

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2008

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Jun 08(€)	Ist Jun 08(€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	13.291.200	6.645.600	5.636.543,97	-1.009.056
1.1 Umsatzerträge	12.889.750	6.444.875	5.497.445,36	-947.430
darunter Budget	10.645.000	5.322.500	4.500.000,00	-822.500
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	401.450	200.725	139.098,61	-61.626
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	13.810.150	6.908.325	5.777.608,53	-1.130.716
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	7.369.100	3.687.800	3.026.744,69	-661.055
2.2 Personalaufwand	5.226.050	2.613.025	2.129.001,19	-484.024
2.3 Abschreibungen	478.100	239.050	239.835,31	785
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	736.900	368.450	382.027,34	13.577
3. Betriebsergebnis	-518.950	-262.725	-141.064,56	121.660
4. Zinsen und ähnliche Erträge	186.500	93.250	88.092,66	-5.157
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	89.200	44.600	42.530,73	-2.069
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-421.650	-214.075	-95.502,63	118.572
7. Steuern	57.350	28.675	25.747,41	-2.928
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten				
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-479.000	-242.750	-121.250,04	121.500

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2008

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Jun 08(€)	Ist Jun 08(€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
1. Erträge	387.100	193.550	106.980,34	-86.570
1.1 Umsatzerträge	220.100	110.050	93.922,68	-16.127
darunter Budget	220.100	110.050	93.043,68	-17.006
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	167.000	83.500	13.057,66	-70.442
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	665.500	332.750	296.015,11	-36.735
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	60.100	30.050	30.415,97	366
2.2 Personalaufwand	332.750	166.375	138.316,28	-28.059
2.3 Abschreibungen	67.500	33.750	33.827,94	78
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	205.150	102.575	93.454,92	-9.120
3. Betriebsergebnis	-278.400	-139.200	-189.034,77	-49.835
4. Zinsen und ähnliche Erträge	186.500	93.250	88.092,66	-5.157
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	57.400	28.700	29.057,88	358
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-149.300	-74.650	-129.999,99	-55.350
7. Steuern	15.700	7.850	13.801,25	5.951
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	-165.000	-82.500	-143.801,24	-61.301
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag				

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2008

Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Jun 08(€)	Ist Jun 08(€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	1.576.000	788.000	666.358,30	-121.642
1.1 Umsatzerträge	1.576.000	788.000	666.228,30	-121.772
darunter Budget	1.576.000	788.000	666.228,30	-121.772
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	779.450	323.442,38	-456.008
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.040.950	520.475	110.818,32	-409.657
2.2 Personalaufwand	502.600	251.300	206.805,02	-44.495
2.3 Abschreibungen	0	0	0,00	0
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.350	7.675	5.819,04	-1.856
3. Betriebsergebnis	17.100	8.550	342.915,92	334.366
4. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0,00	0
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.000	2.500	0,00	-2.500
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	12.100	6.050	342.915,92	336.866
7. Steuern	0	0	0,00	0
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				0
9. Umlage Betriebsleitungskosten	20.200	10.100	17.329,24	7.229
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-8.100	-4.050	325.586,68	329.637

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2008

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Jun 08(€)	Ist Jun 08(€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	803.250	401.625	343.363,15	-58.262
1.1 Umsatzerträge	784.600	392.300	340.032,65	-52.267
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	18.650	9.325	3.330,50	-5.995
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	910.450	457.725	391.036,92	-66.688
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	165.000	85.000	72.210,50	-12.790
2.2 Personalaufwand	565.250	282.625	228.314,98	-54.310
2.3 Abschreibungen	163.900	81.950	82.021,40	71
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	16.300	8.150	8.490,04	340
3. Betriebsergebnis	-107.200	-56.100	-47.673,77	8.426
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.800	13.400	13.472,85	73
6. Ergebnis der geöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-134.000	-69.500	-61.146,62	8.353
7. Steuern	1.700	850	696,56	-153
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	10.300	5.150	8.929,47	3.779
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-146.000	-75.500	-70.772,65	4.727

