	71.425	40.060,82	-31.364
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-859.100	-214.775	-165.576,38	49.199
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	950		-950
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-862.900	-215.725	-165.576,38	50.149
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	1.400		-1.400
9. Umlage Gemeinkosten	-868.500	-217.125	-165.576,38	51.549
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2019

Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	3.646.977	911.744	932.390	20.646
1.1 Umsatzerträge	3.646.977	911.744	932.390	20.646
darunter Budget	3.646.977	911.744	932.390	20.646
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	3.481.200	870.300	595.851	-274.449
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	2.698.500	674.625	428.940	-245.685
2.2 Personalaufwand	578.600	144.650	122.183	-22.467
2.3 Abschreibungen	700	175	175	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	203.400	50.850	44.553	-6.297
<u>3. Betriebsergebnis</u>	165.777	41.444	336.539	295.095
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	400		-400
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	164.177	41.044	336.539	295.495
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	164.177	41.044	33.355	-7.689
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>			303.184	303.184

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2019

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	827.100	206.775	204.326,28	-2.449
1.1 Umsatzerträge	798.900	199.725	202.818,22	3.093
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	11.000	2.750		-2.750
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	17.200	4.300	1.508,06	-2.792
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	1.061.040	265.260	200.542,31	-64.718
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	223.340	55.835	35.213,79	-20.621
2.2 Personalaufwand	644.200	161.050	127.718,95	-33.331
2.3 Abschreibungen	114.400	28.600	27.975,00	-625
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	79.100	19.775	9.634,57	-10.140
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-233.940	-58.485	3.783,97	62.269
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700	1.425		-1.425
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-239.640	-59.910	3.783,97	63.694
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	200	50	150,00	100
9. Umlage Gemeinkosten	49.776	12.444	7.309,39	-5.135
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-289.616	-72.404	-3.675,42	68.729

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2019

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	1.726.862	431.716	380.785,96	-50.930
1.1 Umsatzerträge	1.557.362	389.341	379.030,57	-10.310
darunter Budget	1.466.362	366.591	374.891,97	8.301
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	169.500	42.375	1.755,39	-40.620
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	1.648.600	412.150	314.648,17	-97.502
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	338.500	84.625	61.235,60	-23.389
2.2 Personalaufwand	1.063.800	265.950	219.796,24	-46.154
2.3 Abschreibungen	89.600	22.400	22.717,33	317
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	156.700	39.175	10.899,00	-28.276
<u>3. Betriebsergebnis</u>	78.262	19.566	66.137,79	46.572
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	78.262	19.566	66.137,79	46.572
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	125	1.100,00	975
9. Umlage Gemeinkosten	77.737	19.434	13.621,90	-5.812
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	25	6	51.415,89	51.410

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2019

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	2.986.462	746.616	674.905,12	-71.711
1.1 Umsatzerträge	2.449.562	612.391	602.521,44	-9.870
darunter Budget	2.348.062	587.016	600.307,83	13.292
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	536.900	134.225	72.383,68	-61.841
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	3.096.950	774.238	594.302,91	-179.935
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.224.000	306.000	213.056,98	-92.943
2.2 Personalaufwand	1.554.000	388.500	324.887,36	-63.613
2.3 Abschreibungen	121.000	30.250	29.033,81	-1.216
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	197.950	49.488	27.324,76	-22.163
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-110.488	-27.622	80.602,21	108.224
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	150		-150
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-111.088	-27.772	80.602,21	108.374
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	11.000	2.750	1.416,00	-1.334
9. Umlage Gemeinkosten	133.377	33.344	11.065,23	-22.279
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-255.465	-63.866	68.120,98	131.987

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2019

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkplätze / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	1.578.600	394.650	332.641,39	-62.009
1.1 Umsatzerträge	1.574.000	393.500	331.607,55	-61.892
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	4.600	1.150	1.033,84	-116
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	947.600	236.900	200.543,69	-36.356
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	728.200	182.050	169.069,71	-12.980
2.2 Personalaufwand	96.000	24.000	16.785,59	-7.214
2.3 Abschreibungen	6.600	1.650	1.400,00	-250
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	116.800	29.200	13.288,39	-15.912
<u>3. Betriebsergebnis</u>	631.000	157.750	132.097,70	-25.652
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	631.000	157.750	132.097,70	-25.652
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	125		-125
9. Umlage Gemeinkosten	153.898	38.475	39.855,94	1.381
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	476.602	119.150	92.241,76	-26.908

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2019

Gebäudemanagement (inkl. Gemeinschaftsunterkunft)

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	8.708.520	2.177.130	2.164.730,59	-12.399
1.1 Umsatzerträge	8.413.320	2.103.330	2.100.854,01	-2.476
darunter Budget	7.841.070	1.960.268	1.966.307,07	6.039
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	295.200	73.800	63.876,58	-9.923
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	8.397.530	2.099.383	1.817.603,89	-281.779
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	6.271.780	1.567.945	1.361.452,42	-206.493
2.2 Personalaufwand	1.917.900	479.475	433.850,18	-45.625
2.3 Abschreibungen	24.800	6.200	4.645,74	-1.554
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	183.050	45.763	17.655,55	-28.107
<u>3. Betriebsergebnis</u>	310.990	77.747	347.126,70	269.380
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.700	5.175		-5.175
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	290.290	72.572	347.126,70	274.555
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.500	375	841,00	466
9. Umlage Gemeinkosten	288.790	72.197	60.369,42	-11.828
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>			285.916,28	285.916

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2019

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	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	21.250		-21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.800	3.950	5.636,98	1.687
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	69.200	17.300	-5.636,98	-22.937
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	745	186		-186
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	68.455	17.114	-5.636,98	-22.751

* inkl. Innenumsatz