

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2008

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Sep 08(€)	Ist Sep 08(€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	13.291.200	9.968.401	8.616.270,16	-1.352.131
1.1 Umsatzerträge	12.889.750	9.667.313	8.360.365,45	-1.306.948
darunter Budget	10.645.000	7.983.750	6.750.000,00	-1.233.750
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	401.450	301.088	255.904,71	-45.183
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	13.810.150	10.362.508	9.405.783,77	-956.724
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	7.369.100	5.531.708	5.043.468,17	-488.240
2.2 Personalaufwand	5.226.050	3.919.540	3.361.720,68	-557.819
2.3 Abschreibungen	478.100	358.575	360.302,05	1.727
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	736.900	552.685	640.292,87	87.608
3. Betriebsergebnis	-518.950	-394.107	-789.513,61	-395.407
4. Zinsen und ähnliche Erträge	186.500	139.875	170.556,28	30.681
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.200	66.900	61.087,24	-5.813
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-421.650	-321.132	-680.044,57	-358.913
7. Steuern	57.350	43.013	98.008,41	54.995
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten				
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-479.000	-364.145	-778.052,98	-413.908

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2008

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Sep 08(€)	Ist Sep 08(€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	387.100	290.325	186.306,48	-104.019
1.1 Umsatzerträge	220.100	165.075	140.884,02	-24.191
darunter Budget	220.100	165.075	139.565,52	-25.509
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	167.000	125.250	45.422,46	-79.828
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	665.500	499.125	503.726,38	4.601
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	60.100	45.075	44.103,34	-972
2.2 Personalaufwand	332.750	249.561	235.938,63	-13.622
2.3 Abschreibungen	67.500	50.625	50.702,94	78
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	205.150	153.864	172.981,47	19.117
3. Betriebsergebnis	-278.400	-208.800	-317.419,90	-108.620
4. Zinsen und ähnliche Erträge	186.500	139.875	170.556,28	30.681
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.400	43.050	43.331,27	281
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-149.300	-111.975	-190.194,89	-78.220
7. Steuern	15.700	11.775	13.801,25	2.026
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	-165.000	-123.750	-203.996,14	-80.246
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag				

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2008

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Sep 08(€)	Ist Sep 08(€)	Abweichung Ist ./.. Plan (€)
1. Erträge	1.576.000	1.182.000	1.001.572,45	-180.428
1.1 Umsatzerträge	1.576.000	1.182.000	1.001.442,45	-180.558
darunter Budget	1.576.000	1.182.000	999.342,45	-182.658
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	0
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	130,00	130
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion	0	0	0,00	0
2. Aufwand	1.558.900	1.169.176	1.155.722,47	-13.454
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.040.950	780.713	823.446,20	42.733
2.2 Personalaufwand	502.600	376.950	323.912,76	-53.037
2.3 Abschreibungen	0	0	0,00	0
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.350	11.513	8.363,51	-3.149
3. Betriebsergebnis	17.100	12.824	-154.150,02	-166.974
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	3.750	699,11	-3.051
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	12.100	9.074	-154.849,13	-163.923
7. Steuern	0	0	0,00	0
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				0
9. Umlage Betriebsleitungskosten	20.200	15.150	24.236,99	9.087
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-8.100	-6.076	-179.086,12	-173.010

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2008

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Sep 08(€)	Ist Sep 08(€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	803.250	602.438	599.584,21	-2.854
1.1 Umsatzerträge	784.600	588.450	591.316,44	2.866
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	18.650	13.988	8.267,77	-5.720
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	910.450	686.589	623.462,51	-63.126
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	165.000	127.500	131.608,64	4.109
2.2 Personalaufwand	565.250	423.938	357.596,81	-66.341
2.3 Abschreibungen	163.900	122.925	123.087,32	162
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.300	12.226	11.169,74	-1.056
3. Betriebsergebnis	-107.200	-84.151	-23.878,30	60.273
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.800	20.100	17.056,86	-3.043
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-134.000	-104.251	-40.935,16	63.316
7. Steuern	1.700	1.275	696,56	-578
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	10.300	7.725	14.509,30	6.784
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-146.000	-113.251	-56.141,02	57.110

