Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2009

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2009

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2009 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**13.780.300**	**10.301.865**	**10.021.173,73**	**-280.691**
1.1 Umsatzerträge	**13.346.100**	**9.976.215**	**9.692.300,45**	-283.915
darunter Budget	**11.191.000**	**8.359.890**	**8.359.890,00**	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	**434.200**	**325.650**	**328.873,28**	3.223
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**14.241.750**	**10.559.770**	**9.420.084,47**	**-1.139.686**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	**8.214.000**	**6.043.839**	**5.309.331,42**	-734.508
2.2 Personalaufwand	**4.992.600**	**3.744.451**	**3.410.573,18**	-333.878
2.3 Abschreibungen	**344.650**	**257.348**	**260.378,51**	3.031
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	**690.500**	**514.132**	**439.801,36**	-74.331
3. Betriebsergebnis	**-461.450**	**-257.905**	**601.089,26**	**858.994**
4. Zinsen und ähnliche Erträge	**190.800**	**143.100**	**26.277,95**	-116.822
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**70.600**	**52.950**	**38.598,19**	-14.352
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-341.250**	**-167.755**	**588.769,02**	**756.524**
7. Steuern	**52.350**	**39.263**	**16.289,92**	-22.973
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten				
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	**-393.600**	**-207.018**	**572.479,10**	**779.497**

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2009

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2009

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2009 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**382.100**	**286.575**	**196.244,26**	**-90.331**
1.1 Umsatzerträge	220.100	165.075	166.393,53	1.319
darunter Budget	220.100	165.075	165.075,03	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	162.000	121.500	29.850,73	-91.649
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**693.350**	**520.013**	**364.561,36**	**-155.452**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	65.200	48.900	45.931,89	-2.968
2.2 Personalaufwand	359.600	269.700	237.212,00	-32.488
2.3 Abschreibungen	65.400	49.050	49.050,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	203.150	152.363	32.367,47	-119.996
3. Betriebsergebnis	**-311.250**	**-233.438**	**-168.317,10**	**65.121**
4. Zinsen und ähnliche Erträge	190.800	143.100	26.277,95	-116.822
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	54.700	41.025	38.598,19	-2.427
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-175.150**	**-131.363**	**-180.637,34**	**-49.274**
7. Steuern	17.950	13.463	6.860,02	-6.603
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	-193.100	-144.826	-187.497,36	-42.671
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag				

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2009

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2009

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2009 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**1.576.000**	**1.182.000**	**1.189.552,77**	**7.553**
1.1 Umsatzerträge	1.576.000	1.182.000	1.181.999,97	
darunter Budget	1.576.000	1.182.000	1.181.999,97	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge			7.552,80	7.553
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**1.504.350**	**1.128.264**	**911.417,63**	**-216.846**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.022.450	766.838	582.863,17	-183.975
2.2 Personalaufwand	462.100	346.575	317.178,32	-29.397
2.3 Abschreibungen	350	263	263,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	19.450	14.588	11.113,14	-3.475
3. Betriebsergebnis	**71.650**	**53.736**	**278.135,14**	**224.399**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.500	3.375		-3.375
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**67.150**	**50.361**	**278.135,14**	**227.774**
7. Steuern			1,00	1
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	22.700	17.025	22.701,23	5.676
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	**44.450**	**33.336**	**255.432,91**	**222.097**

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2009

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2009

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2009 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**532.000**	**399.000**	**203.471,53**	**-195.528**
1.1 Umsatzerträge	523.600	392.700	195.552,03	-197.148
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	8.400	6.300	7.919,50	1.620
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**738.100**	**553.577**	**462.019,07**	**-91.558**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	139.850	104.889	78.257,51	-26.631
2.2 Personalaufwand	514.200	385.650	322.056,34	-63.594
2.3 Abschreibungen	71.300	53.475	53.909,11	434
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.750	9.563	7.796,11	-1.767
3. Betriebsergebnis	**-206.100**	**-154.577**	**-258.547,54**	**-103.971**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.400	8.550		-8.550
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-217.500**	**-163.127**	**-258.547,54**	**-95.421**
7. Steuern	700	525	431,68	-93
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	7.700	5.775	3.883,02	-1.892
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	**-225.900**	**-169.427**	**-262.862,24**	**-93.435**

