

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2011

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./.. Plan (€)
1. Erträge	16.915.550	4.228.888	4.156.470,16	-72.418
1.1 Umsatzerträge	15.203.250	3.800.813	3.856.820,52	56.008
darunter Budget	12.514.000	3.128.500	3.252.222,00	123.722
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	1.712.300	428.075	299.649,64	-128.425
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	16.552.050	4.138.013	3.901.501,30	-236.512
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	9.090.300	2.272.575	2.177.961,88	-94.613
2.2 Personalaufwand	5.217.500	1.304.375	1.244.709,97	-59.665
2.3 Abschreibungen	359.400	89.850	92.101,48	2.251
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.884.850	471.213	386.727,97	-84.485
3. Betriebsergebnis	363.500	90.875	254.968,86	164.094
4. Zinsen und ähnliche Erträge	71.800	17.950	3.939,18	-14.011
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	573.600	143.400	139.996,02	-3.404
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-138.300	-34.575	118.912,02	153.487
7. Steuern	50.400	12.600	15.292,00	2.692
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-188.700	-47.175	103.620,02	150.795

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2011

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	367.000	91.750	59.620,62	-32.129
1.1 Umsatzerträge	220.100	55.025	55.020,00	-5
darunter Budget	220.100	55.025	55.020,00	-5
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	146.900	36.725	4.600,62	-32.124
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	632.400	158.100	162.776,93	4.677
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	67.900	16.975	21.333,64	4.359
2.2 Personalaufwand	284.900	71.225	75.320,96	4.096
2.3 Abschreibungen	64.400	16.100	16.124,99	25
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	215.200	53.800	49.997,34	-3.803
3. Betriebsergebnis	-265.400	-66.350	-103.156,31	-36.806
4. Zinsen und ähnliche Erträge	71.800	17.950	3.939,18	-14.011
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.500	9.875	10.071,02	196
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-233.100	-58.275	-109.288,15	-51.013
7. Steuern	29.400	7.350		-7.350
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	-262.500	-65.625	-109.288,15	-43.663
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2011

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.218.200	554.550	556.767,05	2.217
1.1 Umsatzerträge	2.218.200	554.550	554.550,00	
darunter Budget	2.218.200	554.550	554.550,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge			2.217,05	2.217
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.664.900	416.225	228.276,51	-187.948
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.195.900	298.975	109.996,34	-188.979
2.2 Personalaufwand	432.500	108.125	102.967,03	-5.158
2.3 Abschreibungen	500	125	125,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.000	9.000	15.188,14	6.188
3. Betriebsergebnis	553.300	138.325	328.490,54	190.166
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	519.700	129.925	129.925,00	
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	33.600	8.400	198.565,54	190.166
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	35.200	8.800	14.852,40	6.052
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-1.600	-400	183.713,14	184.113

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2011

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	739.950	184.988	150.611,52	-34.376
1.1 Umsatzerträge	638.950	159.738	145.653,70	-14.084
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	101.000	25.250	4.957,82	-20.292
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	798.850	199.713	193.353,72	-6.359
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	115.200	28.800	25.481,95	-3.318
2.2 Personalaufwand	522.700	130.675	128.267,19	-2.408
2.3 Abschreibungen	70.600	17.650	17.759,50	110
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.350	22.588	21.845,08	-743
3. Betriebsergebnis	-58.900	-14.725	-42.742,20	-28.017
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.400	3.600		-3.600
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-73.300	-18.325	-42.742,20	-24.417
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	11.700	2.925	4.017,73	1.093
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-85.000	-21.250	-46.759,93	-25.510

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2011

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.382.100	345.525	302.099,59	-43.425
1.1 Umsatzerträge	1.152.100	288.025	273.524,27	-14.501
darunter Budget	1.088.100	272.025	272.022,00	-3
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	230.000	57.500	28.575,32	-28.925
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.334.700	333.675	311.603,42	-22.072
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	171.400	42.850	19.927,17	-22.923
2.2 Personalaufwand	904.300	226.075	233.241,35	7.166
2.3 Abschreibungen	5.500	1.375	1.410,51	36
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	253.500	63.375	57.024,39	-6.351
3. Betriebsergebnis	47.400	11.850	-9.503,83	-21.354
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	47.400	11.850	-9.503,83	-21.354
7. Steuern	500	125		-125
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	22.000	5.500	8.058,85	2.559
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	24.900	6.225	-17.562,68	-23.788

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2011

Bauhof (inkl. Beleuchtung/Parken)

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	3.277.600	819.400	816.934,63	-2.465
1.1 Umsatzerträge	2.919.800	729.950	717.593,39	-12.357
darunter Budget	2.079.400	519.850	519.843,00	-7
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	357.800	89.450	99.341,24	9.891
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.703.000	675.750	635.479,33	-40.271
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	847.800	211.950	239.529,05	27.579
2.2 Personalaufwand	1.362.400	340.600	299.164,17	-41.436
2.3 Abschreibungen	58.800	14.700	14.575,00	-125
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	434.000	108.500	82.211,11	-26.289
3. Betriebsergebnis	574.600	143.650	181.455,30	37.805
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	574.600	143.650	181.455,30	37.805
7. Steuern	2.100	525		-525
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	52.000	13.000	21.792,67	8.793
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	520.500	130.125	159.662,63	29.538

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2011

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./.. Plan (€)
1. Erträge	831.000	207.750	331.248,00	123.498
1.1 Umsatzerträge	831.000	207.750	331.248,00	123.498
darunter Budget	830.000	207.500	331.248,00	123.748
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	961.000	240.250	225.835,76	-14.414
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	549.600	137.400	154.904,28	17.504
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	500	125	125,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	410.900	102.725	70.806,48	-31.919
3. Betriebsergebnis	-130.000	-32.500	105.412,24	137.912
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-130.000	-32.500	105.412,24	137.912
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	13.200	3.300	8.836,42	5.536
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-143.200	-35.800	96.575,82	132.376

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2011

Gebäudeunterhaltung

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	7.226.900	1.806.725	1.760.685,92	-46.039
1.1 Umsatzerträge	7.150.300	1.787.575	1.756.784,71	-30.790
darunter Budget	6.078.200	1.519.550	1.519.539,00	-11
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	76.600	19.150	3.901,21	-15.249
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	7.681.100	1.920.275	1.994.398,77	74.124
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.846.800	1.461.700	1.546.512	84.812
2.2 Personalaufwand	1.527.400	381.850	365.707,55	-16.142
2.3 Abschreibungen	19.300	4.825	6.936,45	2.111
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.600	71.900	75.243	3.343
3. Betriebsergebnis	-454.200	-113.550	-233.712,85	-120.163
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-454.200	-113.550	-233.712,85	-120.163
7. Steuern	2.200	550		-550
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	114.600	28.650	46.968,31	18.318
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-571.000	-142.750	-280.681,16	-137.931

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2011

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	872.800	218.200	178.502,83	-39.697
1.1 Umsatzerträge	72.800	18.200	22.446,45	4.246
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	800.000	200.000	156.056,38	-43.944
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	776.100	194.025	149.776,86	-44.248
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	295.700	73.925	60.277,92	-13.647
2.2 Personalaufwand	183.300	45.825	40.041,72	-5.783
2.3 Abschreibungen	139.800	34.950	35.045,03	95
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.300	39.325	14.412,19	-24.913
3. Betriebsergebnis	96.700	24.175	28.725,97	4.551
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	96.700	24.175	28.725,97	4.551
7. Steuern	16.200	4.050	15.292,00	11.242
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	13.800	3.450	4.761,77	1.312
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	66.700	16.675	8.672,20	-8.003