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2008

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Sep 08(€)	Ist Sep 08(€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	1.858.600	1.393.950	1.183.682,47	-210.268
1.1 Umsatzerträge	1.764.000	1.323.000	1.110.684,49	-212.316
darunter Budget	1.697.700	1.273.275	1.076.512,32	-196.763
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	94.600	70.950	72.997,98	2.048
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.847.000	1.385.252	1.198.779,39	-186.473
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	292.000	219.000	172.121,34	-46.879
2.2 Personalaufwand	1.396.600	1.047.450	914.314,94	-133.135
2.3 Abschreibungen	39.400	29.550	29.749,90	200
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.000	89.252	82.593,21	-6.659
3. Betriebsergebnis	11.600	8.698	-15.096,92	-23.795
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	11.600	8.698	-15.096,92	-23.795
7. Steuern	4.500	3.375	4.360,86	986
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	23.800	17.850	28.643,85	10.794
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-16.700	-12.527	-48.101,63	-35.575

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2008

Beleuchtung / Parken

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Sep 08(€)	Ist Sep 08(€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.256.000	942.000	941.805,52	-194
1.1 Umsatzerträge	1.145.000	858.750	849.149,99	-9.600
darunter Budget	410.000	307.500	259.981,20	-47.519
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	111.000	83.250	92.655,53	9.406
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.324.800	993.606	903.315,25	-90.291
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	839.650	629.738	580.807,32	-48.931
2.2 Personalaufwand	395.350	296.515	245.009,94	-51.505
2.3 Abschreibungen	28.800	21.600	21.993,23	393
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.000	45.753	55.504,76	9.752
3. Betriebsergebnis	-68.800	-51.606	38.490,27	90.096
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-68.800	-51.606	38.490,27	90.096
7. Steuern	2.200	1.650	1.303,89	-346
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	16.100	12.075	22.790,69	10.716
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-87.100	-65.331	14.395,69	79.727

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2008

Bauhof

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Sep 08(€)	Ist Sep 08(€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.683.400	1.262.550	1.087.357,05	-175.193
1.1 Umsatzerträge	1.674.400	1.255.800	1.065.779,51	-190.020
darunter Budget	1.659.400	1.244.550	1.052.226,45	-192.324
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	9.000	6.750	21.577,54	14.828
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.801.000	1.351.877	1.271.181,68	-80.695
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	310.750	234.188	282.613,26	48.425
2.2 Personalaufwand	1.232.100	924.076	802.285,20	-121.791
2.3 Abschreibungen	167.400	125.550	126.003,15	453
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.750	68.063	60.280,07	-7.783
3. Betriebsergebnis	-117.600	-89.327	-183.824,63	-94.498
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-117.600	-89.327	-183.824,63	-94.498
7. Steuern	8.100	6.075	5.225,85	-849
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	21.500	16.125	26.312,88	10.188
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-147.200	-111.527	-215.363,36	-103.836

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2008

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Sep 08(€)	Ist Sep 08(€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	553.600	415.200	349.769,72	-65.430
1.1 Umsatzerträge	553.600	415.200	349.452,81	-65.747
darunter Budget	551.100	413.325	349.452,81	-63.872
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge			316,91	317
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	532.100	399.075	299.738,58	-99.336
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	459.500	344.625	282.118,06	-62.507
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	7.800	5.850	6.015,00	165
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.800	48.600	11.605,52	-36.994
3. Betriebsergebnis	21.500	16.125	50.031,14	33.906
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	21.500	16.125	50.031,14	33.906
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	7.100	5.325	8.464,05	3.139
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	14.400	10.800	41.567,09	30.767

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2008

Gebäudeunterhaltung

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Sep 08(€)	Ist Sep 08(€)	Abweichung Ist ./.. Plan (€)
1. Erträge	5.173.250	3.879.938	3.266.192,26	-613.746
1.1 Umsatzerträge	5.172.050	3.879.038	3.251.655,74	-627.382
darunter Budget	4.530.700	3.398.025	2.872.919,25	-525.106
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	1.200	900	14.536,52	13.637
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	5.170.400	3.877.808	3.449.857,51	-427.950
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	4.201.150	3.150.869	2.726.650,01	-424.219
2.2 Personalaufwand	801.400	601.050	482.662,40	-118.388
2.3 Abschreibungen	3.300	2.475	2.750,51	276
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.550	123.414	237.794,59	114.381
3. Betriebsergebnis	2.850	2.130	-183.665,25	-185.795
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	2.850	2.130	-183.665,25	-185.795
7. Steuern	25.150	18.863	72.620,00	53.757
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	66.000	49.500	79.038,38	29.538
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-88.300	-66.233	-335.323,63	-269.091