

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2010

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	14.887.800	11.136.600	11.196.806,70	60.207
1.1 Umsatzerträge	13.764.400	10.294.050	10.130.632,71	-163.417
darunter Budget	11.191.000	8.364.000	8.381.700,00	17.700
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	1.123.400	842.550	1.066.173,99	223.624
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	15.051.000	11.288.250	10.816.657,69	-471.592
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	8.536.400	6.402.300	5.994.799,16	-407.501
2.2 Personalaufwand	4.991.900	3.743.925	3.322.839,18	-421.086
2.3 Abschreibungen	462.700	347.025	351.284,52	4.260
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.060.000	795.000	1.147.734,83	352.735
3. Betriebsergebnis	-163.200	-151.650	380.149,01	531.799
4. Zinsen und ähnliche Erträge	84.900	63.675	11.068,34	-52.607
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	589.800	442.350	549.991,16	107.641
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-668.100	-530.325	-158.773,81	371.551
7. Steuern	28.900	21.675	22.899,61	1.225
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-697.000	-552.000	-181.673,42	370.327

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2010

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	370.100	277.575	192.015,46	-85.560
1.1 Umsatzerträge	228.100	171.075	165.265,55	-5.809
darunter Budget	220.100	165.075	163.800,00	-1.275
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	142.000	106.500	26.749,91	-79.750
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	596.800	447.600	384.148,55	-63.451
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	66.100	49.575	44.345,02	-5.230
2.2 Personalaufwand	295.000	221.250	237.734,54	16.485
2.3 Abschreibungen	65.200	48.900	49.192,51	293
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	170.500	127.875	52.876,48	-74.999
3. Betriebsergebnis	-226.700	-170.025	-192.133,09	-22.108
4. Zinsen und ähnliche Erträge	84.900	63.675	11.068,34	-52.607
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.700	31.275	31.460,15	185
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-183.500	-137.625	-212.524,90	-74.900
7. Steuern	11.200	8.400	4.600,60	-3.799
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	-194.700	-146.025	-217.125,50	-71.101
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2010

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.698.500	1.273.875	1.282.069,11	8.194
1.1 Umsatzerträge	1.698.500	1.273.875	1.273.500,00	-375
darunter Budget	1.698.500	1.273.875	1.273.500,00	-375
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge			8.569,11	8.569
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.470.400	1.102.800	845.381,33	-257.419
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.008.300	756.225	488.822,35	-267.403
2.2 Personalaufwand	428.300	321.225	317.717,60	-3.507
2.3 Abschreibungen	20.400	15.300	15.300,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.400	10.050	23.541,38	13.491
3. Betriebsergebnis	228.100	171.075	436.687,78	265.613
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532.900	399.675	511.058,29	111.383
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-304.800	-228.600	-74.370,51	154.229
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	22.800	17.100	25.361,71	8.262
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-327.600	-245.700	-99.732,22	145.968

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2010

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	793.000	594.750	435.949,31	-158.801
1.1 Umsatzerträge	785.700	589.275	413.557,16	-175.718
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	7.300	5.475	22.392,15	16.917
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	709.600	532.200	488.788,34	-43.412
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	103.650	77.738	66.111,54	-11.626
2.2 Personalaufwand	508.800	381.600	307.256,25	-74.344
2.3 Abschreibungen	68.800	51.600	51.633,00	33
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.350	21.262	63.787,55	42.526
3. Betriebsergebnis	83.400	62.550	-52.839,03	-115.389
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.200	11.400	7.472,72	-3.927
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	68.200	51.150	-60.311,75	-111.462
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	10.600	7.950	8.623,89	674
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	57.600	43.200	-68.935,64	-112.136

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2010

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.286.300	964.725	1.032.006,78	67.282
1.1 Umsatzerträge	1.205.100	903.825	888.432,29	-15.393
darunter Budget	1.144.100	858.075	857.700,00	-375
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	81.200	60.900	143.574,49	82.674
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.295.800	971.850	926.211,03	-45.639
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	195.750	146.812	121.995,20	-24.817
2.2 Personalaufwand	965.900	724.425	621.409,02	-103.016
2.3 Abschreibungen	7.900	5.925	6.389,68	465
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.250	94.688	176.417,13	81.729
3. Betriebsergebnis	-9.500	-7.125	105.795,75	112.921
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-9.500	-7.125	105.795,75	112.921
7. Steuern	700	525	691,95	167
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	17.300	12.975	20.415,01	7.440
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-27.500	-20.625	84.688,79	105.314

