

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2020

### Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>21.527.580</b>	<b>10.763.791</b>	<b>9.328.021</b>	<b>-1.435.770</b>
1.1 Umsatzerträge	19.186.080	9.593.040	9.070.572	-522.468
darunter Budget	16.014.232	8.007.116	7.864.417	-142.699
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	14.500	7.250		-7.250
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	2.327.000	1.163.500	257.449	-906.051
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>21.278.280</b>	<b>10.639.140</b>	<b>8.333.251</b>	<b>-2.305.889</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	11.644.040	5.822.020	4.844.312	-977.708
2.2 Personalaufwand	6.693.500	3.346.750	2.925.925	-420.825
2.3 Abschreibungen	455.600	227.800	240.611	12.811
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.485.140	1.242.569	322.403	-920.166
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>249.300</b>	<b>124.651</b>	<b>994.770</b>	<b>870.119</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	42.500		-42.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.500	14.250	194	-14.056
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>305.800</b>	<b>152.901</b>	<b>994.575</b>	<b>841.674</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	20.400	10.200	8.569	-1.631
9. Umlage Gemeinkosten				
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>285.400</b>	<b>142.700</b>	<b>986.006</b>	<b>843.306</b>

\* inkl. Innenumsatz: 17.709 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2020

### Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>57.700</b>	<b>28.850</b>	<b>28.357,00</b>	<b>-493</b>
1.1 Umsatzerträge	38.200	19.100	19.743,22	643
darunter Budget	36.500	18.250	18.250,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	19.500	9.750	8.613,78	-1.136
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>1.068.400</b>	<b>534.200</b>	<b>461.401,73</b>	<b>-72.798</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	62.300	31.150	30.314,32	-836
2.2 Personalaufwand	590.800	295.400	222.379,88	-73.020
2.3 Abschreibungen	57.900	28.950	56.760,89	27.811
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	357.400	178.700	151.946,64	-26.753
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-1.010.700</b>	<b>-505.350</b>	<b>-433.044,73</b>	<b>72.305</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	2.100		-2.100
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-1.014.900</b>	<b>-507.450</b>	<b>-433.044,73</b>	<b>74.405</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	2.800		-2.800
9. Umlage Gemeinkosten	-1.020.500	-510.250	-433.044,73	77.205
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>				

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2020

### Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>3.649.590</b>	<b>1.824.795</b>	<b>1.824.800</b>	<b>5</b>
1.1 Umsatzerträge	3.649.590	1.824.795	1.822.795	-2.000
darunter Budget	3.645.590	1.822.795	1.822.795	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *			2.005	2.005
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>3.470.700</b>	<b>1.735.350</b>	<b>1.067.243</b>	<b>-668.107</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	2.590.000	1.295.000	811.226	-483.774
2.2 Personalaufwand	624.600	312.300	247.079	-65.221
2.3 Abschreibungen	900	450	450	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	255.200	127.600	8.488	-119.112
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>178.890</b>	<b>89.445</b>	<b>757.557</b>	<b>668.112</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	800		-800
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>177.290</b>	<b>88.645</b>	<b>757.557</b>	<b>668.912</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern			134	134
9. Umlage Gemeinkosten	177.290	88.645	86.068	-2.577
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>			<b>671.355</b>	<b>671.355</b>

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2020

### Friedhof

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>826.048</b>	<b>413.024</b>	<b>346.001,64</b>	<b>-67.022</b>
1.1 Umsatzerträge	743.448	371.724	329.941,59	-41.782
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	14.500	7.250		-7.250
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	68.100	34.050	16.060,05	-17.990
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>1.124.480</b>	<b>562.240</b>	<b>427.737,25</b>	<b>-134.503</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	241.040	120.520	72.211,99	-48.308
2.2 Personalaufwand	639.800	319.900	294.141,96	-25.758
2.3 Abschreibungen	96.800	48.400	46.900,00	-1.500
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	146.840	73.420	14.483,30	-58.937
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-298.432</b>	<b>-149.216</b>	<b>-81.735,61</b>	<b>67.480</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	450		-450
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-299.332</b>	<b>-149.666</b>	<b>-81.735,61</b>	<b>67.930</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	200	100	194,00	94
9. Umlage Gemeinkosten	56.730	28.365	16.265,11	-12.100
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-356.262</b>	<b>-178.131</b>	<b>-98.194,72</b>	<b>79.936</b>

