

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2019

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	19.599.920	9.799.961	9.488.490,28	-311.471
1.1 Umsatzerträge	18.542.920	9.271.460	9.083.112,57	-188.347
darunter Budget	15.404.570	7.702.285	7.539.000,00	-163.285
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	11.000	5.500		-5.500
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.046.000	523.000	405.377,71	-117.622
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	19.617.420	9.808.710	8.399.916,09	-1.408.794
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	11.558.620	5.779.310	5.048.024,55	-731.285
2.2 Personalaufwand	6.416.500	3.208.250	2.787.922,17	-420.328
2.3 Abschreibungen	419.600	209.800	201.197,01	-8.603
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.222.700	611.349	362.772,36	-248.577
3. Betriebsergebnis	-17.500	-8.749	1.088.574,19	1.097.323
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	42.500		-42.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.200	24.100	11.135,39	-12.965
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	19.300	9.651	1.077.438,80	1.067.788
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	19.300	9.650	5.529,20	-4.121
9. Umlage Gemeinkosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			1.071.909,60	1.071.910

* inkl. Innenumsatz: 207.583 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2019

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	125.400	62.700	63.689,80	990
1.1 Umsatzerträge	102.800	51.400	51.679,30	279
darunter Budget	102.100	51.050	50.198,08	-852
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	22.600	11.300	12.010,50	711
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	984.500	492.250	317.199,66	-175.050
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	74.300	37.150	31.943,60	-5.206
2.2 Personalaufwand	562.000	281.000	233.808,75	-47.191
2.3 Abschreibungen	62.500	31.250	30.750,00	-500
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	285.700	142.850	20.697,31	-122.153
3. Betriebsergebnis	-859.100	-429.550	-253.509,86	176.040
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	1.900		-1.900
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-862.900	-431.450	-253.509,86	177.940
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	2.800		-2.800
9. Umlage Gemeinkosten	-868.500	-434.250	-253.509,86	180.740
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2019

Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	3.646.977	1.823.489	1.836.198,91	12.710
1.1 Umsatzerträge	3.646.977	1.823.489	1.836.198,91	12.710
darunter Budget	3.646.977	1.823.489	1.832.057,94	8.569
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	3.481.200	1.740.600	1.461.564,77	-279.035
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	2.698.500	1.349.250	1.064.247,39	-285.003
2.2 Personalaufwand	578.600	289.300	271.022,09	-18.278
2.3 Abschreibungen	700	350	350,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	203.400	101.700	125.945,29	24.245
3. Betriebsergebnis	165.777	82.889	374.634,14	291.745
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	800		-800
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	164.177	82.089	374.634,14	292.545
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	164.177	82.089	50.047,46	-32.042
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			324.586,68	324.587

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2019

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	827.100	413.550	429.000,14	15.450
1.1 Umsatzerträge	798.900	399.450	413.088,82	13.639
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	11.000	5.500		-5.500
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	17.200	8.600	15.911,32	7.311
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.061.040	530.520	436.965,69	-93.554
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	223.340	111.670	84.416,91	-27.253
2.2 Personalaufwand	644.200	322.100	277.046,25	-45.054
2.3 Abschreibungen	114.400	57.200	56.439,99	-760
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	79.100	39.550	19.062,54	-20.487
3. Betriebsergebnis	-233.940	-116.970	-7.965,55	109.004
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700	2.850		-2.850
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-239.640	-119.820	-7.965,55	111.854
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	200	100	194,00	94
9. Umlage Gemeinkosten	49.776	24.888	11.692,83	-13.195
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-289.616	-144.808	-19.852,38	124.956

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2019

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.726.862	863.431	863.836,90	406
1.1 Umsatzerträge	1.557.362	778.681	769.198,95	-9.482
darunter Budget	1.466.362	733.181	720.946,08	-12.235
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	169.500	84.750	94.637,95	9.888
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.648.600	824.300	730.773,36	-93.527
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	338.500	169.250	174.767,17	5.517
2.2 Personalaufwand	1.063.800	531.900	475.431,53	-56.468
2.3 Abschreibungen	89.600	44.800	45.175,24	375
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	156.700	78.350	35.399,42	-42.951
3. Betriebsergebnis	78.262	39.131	133.063,54	93.933
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	78.262	39.131	133.063,54	93.933
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	250	1.871,20	1.621
9. Umlage Gemeinkosten	77.737	38.869	23.544,75	-15.324
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	25	11	107.647,59	107.637

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2019

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist / Plan (€)
1. Erträge	2.986.462	1.493.231	1.331.864,61	-161.366
1.1 Umsatzerträge	2.449.562	1.224.781	1.205.014,86	-19.766
darunter Budget	2.348.062	1.174.031	1.154.438,14	-19.593
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	536.900	268.450	126.849,75	-141.600
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	3.096.950	1.548.475	1.273.408,47	-275.067
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.224.000	612.000	517.558,32	-94.442
2.2 Personalaufwand	1.554.000	777.000	640.035,26	-136.965
2.3 Abschreibungen	121.000	60.500	56.459,91	-4.040
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	197.950	98.975	59.354,98	-39.620
3. Betriebsergebnis	-110.488	-55.244	58.456,14	113.700
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	300		-300
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-111.088	-55.544	58.456,14	114.000
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	11.000	5.500	2.623,00	-2.877
9. Umlage Gemeinkosten	133.377	66.688	9.870,15	-56.818
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-255.465	-127.732	45.962,99	173.695

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2019

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkplätze / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.578.600	789.300	732.080,24	-57.220
1.1 Umsatzerträge	1.574.000	787.000	729.173,40	-57.827
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	4.600	2.300	2.906,84	607
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	947.600	473.800	427.860,84	-45.939
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	728.200	364.100	349.207,40	-14.893
2.2 Personalaufwand	96.000	48.000	28.482,93	-19.517
2.3 Abschreibungen	6.600	3.300	2.800,00	-500
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	116.800	58.400	47.370,51	-11.029
3. Betriebsergebnis	631.000	315.500	304.219,40	-11.281
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	631.000	315.500	304.219,40	-11.281
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	250		-250
9. Umlage Gemeinkosten	153.898	76.949	79.170,27	2.221
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	476.602	238.301	225.049,13	-13.252

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2019

Gebäudemanagement (inkl. Gemeinschaftsunterkunft)

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	8.708.520	4.354.260	4.231.819,68	-122.440
1.1 Umsatzerträge	8.413.320	4.206.660	4.078.758,33	-127.902
darunter Budget	7.841.070	3.920.535	3.781.359,76	-139.175
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	295.200	147.600	153.061,35	5.461
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	8.397.530	4.198.765	3.752.143,30	-446.622
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	6.271.780	3.135.890	2.825.883,76	-310.006
2.2 Personalaufwand	1.917.900	958.950	862.095,36	-96.855
2.3 Abschreibungen	24.800	12.400	9.221,87	-3.178
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	183.050	91.525	54.942,31	-36.583
3. Betriebsergebnis	310.990	155.495	479.676,38	324.181
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.700	10.350		-10.350
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	290.290	145.145	479.676,38	334.531
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.500	750	841,00	91
9. Umlage Gemeinkosten	288.790	144.394	79.184,40	-65.210
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			399.650,98	399.650

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2019

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	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	15.800	7.900	11.135,39	3.235
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	69.200	34.600	-11.135,39	-45.735
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	745	373		-373
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	68.455	34.227	-11.135,39	-45.362

* inkl. Innenumsatz