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2010

Beleuchtung / Parken

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.277.500	958.125	1.024.795,03	66.670
1.1 Umsatzerträge	1.160.000	870.000	898.500,75	28.501
darunter Budget	410.000	307.500	306.900,00	-600
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	117.500	88.125	126.294,28	38.169
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	889.000	666.750	759.465,69	92.716
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	487.200	365.400	477.888,96	112.489
2.2 Personalaufwand	315.300	236.475	163.652,91	-72.822
2.3 Abschreibungen	5.900	4.425	4.425,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.600	60.450	113.498,82	53.049
3. Betriebsergebnis	388.500	291.375	265.329,34	-26.046
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	388.500	291.375	265.329,34	-26.046
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	17.100	12.825	20.272,35	7.447
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	371.400	278.550	245.056,99	-33.493

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2010

Bauhof

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.657.400	1.243.050	1.285.724,23	42.674
1.1 Umsatzerträge	1.612.400	1.209.300	1.206.921,73	-2.378
darunter Budget	1.579.400	1.184.550	1.181.700,00	-2.850
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	45.000	33.750	78.802,50	45.053
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.707.900	1.280.925	1.132.556,44	-148.369
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	255.900	191.925	123.952,67	-67.972
2.2 Personalaufwand	1.059.600	794.700	721.352,57	-73.347
2.3 Abschreibungen	80.000	60.000	60.326,24	326
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.400	234.300	226.924,96	-7.375
3. Betriebsergebnis	-50.500	-37.875	153.167,79	191.043
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-50.500	-37.875	153.167,79	191.043
7. Steuern	2.000	1.500	2.183,06	683
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	22.200	16.650	25.434,01	8.784
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-74.700	-56.025	125.550,72	181.576

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2010

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	530.000	368.250	400.715,10	32.465
1.1 Umsatzerträge	530.000	368.250	397.084,56	28.835
darunter Budget	530.000	368.250	396.000,00	27.750
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge			3.630,54	3.631
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	528.200	396.150	554.972,01	158.822
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	460.700	345.525	405.431,04	59.906
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	500	375	375,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.000	50.250	149.165,97	98.916
3. Betriebsergebnis	1.800	-27.900	-154.256,91	-126.357
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.800	-27.900	-154.256,91	-126.357
= Ergebnis vor Steuern				
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	7.100	5.325	7.357,17	2.032
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.300	-33.225	-161.614,08	-128.389

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2010

Gebäudeunterhaltung

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	6.584.300	4.938.225	4.947.903,58	9.679
1.1 Umsatzerträge	6.544.600	4.908.450	4.887.370,67	-21.079
darunter Budget	5.608.900	4.206.675	4.202.100,00	-4.575
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	39.700	29.775	60.532,91	30.758
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	7.177.600	5.383.200	5.155.379,04	-227.821
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.733.800	4.300.350	4.071.317,22	-229.033
2.2 Personalaufwand	1.229.600	922.200	846.611,35	-75.589
2.3 Abschreibungen	13.000	9.750	12.061,67	2.312
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.200	150.900	225.388,80	74.489
3. Betriebsergebnis	-593.300	-444.975	-207.475,46	237.500
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-593.300	-444.975	-207.475,46	237.500
= Ergebnis vor Steuern				
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	88.300	66.225	97.878,73	31.654
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-681.600	-511.200	-305.354,19	205.846

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2010

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	690.700	518.025	595.628,10	77.603
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	690.700	518.025	595.628,10	77.603
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	675.700	506.775	569.755,26	62.980
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	225.000	168.750	194.935,16	26.185
2.2 Personalaufwand	189.400	142.050	107.104,94	-34.945
2.3 Abschreibungen	201.000	150.750	151.581,42	831
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.300	45.225	116.133,74	70.909
3. Betriebsergebnis	15.000	11.250	25.872,84	14.623
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	15.000	11.250	25.872,84	14.623
7. Steuern	15.000	11.250	15.424,00	4.174
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	9.300	6.975	11.782,63	4.808
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-9.300	-6.975	-1.333,79	5.641