

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2010

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./.. Plan (€)
1. Erträge	14.887.800	7.463.400	7.498.742,81	35.343
1.1 Umsatzerträge	13.764.400	6.901.700	6.762.317,69	-139.382
darunter Budget	11.191.000	5.615.000	5.607.600,00	-7.400
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	1.123.400	561.700	736.425,12	174.725
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	15.051.000	7.525.500	7.344.848,76	-180.651
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	8.536.400	4.268.200	4.049.963,59	-218.236
2.2 Personalaufwand	4.991.900	2.495.950	2.261.927,80	-234.022
2.3 Abschreibungen	462.700	231.350	233.818,09	2.468
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.060.000	530.000	799.139,28	269.139
3. Betriebsergebnis	-163.200	-62.100	153.894,05	215.994
4. Zinsen und ähnliche Erträge	84.900	42.450	6.404,54	-36.045
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	589.800	294.900	21.112,00	-273.788
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-668.100	-314.550	139.186,59	453.737
7. Steuern	28.900	14.450	15.520,00	1.070
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-697.000	-329.000	123.666,59	452.667

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2010

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./.. Plan (€)
1. Erträge	370.100	185.050	125.234,90	-59.815
1.1 Umsatzerträge	228.100	114.050	110.137,82	-3.912
darunter Budget	220.100	110.050	109.200,00	-850
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	142.000	71.000	15.097,08	-55.903
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	596.800	298.400	273.454,21	-24.946
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	66.100	33.050	31.903,23	-1.147
2.2 Personalaufwand	295.000	147.500	167.573,29	20.073
2.3 Abschreibungen	65.200	32.600	32.789,63	190
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	170.500	85.250	41.188,06	-44.062
3. Betriebsergebnis	-226.700	-113.350	-148.219,31	-34.869
4. Zinsen und ähnliche Erträge	84.900	42.450	6.404,54	-36.045
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.700	20.850	21.112,00	262
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-183.500	-91.750	-162.926,77	-71.177
7. Steuern	11.200	5.600		-5.600
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	-194.700	-97.350	-162.926,77	-65.577
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2010

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.698.500	849.250	855.366,41	6.116
1.1 Umsatzerträge	1.698.500	849.250	849.000,00	-250
darunter Budget	1.698.500	849.250	849.000,00	-250
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge			6.366,41	6.366
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.470.400	735.200	361.344,93	-373.855
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.008.300	504.150	119.487,03	-384.663
2.2 Personalaufwand	428.300	214.150	218.683,25	4.533
2.3 Abschreibungen	20.400	10.200	10.200,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.400	6.700	12.974,65	6.275
3. Betriebsergebnis	228.100	114.050	494.021,48	379.971
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532.900	266.450		-266.450
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-304.800	-152.400	494.021,48	646.421
= Ergebnis vor Steuern				
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	22.800	11.400	18.900,38	7.500
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-327.600	-163.800	475.121,10	638.921

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2010

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	793.000	396.500	301.315,31	-95.185
1.1 Umsatzerträge	785.700	392.850	282.412,76	-110.437
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	7.300	3.650	18.902,55	15.253
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	709.600	354.800	322.839,04	-31.961
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	103.650	51.825	44.065,62	-7.759
2.2 Personalaufwand	508.800	254.400	200.683,28	-53.717
2.3 Abschreibungen	68.800	34.400	34.433,00	33
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.350	14.175	43.657,14	29.482
3. Betriebsergebnis	83.400	41.700	-21.523,73	-63.224
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.200	7.600		-7.600
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	68.200	34.100	-21.523,73	-55.624
= Ergebnis vor Steuern				
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	10.600	5.300	6.657,93	1.358
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	57.600	28.800	-28.181,66	-56.982

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2010

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.286.300	643.150	739.355,70	96.206
1.1 Umsatzerträge	1.205.100	602.550	600.010,29	-2.540
darunter Budget	1.144.100	572.050	571.800,00	-250
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	81.200	40.600	139.345,41	98.745
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.295.800	647.900	586.566,39	-61.334
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	195.750	97.875	52.608,88	-45.266
2.2 Personalaufwand	965.900	482.950	427.817,83	-55.132
2.3 Abschreibungen	7.900	3.950	4.414,68	465
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.250	63.125	101.725,00	38.600
3. Betriebsergebnis	-9.500	-4.750	152.789,31	157.539
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-9.500	-4.750	152.789,31	157.539
7. Steuern	700	350		-350
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	17.300	8.650	16.336,98	7.687
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-27.500	-13.750	136.452,33	150.202

