

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2010

### Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>14.887.800</b>	<b>3.790.200</b>	<b>3.851.902,08</b>	<b>61.702</b>
1.1 Umsatzerträge	13.764.400	3.509.350	3.363.837,47	-145.513
darunter Budget	11.191.000	2.866.000	2.862.300,00	-3.700
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	1.123.400	280.850	488.064,61	207.215
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>15.051.000</b>	<b>3.762.479</b>	<b>3.649.833,76</b>	<b>-112.645</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	8.536.400	2.108.777	1.842.882,80	-265.894
2.2 Personalaufwand	4.991.900	1.247.975	1.139.910,43	-108.065
2.3 Abschreibungen	462.700	115.400	117.100,83	1.701
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.060.000	290.327	549.939,70	259.613
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-163.200</b>	<b>27.721</b>	<b>202.068,32</b>	<b>174.347</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge	84.900	21.225	2.740,60	-18.484
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	589.800	147.450	10.625,28	-136.825
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-668.100</b>	<b>-98.504</b>	<b>194.183,64</b>	<b>292.688</b>
7. Steuern	28.900	7.225	14.766,00	7.541
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten				
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-697.000</b>	<b>-105.729</b>	<b>179.417,66</b>	<b>285.147</b>

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2010

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>370.100</b>	<b>92.525</b>	<b>61.504,12</b>	<b>-31.021</b>
1.1 Umsatzerträge	228.100	57.025	55.039,50	-1.986
darunter Budget	220.100	55.025	54.600,00	-425
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	142.000	35.500	6.464,62	-29.035
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>596.800</b>	<b>149.200</b>	<b>126.620,29</b>	<b>-22.580</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	66.100	16.525	13.687,07	-2.838
2.2 Personalaufwand	295.000	73.750	84.825,88	11.076
2.3 Abschreibungen	65.200	16.300	16.489,63	190
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	170.500	42.625	11.617,71	-31.007
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-226.700</b>	<b>-56.675</b>	<b>-65.116,17</b>	<b>-8.441</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge	84.900	21.225	2.740,60	-18.484
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.700	10.425	10.625,28	200
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-183.500</b>	<b>-45.875</b>	<b>-73.000,85</b>	<b>-27.126</b>
7. Steuern	11.200	2.800		-2.800
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	-194.700	-48.675	-73.000,85	-24.326
<b>10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag</b>				

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2010

### Tiefbau

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.698.500</b>	<b>424.625</b>	<b>424.500,00</b>	<b>-125</b>
1.1 Umsatzerträge	1.698.500	424.625	424.500,00	-125
darunter Budget	1.698.500	424.625	424.500,00	-125
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>1.470.400</b>	<b>367.600</b>	<b>137.094,74</b>	<b>-230.505</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.008.300	252.075	11.053,18	-241.022
2.2 Personalaufwand	428.300	107.075	113.499,71	6.425
2.3 Abschreibungen	20.400	5.100	5.100,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	13.400	3.350	7.441,85	4.092
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>228.100</b>	<b>57.025</b>	<b>287.405,26</b>	<b>230.380</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	532.900	133.225		-133.225
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-304.800</b>	<b>-76.200</b>	<b>287.405,26</b>	<b>363.605</b>
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	22.800	5.700	8.175,62	2.476
<b>10. Jahresüberschuß / -fehlbetrag</b>	<b>-327.600</b>	<b>-81.900</b>	<b>279.229,64</b>	<b>361.130</b>

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2010

### Friedhof

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>793.000</b>	<b>198.250</b>	<b>152.837,48</b>	<b>-45.413</b>
1.1 Umsatzerträge	785.700	196.425	135.584,26	-60.841
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	7.300	1.825	17.253,22	15.428
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>709.600</b>	<b>177.400</b>	<b>153.508,42</b>	<b>-23.892</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	103.650	25.912	13.152,43	-12.760
2.2 Personalaufwand	508.800	127.200	97.852,82	-29.347
2.3 Abschreibungen	68.800	17.200	17.233,00	33
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.350	7.088	25.270,17	18.182
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>83.400</b>	<b>20.850</b>	<b>-670,94</b>	<b>-21.521</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.200	3.800		-3.800
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>68.200</b>	<b>17.050</b>	<b>-670,94</b>	<b>-17.721</b>
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	10.600	2.650	2.943,56	294
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>57.600</b>	<b>14.400</b>	<b>-3.614,50</b>	<b>-18.015</b>

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2010

### Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.286.300</b>	<b>321.575</b>	<b>411.957,01</b>	<b>90.382</b>
1.1 Umsatzerträge	1.205.100	301.275	286.258,37	-15.017
darunter Budget	1.144.100	286.025	285.900,00	-125
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	81.200	20.300	125.698,64	105.399
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>1.295.800</b>	<b>323.952</b>	<b>301.154,86</b>	<b>-22.797</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	195.750	48.939	13.683,70	-35.255
2.2 Personalaufwand	965.900	241.475	216.800,50	-24.675
2.3 Abschreibungen	7.900	1.975	2.439,68	465
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	126.250	31.563	68.230,98	36.668
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.377</b>	<b>110.802,15</b>	<b>113.179</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-9.500</b>	<b>-2.377</b>	<b>110.802,15</b>	<b>113.179</b>
7. Steuern	700	175		-175
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	17.300	4.325	7.934,05	3.609
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-27.500</b>	<b>-6.877</b>	<b>102.868,10</b>	<b>109.745</b>

