

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2020

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	21.527.580	5.381.896	4.712.527	-669.369
1.1 Umsatzerträge	19.186.080	4.796.520	4.597.462	-199.058
darunter Budget	16.014.232	4.003.558	3.932.208	-71.350
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	14.500	3.625		-3.625
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	2.327.000	581.750	115.065	-466.685
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	21.278.280	5.319.570	4.201.972	-1.117.598
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	11.644.040	2.911.010	2.421.809	-489.201
2.2 Personalaufwand	6.693.500	1.673.375	1.494.849	-178.526
2.3 Abschreibungen	455.600	113.900	134.461	20.561
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.485.140	621.284	150.854	-470.430
3. Betriebsergebnis	249.300	62.326	510.555	448.229
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	21.250		-21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.500	7.125	118	-7.007
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	305.800	76.451	510.437	433.986
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	20.400	5.100	7.477	2.377
9. Umlage Gemeinkosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	285.400	71.350	502.960	431.610

* inkl. Innenumsatz: 17.709 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2020

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	57.700	14.425	14.172,60	-252
1.1 Umsatzerträge	38.200	9.550	9.877,61	328
darunter Budget	36.500	9.125	9.125,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	19.500	4.875	4.294,99	-580
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.068.400	267.100	265.005,79	-2.094
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	62.300	15.575	13.539,65	-2.035
2.2 Personalaufwand	590.800	147.700	132.342,73	-15.357
2.3 Abschreibungen	57.900	14.475	42.535,89	28.061
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	357.400	89.350	76.587,52	-12.762
3. Betriebsergebnis	-1.010.700	-252.675	-250.833,19	1.842
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	1.050		-1.050
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-1.014.900	-253.725	-250.833,19	2.892
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	1.400		-1.400
9. Umlage Gemeinkosten	-1.020.500	-255.125	-250.833,19	4.292
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2020

Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	3.649.590	912.398	911.397	-1.001
1.1 Umsatzerträge	3.649.590	912.398	911.397	-1.001
darunter Budget	3.645.590	911.398	911.397	-1
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	3.470.700	867.675	494.178	-373.497
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	2.590.000	647.500	356.539	-290.961
2.2 Personalaufwand	624.600	156.150	130.665	-25.485
2.3 Abschreibungen	900	225	225	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	255.200	63.800	6.749	-57.051
3. Betriebsergebnis	178.890	44.723	417.219	372.496
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	400		-400
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	177.290	44.323	417.219	372.896
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	177.290	44.323	49.420	5.097
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			367.799	367.799

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2020

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	826.048	206.512	171.911,26	-34.601
1.1 Umsatzerträge	743.448	185.862	170.252,47	-15.610
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	14.500	3.625		-3.625
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	68.100	17.025	1.658,79	-15.366
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.124.480	281.120	211.850,48	-69.270
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	241.040	60.260	34.752,01	-25.508
2.2 Personalaufwand	639.800	159.950	145.279,82	-14.670
2.3 Abschreibungen	96.800	24.200	23.450,00	-750
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	146.840	36.710	8.368,65	-28.341
3. Betriebsergebnis	-298.432	-74.608	-39.939,22	34.669
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	225		-225
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-299.332	-74.833	-39.939,22	34.894
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	200	50	150,00	100
9. Umlage Gemeinkosten	56.730	14.183	9.321,81	-4.861
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-356.262	-89.066	-49.411,03	39.655

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2020

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.733.937	683.484	406.992,06	-276.492
1.1 Umsatzerträge	1.707.937	426.984	406.969,56	-20.014
darunter Budget	1.619.137	404.784	404.784,28	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.026.000	256.500	22,50	-256.478
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.597.800	649.450	330.419,70	-319.030
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	434.100	108.525	55.849,56	-52.675
2.2 Personalaufwand	1.088.200	272.050	247.291,73	-24.758
2.3 Abschreibungen	92.400	23.100	22.100,00	-1.000
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	983.100	245.775	5.178,41	-240.597
3. Betriebsergebnis	136.137	34.034	76.572,36	42.538
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	136.137	34.034	76.572,36	42.538
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	2.100	525	1.437,14	912
9. Umlage Gemeinkosten	132.746	33.187	22.069,05	-11.118
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.291	321	53.066,17	52.745

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2020

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist / Plan (€)
1. Erträge	3.113.242	778.311	589.837,17	-188.474
1.1 Umsatzerträge	2.341.542	585.386	558.539,98	-26.846
darunter Budget	2.231.242	557.811	557.810,55	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	771.700	192.925	31.297,19	-161.628
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	3.266.400	816.600	669.711,95	-146.888
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.144.900	286.225	230.042,61	-56.182
2.2 Personalaufwand	1.680.400	420.100	366.615,53	-53.484
2.3 Abschreibungen	163.000	40.750	37.900,00	-2.850
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	278.100	69.525	35.153,81	-34.371
3. Betriebsergebnis	-153.158	-38.289	-79.874,78	-41.586
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	150		-150
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-153.758	-38.439	-79.874,78	-41.436
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	11.000	2.750	2.842,00	92
9. Umlage Gemeinkosten	161.239	40.309	11.943,45	-28.366
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-325.997	-81.498	-94.660,23	-13.162

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2020

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkplätze / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.698.700	424.675	368.214,91	-56.460
1.1 Umsatzerträge	1.694.800	423.700	366.935,03	-56.765
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	3.900	975	1.279,88	305
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	932.300	233.075	198.118,58	-34.956
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	756.500	189.125	175.532,36	-13.593
2.2 Personalaufwand	49.100	12.275	11.302,63	-972
2.3 Abschreibungen	11.600	2.900	2.400,00	-500
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	115.100	28.775	8.883,59	-19.891
3. Betriebsergebnis	766.400	191.600	170.096,33	-21.504
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	766.400	191.600	170.096,33	-21.504
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	125		-125
9. Umlage Gemeinkosten	169.406	42.352	53.935,35	11.583
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	596.494	149.123	116.160,98	-32.962

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2020

Gebäudemanagement (inkl. Gemeinschaftsunterkunft)

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	9.448.364	2.362.091	2.250.001,97	-112.089
1.1 Umsatzerträge	9.010.564	2.252.641	2.173.489,99	-79.151
darunter Budget	8.481.764	2.120.441	2.049.090,93	-71.350
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	437.800	109.450	76.511,98	-32.938
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	8.818.200	2.204.550	2.032.687,88	-171.862
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	6.415.200	1.603.800	1.555.553,68	-48.246
2.2 Personalaufwand	2.020.600	505.150	461.351,37	-43.799
2.3 Abschreibungen	33.000	8.250	5.850,00	-2.400
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	349.400	87.350	9.932,83	-77.417
3. Betriebsergebnis	630.164	157.541	217.314,09	59.773
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.700	5.175		-5.175
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	609.464	152.366	217.314,09	64.948
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.000	250	3.047,90	2.798
9. Umlage Gemeinkosten	323.064	80.765	104.143,17	23.378
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	285.400	71.350	110.123,02	38.773

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2020

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
1. Erträge				
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand				
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen				
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
3. Betriebsergebnis				
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	21.250		-21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	125	117,62	-7
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	84.500	21.125	-117,62	-21.243
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	26	7		-7
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	84.474	21.118	-117,62	-21.236

* inkl. Innenumsatz