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2010

Beleuchtung / Parken

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.277.500	638.750	669.708,48	30.958
1.1 Umsatzerträge	1.160.000	580.000	568.210,27	-11.790
darunter Budget	410.000	205.000	204.600,00	-400
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	117.500	58.750	101.498,21	42.748
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	889.000	444.500	564.521,87	120.022
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	487.200	243.600	364.762,70	121.163
2.2 Personalaufwand	315.300	157.650	108.829,73	-48.820
2.3 Abschreibungen	5.900	2.950	2.950,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.600	40.300	87.979,44	47.679
3. Betriebsergebnis	388.500	194.250	105.186,61	-89.063
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	388.500	194.250	105.186,61	-89.063
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	17.100	8.550	14.798,04	6.248
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	371.400	185.700	90.388,57	-95.311

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2010

Bauhof

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.657.400	828.700	871.181,41	42.481
1.1 Umsatzerträge	1.612.400	806.200	808.741,69	2.542
darunter Budget	1.579.400	789.700	787.800,00	-1.900
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	45.000	22.500	62.439,72	39.940
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.707.900	853.950	766.685,63	-87.264
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	255.900	127.950	88.178,41	-39.772
2.2 Personalaufwand	1.059.600	529.800	499.483,83	-30.316
2.3 Abschreibungen	80.000	40.000	40.000,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.400	156.200	139.023,39	-17.177
3. Betriebsergebnis	-50.500	-25.250	104.495,78	129.746
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-50.500	-25.250	104.495,78	129.746
7. Steuern	2.000	1.000		-1.000
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	22.200	11.100	19.249,83	8.150
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-74.700	-37.350	85.245,95	122.596

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2010

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	530.000	284.500	285.307,16	807
1.1 Umsatzerträge	530.000	284.500	284.884,56	385
darunter Budget	530.000	284.500	283.800,00	-700
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge			422,60	423
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	528.200	264.100	456.291,14	192.191
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	460.700	230.350	308.328,66	77.979
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	500	250	250,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.000	33.500	147.712,48	114.212
3. Betriebsergebnis	1.800	20.400	-170.983,98	-191.384
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.800	20.400	-170.983,98	-191.384
= Ergebnis vor Steuern				
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	7.100	3.550	6.304,21	2.754
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-5.300	16.850	-177.288,19	-194.138

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2010

Gebäudeunterhaltung

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	6.584.300	3.292.150	3.287.127,44	-5.023
1.1 Umsatzerträge	6.544.600	3.272.300	3.258.920,30	-13.380
darunter Budget	5.608.900	2.804.450	2.801.400,00	-3.050
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	39.700	19.850	28.207,14	8.357
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	7.177.600	3.588.800	3.619.092,99	30.293
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.733.800	2.866.900	2.901.958,07	35.058
2.2 Personalaufwand	1.229.600	614.800	571.097,89	-43.702
2.3 Abschreibungen	13.000	6.500	7.809,66	1.310
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.200	100.600	138.227,37	37.627
3. Betriebsergebnis	-593.300	-296.650	-331.965,55	-35.316
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-593.300	-296.650	-331.965,55	-35.316
= Ergebnis vor Steuern				
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	88.300	44.150	72.633,14	28.483
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-681.600	-340.800	-404.598,69	-63.799

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2010

Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	690.700	345.350	364.146,00	18.796
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	690.700	345.350	364.146,00	18.796
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	675.700	337.850	394.052,56	56.203
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	225.000	112.500	138.670,99	26.171
2.2 Personalaufwand	189.400	94.700	67.758,70	-26.941
2.3 Abschreibungen	201.000	100.500	100.971,12	471
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.300	30.150	86.651,75	56.502
3. Betriebsergebnis	15.000	7.500	-29.906,56	-37.407
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	15.000	7.500	-29.906,56	-37.407
7. Steuern	15.000	7.500	15.520,00	8.020
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	9.300	4.650	8.046,26	3.396
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-9.300	-4.650	-53.472,82	-48.823