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2020

### Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>2.733.937</b>	<b>1.366.969</b>	<b>816.289,13</b>	<b>-550.680</b>
1.1 Umsatzerträge	1.707.937	853.969	816.213,63	-37.755
darunter Budget	1.619.137	809.569	809.568,55	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.026.000	513.000	75,50	-512.925
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>2.597.800</b>	<b>1.298.900</b>	<b>736.750,86</b>	<b>-562.149</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	434.100	217.050	177.871,50	-39.179
2.2 Personalaufwand	1.088.200	544.100	505.151,32	-38.949
2.3 Abschreibungen	92.400	46.200	44.200,00	-2.000
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	983.100	491.550	9.528,04	-482.022
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>136.137</b>	<b>68.069</b>	<b>79.538,27</b>	<b>11.469</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>136.137</b>	<b>68.069</b>	<b>79.538,27</b>	<b>11.469</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	2.100	1.050	1.437,14	387
9. Umlage Gemeinkosten	132.746	66.373	38.500,92	-27.872
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>1.291</b>	<b>645</b>	<b>39.600,21</b>	<b>38.955</b>

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2020

### Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>3.113.242</b>	<b>1.556.621</b>	<b>1.209.580,95</b>	<b>-347.040</b>
1.1 Umsatzerträge	2.341.542	1.170.771	1.122.082,73	-48.688
darunter Budget	2.231.242	1.115.621	1.115.621,10	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	771.700	385.850	87.498,22	-298.352
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>3.266.400</b>	<b>1.633.200</b>	<b>1.386.365,24</b>	<b>-246.835</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.144.900	572.450	506.626,70	-65.823
2.2 Personalaufwand	1.680.400	840.200	734.170,04	-106.030
2.3 Abschreibungen	163.000	81.500	75.800,00	-5.700
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	278.100	139.050	69.768,50	-69.282
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-153.158</b>	<b>-76.579</b>	<b>-176.784,29</b>	<b>-100.205</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	300		-300
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-153.758</b>	<b>-76.879</b>	<b>-176.784,29</b>	<b>-99.905</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	11.000	5.500	3.756,00	-1.744
9. Umlage Gemeinkosten	161.239	80.619	28.138,16	-52.481
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-325.997</b>	<b>-162.998</b>	<b>-208.678,45</b>	<b>-45.680</b>

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2020

### Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkplätze / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.698.700</b>	<b>849.350</b>	<b>649.068,47</b>	<b>-200.282</b>
1.1 Umsatzerträge	1.694.800	847.400	646.907,13	-200.493
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	3.900	1.950	2.161,34	211
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>932.300</b>	<b>466.150</b>	<b>403.667,54</b>	<b>-62.482</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	756.500	378.250	361.112,99	-17.137
2.2 Personalaufwand	49.100	24.550	22.684,00	-1.866
2.3 Abschreibungen	11.600	5.800	4.800,00	-1.000
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	115.100	57.550	15.070,55	-42.479
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>766.400</b>	<b>383.200</b>	<b>245.400,93</b>	<b>-137.799</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>766.400</b>	<b>383.200</b>	<b>245.400,93</b>	<b>-137.799</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	250		-250
9. Umlage Gemeinkosten	169.406	84.703	87.905,60	3.203
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>596.494</b>	<b>298.247</b>	<b>157.495,33</b>	<b>-140.752</b>

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2020

### Gebäudemanagement (inkl. Gemeinschaftsunterkunft)

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>9.448.364</b>	<b>4.724.182</b>	<b>4.453.923,44</b>	<b>-270.259</b>
1.1 Umsatzerträge	9.010.564	4.505.282	4.312.888,65	-192.393
darunter Budget	8.481.764	4.240.882	4.098.181,86	-142.700
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	437.800	218.900	141.034,79	-77.865
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>8.818.200</b>	<b>4.409.100</b>	<b>3.850.085,29</b>	<b>-559.015</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	6.415.200	3.207.600	2.884.948,57	-322.651
2.2 Personalaufwand	2.020.600	1.010.300	900.319,22	-109.981
2.3 Abschreibungen	33.000	16.500	11.700,00	-4.800
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	349.400	174.700	53.117,50	-121.583
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>630.164</b>	<b>315.082</b>	<b>603.838,15</b>	<b>288.756</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.700	10.350		-10.350
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>609.464</b>	<b>304.732</b>	<b>603.838,15</b>	<b>299.106</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.000	500	3.047,90	2.548
9. Umlage Gemeinkosten	323.064	161.531	176.166,97	14.636
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>285.400</b>	<b>142.700</b>	<b>424.623,28</b>	<b>281.923</b>

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.06.2020

### Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Juni (€)	Ist Juni (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<b><u>1. Erträge</u></b>				
1.1 Umsatzerträge				
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge				
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b><u>2. Aufwand</u></b>				
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen				
2.2 Personalaufwand				
2.3 Abschreibungen				
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen				
<b><u>3. Betriebsergebnis</u></b>				
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	42.500		-42.500
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	250	194,26	-56
<b><u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b>	<b>84.500</b>	<b>42.250</b>	<b>-194,26</b>	<b>-42.444</b>
<b><u>= Ergebnis vor Steuern</u></b>				
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	26	13		-13
<b><u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u></b>	<b>84.474</b>	<b>42.237</b>	<b>-194,26</b>	<b>-42.431</b>

\* inkl. Innenumsatz