

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2019

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./l. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	19.599.920	14.699.942	14.678.910,64	-21.031
1.1 Umsatzerträge	18.542.920	13.907.191	13.749.817,93	-157.373
darunter Budget	15.404.570	11.553.429	11.439.000,00	-114.429
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	11.000	8.250		-8.250
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.046.000	784.500	929.092,71	144.593
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	19.617.420	14.713.066	13.317.495,38	-1.395.571
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	11.558.620	8.668.965	7.952.557,05	-716.408
2.2 Personalaufwand	6.416.500	4.812.375	4.188.635,63	-623.739
2.3 Abschreibungen	419.600	314.700	302.696,08	-12.004
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	1.222.700	917.025	873.606,62	-43.418
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-17.500	-13.124	1.361.415,26	1.374.539
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	63.750	85.000,00	21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	48.200	36.150	11.689,21	-24.461
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	19.300	14.476	1.434.726,05	1.420.250
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	19.300	14.475	19.583,85	5.109
9. Umlage Gemeinkosten				
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>			1.415.142,21	1.415.142

* inkl. Innenumsatz: 571.106 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2019

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	125.400	94.050	101.164,77	7.115
1.1 Umsatzerträge	102.800	77.100	78.522,91	1.423
darunter Budget	102.100	76.575	76.301,08	-274
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	22.600	16.950	22.641,86	5.692
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	984.500	738.375	560.982,92	-177.392
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	74.300	55.725	43.513,57	-12.211
2.2 Personalaufwand	562.000	421.500	358.316,33	-63.184
2.3 Abschreibungen	62.500	46.875	46.125,00	-750
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	285.700	214.275	113.028,02	-101.247
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-859.100	-644.325	-459.818,15	184.507
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.800	2.850		-2.850
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-862.900	-647.175	-459.818,15	187.357
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	4.200	5.567,90	1.368
9. Umlage Gemeinkosten	-868.500	-651.375	-465.386,05	185.989
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2019

Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	3.646.977	2.735.233	2.770.074,94	34.842
1.1 Umsatzerträge	3.646.977	2.735.233	2.768.589,04	33.356
darunter Budget	3.646.977	2.735.233	2.764.448,07	29.215
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *			1.485,90	1.486
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	3.481.200	2.610.900	2.236.163,45	-374.737
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	2.698.500	2.023.875	1.634.594,57	-389.280
2.2 Personalaufwand	578.600	433.950	402.325,56	-31.624
2.3 Abschreibungen	700	525	525,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	203.400	152.550	198.718,32	46.168
<u>3. Betriebsergebnis</u>	165.777	124.333	533.911,49	409.578
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	1.200		-1.200
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	164.177	123.133	533.911,49	410.778
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	164.177	123.133	89.068,66	-34.064
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>			444.842,83	444.843

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2019

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	827.100	620.325	640.251,93	19.927
1.1 Umsatzerträge	798.900	599.175	588.574,61	-10.600
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	11.000	8.250		-8.250
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	17.200	12.900	51.677,32	38.777
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	1.061.040	795.780	709.715,82	-86.064
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	223.340	167.505	140.911,01	-26.594
2.2 Personalaufwand	644.200	483.150	417.628,42	-65.522
2.3 Abschreibungen	114.400	85.800	85.005,21	-795
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	79.100	59.325	66.171,18	6.846
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-233.940	-175.455	-69.463,89	105.991
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.700	4.275	467,99	-3.807
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-239.640	-179.730	-69.931,88	109.798
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	200	150	194,00	44
9. Umlage Gemeinkosten	49.776	37.332	20.586,58	-16.745
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-289.616	-217.212	-90.712,46	126.500

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2019

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	1.726.862	1.295.147	1.567.222,96	272.076
1.1 Umsatzerträge	1.557.362	1.168.022	1.168.996,12	974
darunter Budget	1.466.362	1.099.772	1.095.838,05	-3.934
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	169.500	127.125	398.226,84	271.102
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	1.648.600	1.236.450	1.408.179,95	171.730
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	338.500	253.875	378.711,77	124.837
2.2 Personalaufwand	1.063.800	797.850	732.353,20	-65.497
2.3 Abschreibungen	89.600	67.200	67.204,33	4
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	156.700	117.525	229.910,65	112.386
<u>3. Betriebsergebnis</u>	78.262	58.697	159.043,01	100.346
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	78.262	58.697	159.043,01	100.346
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	375	2.642,40	2.267
9. Umlage Gemeinkosten	77.737	58.303	50.392,30	-7.911
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	25	18	106.008,31	105.990

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2019

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	2.986.462	2.239.847	2.007.285,98	-232.561
1.1 Umsatzerträge	2.449.562	1.837.172	1.839.433,70	2.262
darunter Budget	2.348.062	1.761.047	1.754.745,97	-6.301
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	536.900	402.675	167.852,28	-234.823
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	3.096.950	2.322.713	1.916.837,83	-405.875
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.224.000	918.000	780.167,41	-137.833
2.2 Personalaufwand	1.554.000	1.165.500	949.403,21	-216.097
2.3 Abschreibungen	121.000	90.750	84.522,27	-6.228
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	197.950	148.463	102.744,94	-45.718
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-110.488	-82.866	90.448,15	173.314
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	450		-450
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-111.088	-83.316	90.448,15	173.764
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	11.000	8.250	10.338,55	2.089
9. Umlage Gemeinkosten	133.377	100.032	24.916,94	-75.115
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-255.465	-191.598	55.192,66	246.791

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2019

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkplätze / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	1.578.600	1.183.950	1.134.908,31	-49.042
1.1 Umsatzerträge	1.574.000	1.180.500	1.127.928,19	-52.572
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	4.600	3.450	6.980,12	3.530
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	947.600	710.700	641.077,59	-69.622
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	728.200	546.150	530.505,67	-15.644
2.2 Personalaufwand	96.000	72.000	39.764,97	-32.235
2.3 Abschreibungen	6.600	4.950	4.457,90	-492
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	116.800	87.600	66.349,05	-21.251
<u>3. Betriebsergebnis</u>	631.000	473.250	493.830,72	20.581
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	631.000	473.250	493.830,72	20.581
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	375		-375
9. Umlage Gemeinkosten	153.898	115.424	125.676,87	10.253
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	476.602	357.451	368.153,85	10.703

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2019

Gebäudemanagement (inkl. Gemeinschaftsunterkunft)

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	8.708.520	6.531.390	6.458.001,75	-73.388
1.1 Umsatzerträge	8.413.320	6.309.990	6.177.773,36	-132.217
darunter Budget	7.841.070	5.880.803	5.747.666,83	-133.136
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	295.200	221.400	280.228,39	58.828
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	8.397.530	6.298.148	5.844.537,82	-453.610
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	6.271.780	4.703.835	4.444.153,05	-259.682
2.2 Personalaufwand	1.917.900	1.438.425	1.288.843,94	-149.581
2.3 Abschreibungen	24.800	18.600	14.856,37	-3.744
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	183.050	137.288	96.684,46	-40.604
<u>3. Betriebsergebnis</u>	310.990	233.242	613.463,93	380.222
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.700	15.525		-15.525
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	290.290	217.717	613.463,93	395.747
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.500	1.125	841,00	-284
9. Umlage Gemeinkosten	288.790	216.592	152.011,61	-64.580
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>			460.611,32	460.611

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2019

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2019

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2019 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	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	63.750	85.000,00	21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.800	11.850	11.221,22	-629
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	69.200	51.900	73.778,78	21.879
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	745	559	2.733,08	2.174
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	68.455	51.341	71.045,70	19.705

* inkl. Innenumsatz