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2008

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Jun 08(€)	Ist Jun 08(€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
1. Erträge	1.858.600	929.300	781.223,74	-148.076
1.1 Umsatzerträge	1.764.000	882.000	748.397,89	-133.602
darunter Budget	1.697.700	848.850	717.674,88	-131.175
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	94.600	47.300	32.825,85	-14.474
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.847.000	923.500	740.596,36	-182.904
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	292.000	146.000	99.656,16	-46.344
2.2 Personalaufwand	1.396.600	698.300	565.062,31	-133.238
2.3 Abschreibungen	39.400	19.700	19.700,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	119.000	59.500	56.177,89	-3.322
3. Betriebsergebnis	11.600	5.800	40.627,38	34.827
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	11.600	5.800	40.627,38	34.827
7. Steuern	4.500	2.250	4.259,86	2.010
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	23.800	11.900	20.316,42	8.416
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-16.700	-8.350	16.051,10	24.401

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2008

Beleuchtung / Parken

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Jun 08(€)	Ist Jun 08(€)	Abweichung Ist / Plan (€)
1. Erträge	1.256.000	628.000	610.802,30	-17.198
1.1 Umsatzerträge	1.145.000	572.500	551.751,45	-20.749
darunter Budget	410.000	205.000	173.320,80	-31.679
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	111.000	55.500	59.050,85	3.551
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.324.800	662.400	631.365,77	-31.034
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	839.650	419.825	419.574,87	-250
2.2 Personalaufwand	395.350	197.675	159.054,90	-38.620
2.3 Abschreibungen	28.800	14.400	14.715,64	316
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	61.000	30.500	38.020,36	7.520
3. Betriebsergebnis	-68.800	-34.400	-20.563,47	13.837
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-68.800	-34.400	-20.563,47	13.837
7. Steuern	2.200	1.100	1.303,89	204
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	16.100	8.050	15.884,46	7.834
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-87.100	-43.550	-37.751,82	5.798

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2008

Bauhof

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Jun 08(€)	Ist Jun 08(€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.683.400	841.700	722.881,85	-118.818
1.1 Umsatzerträge	1.674.400	837.200	704.719,33	-132.481
darunter Budget	1.659.400	829.700	701.484,30	-128.216
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	9.000	4.500	18.162,52	13.663
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.801.000	901.250	831.914,80	-69.335
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	310.750	156.125	181.662,97	25.538
2.2 Personalaufwand	1.232.100	616.050	523.804,39	-92.246
2.3 Abschreibungen	167.400	83.700	83.980,84	281
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	90.750	45.375	42.466,60	-2.908
3. Betriebsergebnis	-117.600	-59.550	-109.032,95	-49.483
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der geöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-117.600	-59.550	-109.032,95	-49.483
7. Steuern	8.100	4.050	5.065,85	1.016
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	21.500	10.750	18.799,19	8.049
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-147.200	-74.350	-132.897,99	-58.548

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2008

Außendienste

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Jun 08(€)	Ist Jun 08(€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	553.600	276.800	232.968,54	-43.831
1.1 Umsatzerträge	553.600	276.800	232.968,54	-43.831
darunter Budget	551.100	275.550	232.968,54	-42.581
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	532.100	266.050	211.724,70	-54.325
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	459.500	229.750	197.288,62	-32.461
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	7.800	3.900	3.900,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	64.800	32.400	10.536,08	-21.864
3. Betriebsergebnis	21.500	10.750	21.243,84	10.494
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	21.500	10.750	21.243,84	10.494
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	7.100	3.550	6.058,55	2.509
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	14.400	7.200	15.185,29	7.985

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



Erfolgsplan 2008

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2008

Gebäudeunterhaltung

Bezeichnung	Plan 2008 (€)	Plan Jun 08(€)	Ist Jun 08(€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	5.173.250	2.586.625	2.171.965,75	-414.659
1.1 Umsatzerträge	5.172.050	2.586.025	2.159.424,52	-426.600
darunter Budget	4.530.700	2.265.350	1.915.279,50	-350.071
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	1.200	600	12.541,23	11.941
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	5.170.400	2.585.200	2.351.512,49	-233.688
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	4.201.150	2.100.575	1.915.117,28	-185.458
2.2 Personalaufwand	801.400	400.700	307.643,31	-93.057
2.3 Abschreibungen	3.300	1.650	1.689,49	39
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	164.550	82.275	127.062,41	44.787
3. Betriebsergebnis	2.850	1.425	-179.546,74	-180.972
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der geöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	2.850	1.425	-179.546,74	-180.972
7. Steuern	25.150	12.575	620,00	-11.955
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	66.000	33.000	56.483,91	23.484
10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag	-88.300	-44.150	-236.650,65	-192.501