

**Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen
Kostenstellenauswertung 2009**

Anlage 1

Bezeichnung	Abt.Kosten Friedhof				Krematorium (Stilllegung zum 31.12.2008)				Kapelle			
	30100				30200				30300			
	Plan 2009	Ist 2009	Differenz	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz	Ist 2008
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
1. Erträge	6.000	14.946,95	8.946,95	8.178,51		539,96	539,96	239.468,72	80.000	70.757,97	-9.242,03	81.675,05
1.1 Umsatzerlöse												
-Krematoriumsgebühr Stadtwirtschaft								2.139,05				
-Krematoriumsgebühr 19%						158,46	158,46	236.329,66				
-Kapellengebühr									80.000	70.757,97	-9.242,03	81.005,48
-Erträge Leichenhalle												
-Friedhofsgebühr												
-Nutzungsentgelte Neuerwerb/Verläng.												
-Grabaushub												
-Umbettungen												
-Ehrenfriedhof												
-Übrige Friedhofsertäge												
-Pflegekostenzuschüsse												
-Kriegsgräberzuschüsse												
Summe 1.1						158,46	158,46	238.468,71	80.000	70.757,97	-9.242,03	81.005,48
1.2 Sonst. Betriebl. Erträge	6.000	14.946,95	8.946,95	8.178,51		381,50	381,50	1.000,01				669,57
2. Aufwand	160.300	191.869,12	31.569,12	168.146,17		4.626,22	4.626,22	567.223,38	102.400	93.465,74	-8.934,26	94.179,59
2.1 Materialaufwand	2.400	3.332,18	932,18	2.245,72		4.508,58	4.508,58	85.293,33	20.050	17.526,97	-2.523,03	17.353,40
2.2 Personalaufwand	141.800	182.949,80	41.149,80	159.143,59		0,61	0,61	34.555,63	67.700	72.807,64	5.107,64	69.361,17
2.3 Abschreibungen	11.300	372,73	-10.927,27	4.015,24				107.736,15	14.100	2.702,43	-11.397,57	6.615,80
2.4 Sonst. betriebl. Aufwendg.	4.800	5.214,41	414,41	2.741,62		117,03	117,03	339.638,27	550	428,70	-121,30	849,22
3. Betriebsergebnis	-154.300	-176.922,17	-22.622,17	-159.967,66		-4.086,26	-4.086,26	-327.754,66	-22.400	-22.707,77	-307,77	-12.504,54
4. Zinsen und ähnl. Aufwendg.	11.400		-11.400,00			15.554,70	15.554,70	26.451,86				
5. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-165.700	-176.922,17	-11.222,17	-159.967,66		-19.640,96	-19.640,96	-354.206,52	-22.400	-22.707,77	-307,77	-12.504,54
6. sonstige Steuern												
7. Ergebnis vor Umlage	-165.700	-176.922,17	-11.222,17	-159.967,66		-19.640,96	-19.640,96	-354.206,52	-22.400	-22.707,77	-307,77	-12.504,54
8. Umlage Abteilungsleitungskosten								48.967,42	25.202	26.993,24	1.791,72	16.701,21
9. Umlage Betriebsleitungskosten								-552,87	1.171	1.045,93	-125,17	-188,56
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag								-402.621,07	-48.773	-50.746,94	-1.974,32	-29.017,18

**Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen
Kostenstellenauswertung 2009**

Anlage 1

Bezeichnung	Friedhof				Leichenhalle				Fuhrpark Friedhof			
	30400				30500				30700			
	Plan 2009	Ist 2009	Differenz	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz	Ist 2008	Plan 2009	Ist 2009	Differenz	Ist 2008
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Erträge	344.000	351.393,57	7.393,57	364.454,04	102.000	41.618,41	-60.381,59	96.702,97				
1.1 Umsatzerlöse												
-Krematoriumsgebühr Stadtwirtschaft												
-Krematoriumsgebühr 19%												
-Kapellengebühr												
-Erträge Leichenhalle					102.000	41.618,41	-60.381,59	96.702,97				
-Friedhofsgebühr	8.000	6.404,08	-1.595,92	7.249,52								
-Nutzungsentgelte Neuerwerb/Verläng.	90.000	97.941,00	7.941,00	92.249,95								
-Grabaushub	30.000	24.147,88	-5.852,12	28.334,96								
-Umbettungen	2.000	1.764,44	-235,56	2.355,40								
-Ehrenfriedhof	2.100	2.509,00	409,00	2.509,00								
-Übrige Friedhofsertäge	15.000	17.638,54	2.638,54	20.294,26								
-Pflegekostenzuschüsse	149.500	149.500,00		149.500,00								
-Kriegsgräberzuschüsse	45.000	46.995,68	1.995,68	46.981,43								
Summe 1.1	341.600	346.900,62	5.300,62	349.575,80	102.000	41.618,41	-60.381,59	96.702,97				
1.2 Sonst. Betriebl. Erträge	2.400	4.492,95	2.092,95	14.878,24								
2. Aufwand	420.500	411.205,08	-9.294,92	356.480,32	40.900	17.340,37	-23.559,63	36.964,91	14.000	12.880,83	-1.119,17	16.058,92
2.1 Materialaufwand	103.000	80.447,96	-22.552,04	68.979,25	2.300	1.792,39	-507,61	1.907,69	12.100	10.708,23	-1.391,77	13.596,98
2.2 Personalaufwand	270.300	239.840,36	-30.459,64	235.554,67	34.400	14.687,48	-19.712,52	34.525,98				
2.3 Abschreibungen	41.700	81.748,38	40.048,38	45.147,29	4.200	482,78	-3.717,22	531,24				
2.4 Sonst. betriebl. Aufwendg.	5.500	9.168,38	3.668,38	6.799,11		377,72	377,72		1.900	2.172,60	272,60	2.461,94
3. Betriebsergebnis	-76.500	-59.811,51	16.688,49	7.973,72	61.100	24.278,04	-36.821,96	59.738,06	-14.000	-12.880,83	1.119,17	-16.058,92
4. Zinsen und ähnl. Aufwendg.												
5. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-76.500	-59.811,51	16.688,49	7.973,72	61.100	24.278,04	-36.821,96	59.738,06	-14.000	-12.880,83	1.119,17	-16.058,92
6. sonstige Steuern									700	577,68	-122,32	846,88
7. Ergebnis vor Umlage	-76.500	-59.811,51	16.688,49	7.973,72	61.100	24.278,04	-36.821,96	59.738,06	-14.700	-13.458,51	1.241,49	-16.905,80
8. Umlage Abteilungsleitungskosten	108.367	134.052,05	25.685,51	74.524,86	32.132	15.876,88	-16.255,06	19.774,17				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	5.036	5.194,23	158,48	-841,42	1.493	615,19	-877,96	-223,26				
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-189.902	-199.057,79	-9.155,51	-65.709,72	27.475	7.785,97	-19.688,94	40.187,15				

**Regiebetrieb Eisenach - Amt für Tiefbau und Grünflächen
Kostenstellenauswertung 2009**

Anlage 1

Bezeichnung	Summe Kostenstellen Friedhof			
	Summe 3			
	Plan 2009	Ist 2009	Differenz	Ist 2008
	€	€	€	€
1. Erträge	532.000	479.256,86	-52.743,14	790.479,29
1.1 Umsatzerlöse				
-Krematoriumsgebühr Stadtwirtschaft				2.139,05
-Krematoriumsgebühr 19%		158,46	158,46	236.329,66
-Kapellengebühr	80.000	70.757,97	-9.242,03	81.005,48
-Erträge Leichenhalle	102.000	41.618,41	-60.381,59	96.702,97
-Friedhofsgebühr	8.000	6.404,08	-1.595,92	7.249,52
-Nutzungsentgelte Neuerwerb/Verläng.	90.000	97.941,00	7.941,00	92.249,95
-Grabaushub	30.000	24.147,88	-5.852,12	28.334,96
-Umbettungen	2.000	1.764,44	-235,56	2.355,40
-Ehrenfriedhof	2.100	2.509,00	409,00	2.509,00
-Übrige Friedhofsertäge	15.000	17.638,54	2.638,54	20.294,26
-Pflegekostenzuschüsse	149.500	149.500,00		149.500,00
-Kriegsgräberzuschüsse	45.000	46.995,68	1.995,68	46.981,43
Summe 1.1	523.600	459.435,46	-64.164,54	765.651,68
1.2 Sonst. Betriebl. Erträge	8.400	19.821,40	11.421,40	24.827,61
2. Aufwand	738.100	731.387,36	-6.712,64	1.239.053,29
2.1 Materialaufwand	139.850	118.316,31	-21.533,69	189.376,37
2.2 Personalaufwand	514.200	510.285,89	-3.914,11	533.141,04
2.3 Abschreibungen	71.300	85.306,32	14.006,32	164.045,72
2.4 Sonst. betriebl. Aufwendg.	12.750	17.478,84	4.728,84	352.490,16
3. Betriebsergebnis	-206.100	-252.130,50	-46.030,50	-448.574,00
4. Zinsen und ähnl. Aufwendg.	11.400	15.554,70	4.154,70	26.451,86
5. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit	-217.500	-267.685,20	-50.185,20	-475.025,86
6. sonstige Steuern	700	577,68	-122,32	846,88
7. Ergebnis vor Umlage	-218.200	-268.262,88	-50.062,88	-475.872,74
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	7.700	6.855,35	-844,65	-1.806,11
10. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-225.900	-275.118,23	-49.218,23	-474.066,63