

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2011

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	16.915.550	12.612.413	12.237.012,58	-375.400
1.1 Umsatzerträge	15.203.250	11.328.188	11.313.990,49	-14.198
darunter Budget	12.514.000	9.311.250	9.311.166,00	-84
1.2 Aktivierte Eigenleistungen			31.261,15	31.261
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	1.712.300	1.284.225	891.760,94	-392.464
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	16.552.050	12.414.038	11.147.449,45	-1.266.589
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	9.190.300	6.892.725	6.107.334,94	-785.390
2.2 Personalaufwand	5.117.500	3.838.125	3.612.613,67	-225.511
2.3 Abschreibungen	359.400	269.550	278.414,93	8.865
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.884.850	1.413.638	1.149.085,91	-264.552
<u>3. Betriebsergebnis</u>	363.500	198.375	1.089.563,13	891.188
4. Zinsen und ähnliche Erträge	71.800	53.850	21.886,52	-31.963
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	53.900	40.425	36.866,17	-3.559
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>	381.400	211.800	1.074.583,48	862.783
7. Außerordentliche Aufwendungen *	519.700	389.775	389.775,00	
8. Steuern	50.400	37.800	23.110,21	-14.690
9. Umlage Abteilungsleitungskosten				
10. Umlage Betriebsleitungskosten				
<u>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-188.700	-215.775	661.698,36	877.473

* Ausweis der Straßenentwässerungsinvestitionskosten-schuldendienstumlage SEIKSDU statt wie bisher unter Ziffer 5 (auf Hinweis der Wirtschaftsprüfer)

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2011

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	367.000	275.250	181.495,37	-93.755
1.1 Umsatzerträge	220.100	165.075	165.060,55	-14
darunter Budget	220.100	165.075	165.060,00	-15
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	146.900	110.175	16.434,82	-93.740
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	632.400	474.300	463.748,62	-10.551
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	67.900	50.925	57.359,86	6.435
2.2 Personalaufwand	284.900	213.675	210.384,31	-3.291
2.3 Abschreibungen	64.400	48.300	48.174,99	-125
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	215.200	161.400	147.829,46	-13.571
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-265.400	-199.050	-282.253,25	-83.203
4. Zinsen und ähnliche Erträge	71.800	53.850	21.886,52	-31.963
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	39.500	29.625	29.797,38	172
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>	-233.100	-174.825	-290.164,11	-115.339
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	29.400	22.050	4.600,60	-17.449
9. Umlage Abteilungsleitungskosten				
10. Umlage Betriebsleitungskosten	-262.500	-196.875	-294.764,71	-97.890
<u>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>				

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2011

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	2.218.200	1.663.650	1.675.894,20	12.244
1.1 Umsatzerträge	2.218.200	1.663.650	1.663.650,00	
darunter Budget	2.218.200	1.663.650	1.663.650,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge			12.244,20	12.244
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	1.664.900	1.248.675	911.427,75	-337.247
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.195.900	896.925	575.017,46	-321.908
2.2 Personalaufwand	432.500	324.375	304.849,77	-19.525
2.3 Abschreibungen	500	375	375,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	36.000	27.000	31.185,52	4.186
<u>3. Betriebsergebnis</u>	553.300	414.975	764.466,45	349.491
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	553.300	414.975	764.466,45	349.491
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen *	519.700	389.775	389.775,00	
8. Steuern				
9. Umlage Abteilungsleitungskosten				
10. Umlage Betriebsleitungskosten	35.200	26.400	41.083,16	14.683
<u>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-1.600	-1.200	333.608,29	334.808

* Ausweis der Straßenentwässerungsinvestitionskosten-schuldendienstumlage SEIKSDU statt wie bisher unter Ziffer 5 (auf Hinweis der Wirtschaftsprüfer)

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2011

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	739.950	554.963	475.574,15	-79.389
1.1 Umsatzerträge	638.950	479.213	455.321,38	-23.892
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen			10.303,34	10.303
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	101.000	75.750	9.949,43	-65.801
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	798.850	599.138	562.262,55	-36.875
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	115.200	86.400	81.223,76	-5.176
2.2 Personalaufwand	522.700	392.025	360.070,87	-31.954
2.3 Abschreibungen	70.600	52.950	53.491,03	541
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.350	67.763	67.476,89	-286
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-58.900	-44.175	-86.688,40	-42.513
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	14.400	10.800	7.068,79	-3.731
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u> <u>= Ergebnis vor Steuern</u>	-73.300	-54.975	-93.757,19	-38.782
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Abteilungsleitungskosten				
10. Umlage Betriebsleitungskosten	11.700	8.775	11.405,73	2.631
<u>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-85.000	-63.750	-105.162,92	-41.413

