

ERTRAGSLAGE DES STÄDTISCHEN EIGENBETRIEBES "KULTURUNTERNEHMUNG EILENBURG", EILENBURG

Gegenüberstellung Soll - Ist des Erfolgsplanes 2011

	Gesamtplan			Bürgerhaus			Schwimmhalle			Bibliothek			Museum		
	Soll EUR	Ist EUR	Abwei- chung EUR	Soll EUR	Ist EUR	Abwei- chung EUR	Soll EUR	Ist EUR	Abwei- chung EUR	Soll EUR	Ist EUR	Abwei- chung EUR	Soll EUR	Ist EUR	Abwei- chung EUR
Erträge															
1. Erlöse	341.800	343.531	1.731	80.000	86.560	6.560	238.800	230.144	-8.656	9.700	8.795	-905 0	13.300	18.032	4.732
2. Zuwendungen	908.100	870.547	-37.553	288.000	281.990	-6.010	278.000	266.544	-11.456	147.000	134.090	-12.910 0	195.100	187.924	-7.176
3. Erträge Auflösung Sonderposten	205.200	200.349	-4.851	125.000	117.396	-7.604	76.000	78.945	2.945	3.500	2.906	-594 0	700	1.101	401
4. Erträge Zuschreibung Anlagevermögen	0	70.000	70.000	0	0	0	0	70.000	70.000	0	0	0	0	0	0
5. Sonstige betriebliche Erträge	2.500	6.407	3.907	2.500	3.076	576	0	1.881	1.881	0	596	596 0	0	854	854
6. Zinsen und ähnliche Erträge	950	1.588	638	300	524	224	400	683	283	100	159	59 0	150	222	72
	<u>1.458.550</u>	<u>1.492.421</u>	<u>33.871</u>	<u>495.800</u>	<u>489.545</u>	<u>-6.255</u>	<u>593.200</u>	<u>648.198</u>	<u>54.998</u>	<u>160.300</u>	<u>146.545</u>	<u>-13.755</u>	<u>209.250</u>	<u>208.133</u>	<u>-1.117</u>
Aufwendungen															
7. Materialaufwand	83.350	70.379	-12.971	35.600	36.317	717	10.400	9.987	-413	20.300	15.467	-4.833 0	17.050	8.607	-8.443
8. Personalaufwand	754.900	723.107	-31.793	219.500	218.970	-530	300.200	286.994	-13.206	109.000	95.985	-13.015 0	126.200	121.158	-5.042
9. Abschreibungen	253.200	259.581	6.381	153.000	147.208	-5.792	95.000	107.660	12.660	3.700	3.048	-652 0	1.500	1.664	164
10. Sonstiger betriebliche Aufwand	404.250	467.294	63.044	107.980	96.301	-11.679	198.170	266.648	68.478	33.600	32.045	-1.555 0	64.500	72.299	7.799
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	488	488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	488	488
	<u>1.495.700</u>	<u>1.520.848</u>	<u>25.148</u>	<u>516.080</u>	<u>498.796</u>	<u>-17.284</u>	<u>603.770</u>	<u>671.290</u>	<u>67.520</u>	<u>166.600</u>	<u>146.545</u>	<u>-20.055</u>	<u>209.250</u>	<u>204.217</u>	<u>-5.033</u>
Jahresergebnis	<u>-37.150</u>	<u>-28.427</u>	<u>8.723</u>	<u>-20.280</u>	<u>-9.251</u>	<u>11.029</u>	<u>-10.570</u>	<u>-23.092</u>	<u>-12.522</u>	<u>-6.300</u>	<u>0</u>	<u>6.300</u>	<u>0</u>	<u>3.917</u>	<u>3.917</u>