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2010

### Beleuchtung / Parken

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.277.500</b>	<b>319.375</b>	<b>305.748,32</b>	<b>-13.627</b>
1.1 Umsatzerträge	1.160.000	290.000	252.957,10	-37.043
darunter Budget	410.000	102.500	102.300,00	-200
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	117.500	29.375	52.791,22	23.416
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>889.000</b>	<b>222.251</b>	<b>300.888,06</b>	<b>78.637</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	487.200	121.800	200.053,57	78.254
2.2 Personalaufwand	315.300	78.825	52.327,25	-26.498
2.3 Abschreibungen	5.900	1.475	1.475,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	80.600	20.151	47.032,24	26.881
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>388.500</b>	<b>97.124</b>	<b>4.860,26</b>	<b>-92.264</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>388.500</b>	<b>97.124</b>	<b>4.860,26</b>	<b>-92.264</b>
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	17.100	4.275	5.888,53	1.614
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>371.400</b>	<b>92.849</b>	<b>-1.028,27</b>	<b>-93.877</b>

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2010

### Bauhof

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./.. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.657.400</b>	<b>414.350</b>	<b>417.921,75</b>	<b>3.572</b>
1.1 Umsatzerträge	1.612.400	403.100	394.728,06	-8.372
darunter Budget	1.579.400	394.850	393.900,00	-950
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	45.000	11.250	23.193,69	11.944
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>1.707.900</b>	<b>426.975</b>	<b>394.441,00</b>	<b>-32.534</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	255.900	63.975	35.965,37	-28.010
2.2 Personalaufwand	1.059.600	264.900	257.108,11	-7.792
2.3 Abschreibungen	80.000	20.000	20.000,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	312.400	78.100	81.367,52	3.268
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-50.500</b>	<b>-12.625</b>	<b>23.480,75</b>	<b>36.106</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-50.500</b>	<b>-12.625</b>	<b>23.480,75</b>	<b>36.106</b>
7. Steuern	2.000	500		-500
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	22.200	5.550	8.048,93	2.499
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-74.700</b>	<b>-18.675</b>	<b>15.431,82</b>	<b>34.107</b>

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2010

### Außendienste

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>530.000</b>	<b>200.750</b>	<b>201.484,56</b>	<b>735</b>
1.1 Umsatzerträge	530.000	200.750	201.484,56	735
darunter Budget	530.000	200.750	200.400,00	-350
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>528.200</b>	<b>132.050</b>	<b>335.099,16</b>	<b>203.049</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	460.700	115.175	188.972,75	73.798
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen	500	125	125,00	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	67.000	16.750	146.001,41	129.251
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>1.800</b>	<b>68.700</b>	<b>-133.614,60</b>	<b>-202.315</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>1.800</b>	<b>68.700</b>	<b>-133.614,60</b>	<b>-202.315</b>
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	7.100	1.775	3.880,47	2.105
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-5.300</b>	<b>66.925</b>	<b>-137.495,07</b>	<b>-204.420</b>

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2010

### Gebäudeunterhaltung

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>6.584.300</b>	<b>1.646.075</b>	<b>1.634.953,28</b>	<b>-11.122</b>
1.1 Umsatzerträge	6.544.600	1.636.150	1.613.285,62	-22.864
darunter Budget	5.608.900	1.402.225	1.400.700,00	-1.525
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	39.700	9.925	21.667,66	11.743
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>7.177.600</b>	<b>1.794.126</b>	<b>1.700.551,12</b>	<b>-93.575</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	5.733.800	1.408.126	1.295.680,23	-112.446
2.2 Personalaufwand	1.229.600	307.400	285.614,56	-21.785
2.3 Abschreibungen	13.000	2.975	3.870,71	896
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	201.200	75.625	115.385,62	39.761
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-593.300</b>	<b>-148.051</b>	<b>-65.597,84</b>	<b>82.453</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> <b>= Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-593.300</b>	<b>-148.051</b>	<b>-65.597,84</b>	<b>82.453</b>
7. Steuern				
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	88.300	22.075	31.488,24	9.413
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-681.600</b>	<b>-170.126</b>	<b>-97.086,08</b>	<b>73.040</b>

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Tiefbau und Grünflächen



## Erfolgsplan 2010

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2010

### Fuhrpark

Bezeichnung	Plan 2010 (€)	Plan März (€)	Ist März (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>690.700</b>	<b>172.675</b>	<b>240.995,56</b>	<b>68.321</b>
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge	690.700	172.675	240.995,56	68.321
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>675.700</b>	<b>168.925</b>	<b>200.476,11</b>	<b>31.551</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	225.000	56.250	70.634,50	14.385
2.2 Personalaufwand	189.400	47.350	31.881,60	-15.468
2.3 Abschreibungen	201.000	50.250	50.367,81	118
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen	60.300	15.075	47.592,20	32.517
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>15.000</b>	<b>3.750</b>	<b>40.519,45</b>	<b>36.769</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>15.000</b>	<b>3.750</b>	<b>40.519,45</b>	<b>36.769</b>
7. Steuern	15.000	3.750	14.766,00	11.016
8. Umlage Abteilungsleitungskosten				
9. Umlage Betriebsleitungskosten	9.300	2.325	4.641,43	2.316
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-9.300</b>	<b>-2.325</b>	<b>21.112,02</b>	<b>23.437</b>