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2011

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.382.100	1.036.575	910.990,94	-125.584
1.1 Umsatzerträge	1.152.100	864.075	849.295,21	-14.780
darunter Budget	1.088.100	816.075	816.066,00	-9
1.2 Aktivierte Eigenleistungen			20.957,81	20.958
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	230.000	172.500	40.737,92	-131.762
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.334.700	1.001.025	946.436,89	-54.588
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	171.400	128.550	126.159,45	-2.391
2.2 Personalaufwand	904.300	678.225	649.632,75	-28.592
2.3 Abschreibungen	5.500	4.125	4.110,50	-15
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	253.500	190.125	166.534,19	-23.591
3. Betriebsergebnis	47.400	35.550	-35.445,95	-70.996
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	47.400	35.550	-35.445,95	-70.996
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	375	482,55	108
9. Umlage Abteilungsleitungskosten				
10. Umlage Betriebsleitungskosten	22.000	16.500	21.818,43	5.318
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	24.900	18.675	-57.746,93	-76.422

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2011

Bauhof (inkl. Beleuchtung/Parken)

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	3.277.600	2.458.200	2.493.608,65	35.409
1.1 Umsatzerträge	2.919.800	2.189.850	2.244.704,62	54.855
darunter Budget	2.079.400	1.559.550	1.559.529,00	-21
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	357.800	268.350	248.904,03	-19.446
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	2.603.000	1.952.250	1.939.875,32	-12.375
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	847.800	635.850	686.776,80	50.927
2.2 Personalaufwand	1.262.400	946.800	883.459,98	-63.340
2.3 Abschreibungen	58.800	44.100	44.269,13	169
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	434.000	325.500	325.369,41	-131
<u>3. Betriebsergebnis</u>	674.600	505.950	553.733,33	47.783
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	674.600	505.950	553.733,33	47.783
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	2.100	1.575	2.183,06	608
9. Umlage Abteilungsleitungskosten				
10. Umlage Betriebsleitungskosten	52.000	39.000	61.128,76	22.129
<u>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	620.500	465.375	490.421,51	25.047

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2011

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	831.000	549.000	548.244,00	-756
1.1 Umsatzerträge	831.000	549.000	548.244,00	-756
darunter Budget	830.000	548.250	548.244,00	-6
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.061.000	795.750	495.426,47	-300.324
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	649.600	487.200	419.594,04	-67.606
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	500	375	375,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	410.900	308.175	75.457,43	-232.718
3. Betriebsergebnis	-230.000	-246.750	52.817,53	299.568
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-230.000	-246.750	52.817,53	299.568
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Abteilungsleitungskosten				
10. Umlage Betriebsleitungskosten	13.200	9.900	13.439,75	3.540
11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-243.200	-256.650	39.377,78	296.028

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2011

Gebäudeunterhaltung

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	7.226.900	5.420.175	5.348.174,58	-72.000
1.1 Umsatzerträge	7.150.300	5.362.725	5.321.350,54	-41.374
darunter Budget	6.078.200	4.558.650	4.558.617,00	-33
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	76.600	57.450	26.824,04	-30.626
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	7.681.100	5.760.825	5.348.387,59	-412.437
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.846.800	4.385.100	3.979.644,39	-405.456
2.2 Personalaufwand	1.527.400	1.145.550	1.088.516,22	-57.034
2.3 Abschreibungen	19.300	14.475	22.725,03	8.250
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	287.600	215.700	257.501,95	41.802
<u>3. Betriebsergebnis</u>	-454.200	-340.650	-213,01	340.437
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-454.200	-340.650	-213,01	340.437
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	2.200	1.650		-1.650
9. Umlage Abteilungsleitungskosten				
10. Umlage Betriebsleitungskosten	114.600	85.950	131.106,08	45.156
<u>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	-571.000	-428.250	-131.319,00	296.931

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2011

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2011

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2011 (€)	Plan Sept. (€)	Ist Sept. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<u>1. Erträge</u>	872.800	654.600	603.030,69	-51.569
1.1 Umsatzerträge	72.800	54.600	66.364,19	11.764
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	800.000	600.000	536.666,50	-63.334
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<u>2. Aufwand</u>	776.100	582.075	479.884,26	-102.191
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	295.700	221.775	181.559,18	-40.216
2.2 Personalaufwand	183.300	137.475	115.699,77	-21.775
2.3 Abschreibungen	139.800	104.850	104.894,25	44
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	157.300	117.975	77.731,06	-40.244
<u>3. Betriebsergebnis</u>	96.700	72.525	123.146,43	50.621
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	96.700	72.525	123.146,43	50.621
<u>= Ergebnis vor Steuern</u>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	16.200	12.150	15.844,00	3.694
9. Umlage Abteilungsleitungskosten				
10. Umlage Betriebsleitungskosten	13.800	10.350	14.782,80	4.433
<u>11. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	66.700	50.025	92.519,63	42.495