

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

* inkl. Innenumsatz