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2009

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2009

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2009 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**1.860.800**	**1.395.600**	**1.417.424,63**	**21.825**
1.1 Umsatzerträge	1.757.700	1.318.275	1.307.020,99	-11.254
darunter Budget	1.697.700	1.273.275	1.273.274,91	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	103.100	77.325	110.403,64	33.079
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**1.912.800**	**1.434.604**	**1.144.640,08**	**-289.964**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	345.800	259.352	141.732,38	-117.620
2.2 Personalaufwand	1.430.600	1.072.950	924.632,96	-148.317
2.3 Abschreibungen	30.000	22.500	23.456,72	957
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	106.400	79.802	54.818,02	-24.984
3. Betriebsergebnis	**-52.000**	**-39.004**	**272.784,55**	**311.789**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-52.000**	**-39.004**	**272.784,55**	**311.789**
7. Steuern	4.500	3.375	3.683,65	309
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	26.800	20.100	27.049,90	6.950
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	**-83.300**	**-62.479**	**242.051,00**	**304.530**

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2009

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2009

Beleuchtung / Parken

Bezeichnung	Plan 2009 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**1.447.500**	**1.085.625**	**1.091.005,93**	**5.381**
1.1 Umsatzerträge	1.322.000	991.500	999.082,16	7.582
darunter Budget	410.000	307.500	307.500,03	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	125.500	94.125	91.923,77	-2.201
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**1.295.800**	**971.853**	**851.449,89**	**-120.403**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	878.850	659.138	557.076,01	-102.062
2.2 Personalaufwand	323.700	242.776	183.592,58	-59.183
2.3 Abschreibungen	22.500	16.875	16.980,91	106
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	70.750	53.064	93.800,39	40.736
3. Betriebsergebnis	**151.700**	**113.772**	**239.556,04**	**125.784**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**151.700**	**113.772**	**239.556,04**	**125.784**
7. Steuern	2.300	1.725	925,57	-799
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	20.900	15.675	20.820,58	5.146
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	**128.500**	**96.372**	**217.809,89**	**121.438**

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2009

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2009

Bauhof

Bezeichnung	Plan 2009 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**1.677.400**	**1.258.050**	**1.262.142,82**	**4.093**
1.1 Umsatzerträge	1.646.400	1.234.800	1.213.051,02	-21.749
darunter Budget	1.579.400	1.184.550	1.184.550,12	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	31.000	23.250	49.091,80	25.842
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**1.753.500**	**1.315.126**	**1.236.544,88**	**-78.581**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	391.750	293.813	227.104,15	-66.709
2.2 Personalaufwand	1.141.000	855.750	836.394,07	-19.356
2.3 Abschreibungen	144.200	108.150	109.005,77	856
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	76.550	57.413	64.040,89	6.628
3. Betriebsergebnis	**-76.100**	**-57.076**	**25.597,94**	**82.674**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-76.100**	**-57.076**	**25.597,94**	**82.674**
7. Steuern	7.200	5.400	4.109,27	-1.291
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	24.200	18.150	24.086,53	5.937
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	**-107.500**	**-80.626**	**-2.597,86**	**78.028**

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2009

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2009

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2009 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**551.100**	**379.965**	**380.786,36**	**821**
1.1 Umsatzerträge	551.100	379.965	380.665,03	700
darunter Budget	551.100	379.965	379.965,03	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge			121,33	121
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**467.500**	**330.600**	**433.105,23**	**102.505**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	433.900	310.290	382.786,75	72.497
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	7.600	4.560	4.560,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	26.000	15.750	45.758,48	30.008
3. Betriebsergebnis	**83.600**	**49.365**	**-52.318,87**	**-101.684**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**83.600**	**49.365**	**-52.318,87**	**-101.684**
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	7.900	5.925	7.266,87	1.342
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	**75.700**	**43.440**	**-59.585,74**	**-103.026**

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen

Erfolgsplan 2009

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2009

Gebäudeunterhaltung

Bezeichnung	Plan 2009 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	**5.753.400**	**4.315.050**	**4.280.545,43**	**-34.505**
1.1 Umsatzerträge	5.749.200	4.311.900	4.248.535,72	-63.364
darunter Budget	5.156.700	3.867.525	3.867.524,91	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	4.200	3.150	32.009,71	28.860
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	**5.876.350**	**4.305.733**	**4.016.346,33**	**-289.387**
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	4.936.200	3.600.619	3.293.579,56	-307.039
2.2 Personalaufwand	761.400	571.050	589.506,91	18.457
2.3 Abschreibungen	3.300	2.475	3.153,00	678
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	175.450	131.589	130.106,86	-1.482
3. Betriebsergebnis	**-122.950**	**9.317**	**264.199,10**	**254.882**
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	**-122.950**	**9.317**	**264.199,10**	**254.882**
7. Steuern	19.700	14.775	278,73	-14.496
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	82.900	62.176	81.689,23	19.513
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	**-225.550**	**-67.634**	**182.231,14**	**249.865**