

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2020

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	21.527.580	16.145.687	14.747.530	-1.398.157
1.1 Umsatzerträge	19.186.080	14.389.561	13.634.197	-755.364
darunter Budget	16.014.232	12.010.675	11.700.000	-310.675
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	14.500	10.875		-10.875
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	2.327.000	1.745.250	1.113.333	-631.917
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	21.278.280	15.958.710	13.567.137	-2.391.573
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	11.644.040	8.733.030	7.500.413	-1.232.617
2.2 Personalaufwand	6.693.500	5.020.125	4.448.348	-571.777
2.3 Abschreibungen	455.600	341.700	353.331	11.631
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.485.140	1.863.854	1.265.046	-598.808
3. Betriebsergebnis	249.300	186.977	1.180.393	993.416
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	63.750	85.000	21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.500	21.375	725	-20.650
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	305.800	229.352	1.264.668	1.035.316
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	20.400	15.300	21.908	6.608
9. Umlage Gemeinkosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	285.400	214.048	1.242.759	1.028.711

* inkl. Innenumsatz: 824.559 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2020

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
1. Erträge	57.700	43.275	40.244,06	-3.031
1.1 Umsatzerträge	38.200	28.650	28.818,62	169
darunter Budget	36.500	27.375	27.149,00	-226
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	19.500	14.625	11.425,44	-3.200
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.068.400	801.300	743.358,03	-57.942
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	62.300	46.725	44.212,64	-2.512
2.2 Personalaufwand	590.800	443.100	343.154,10	-99.946
2.3 Abschreibungen	57.900	43.425	72.509,09	29.084
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	357.400	268.050	283.482,20	15.432
3. Betriebsergebnis	-1.010.700	-758.025	-703.113,97	54.911
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	3.150		-3.150
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-1.014.900	-761.175	-703.113,97	58.061
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	4.200	5.567,90	1.368
9. Umlage Gemeinkosten	-1.020.500	-765.375	-708.681,87	56.693
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2020

Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	3.649.590	2.737.193	2.719.324	-17.869
1.1 Umsatzerträge	3.649.590	2.737.193	2.711.795	-25.398
darunter Budget	3.645.590	2.734.193	2.711.795	-22.398
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *			7.529	7.529
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	3.470.700	2.603.025	1.684.945	-918.080
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	2.590.000	1.942.500	1.242.174	-700.326
2.2 Personalaufwand	624.600	468.450	373.602	-94.848
2.3 Abschreibungen	900	675	675	
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	255.200	191.400	68.494	-122.906
3. Betriebsergebnis	178.890	134.168	1.034.379	900.211
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	1.200		-1.200
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	177.290	132.968	1.034.379	901.411
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern			134	134
9. Umlage Gemeinkosten	177.290	132.968	94.407	-38.561
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag			939.838	939.838

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2020

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	826.048	619.536	589.789,24	-29.747
1.1 Umsatzerträge	743.448	557.586	513.050,31	-44.536
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	14.500	10.875		-10.875
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	68.100	51.075	76.738,93	25.664
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.124.480	843.360	741.030,33	-102.330
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	241.040	180.780	127.616,07	-53.164
2.2 Personalaufwand	639.800	479.850	446.249,04	-33.601
2.3 Abschreibungen	96.800	72.600	71.865,49	-735
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	146.840	110.130	95.299,73	-14.830
3. Betriebsergebnis	-298.432	-223.824	-151.241,09	72.583
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900	675	418,73	-256
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-299.332	-224.499	-151.659,82	72.839
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	200	150	194,00	44
9. Umlage Gemeinkosten	56.730	42.548	41.550,59	-997
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-356.262	-267.197	-193.404,41	73.793

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2020

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.733.937	2.050.453	1.775.931,54	-274.521
1.1 Umsatzerträge	1.707.937	1.280.953	1.236.873,51	-44.079
darunter Budget	1.619.137	1.214.353	1.204.404,00	-9.949
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	1.026.000	769.500	539.058,03	-230.442
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.597.800	1.948.350	1.638.863,82	-309.486
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	434.100	325.575	298.526,09	-27.049
2.2 Personalaufwand	1.088.200	816.150	779.013,92	-37.136
2.3 Abschreibungen	92.400	69.300	67.053,15	-2.247
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	983.100	737.325	494.270,66	-243.054
3. Betriebsergebnis	136.137	102.103	137.067,72	34.965
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	136.137	102.103	137.067,72	34.965
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	2.100	1.575	1.437,14	-138
9. Umlage Gemeinkosten	132.746	99.560	91.897,95	-7.662
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.291	967	43.732,63	42.766

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2020

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist J. Plan (€)
1. Erträge	3.113.242	2.334.932	1.969.569,32	-365.363
1.1 Umsatzerträge	2.341.542	1.756.157	1.736.166,92	-19.990
darunter Budget	2.231.242	1.673.432	1.659.724,00	-13.708
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	771.700	578.775	233.402,40	-345.373
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	3.266.400	2.449.800	2.227.638,12	-222.162
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.144.900	858.675	836.854,05	-21.821
2.2 Personalaufwand	1.680.400	1.260.300	1.117.717,03	-142.583
2.3 Abschreibungen	163.000	122.250	113.700,00	-8.550
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	278.100	208.575	159.367,04	-49.208
3. Betriebsergebnis	-153.158	-114.868	-258.068,80	-143.201
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	450		-450
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-153.758	-115.318	-258.068,80	-142.751
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	11.000	8.250	11.527,55	3.278
9. Umlage Gemeinkosten	161.239	120.929	86.739,97	-34.189
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-325.997	-244.497	-356.336,32	-111.839

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2020

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkplätze / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.698.700	1.274.025	991.170,59	-282.854
1.1 Umsatzerträge	1.694.800	1.271.100	983.037,50	-288.063
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	3.900	2.925	8.133,09	5.208
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	932.300	699.225	641.863,29	-57.362
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	756.500	567.375	544.331,70	-23.043
2.2 Personalaufwand	49.100	36.825	34.678,11	-2.147
2.3 Abschreibungen	11.600	8.700	7.200,00	-1.500
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	115.100	86.325	55.653,48	-30.672
3. Betriebsergebnis	766.400	574.800	349.307,30	-225.493
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	766.400	574.800	349.307,30	-225.493
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	375		-375
9. Umlage Gemeinkosten	169.406	127.055	108.641,72	-18.413
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	596.494	447.370	240.665,58	-206.704

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2020

Gebäudemanagement (inkl. Gemeinschaftsunterkunft)

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	9.448.364	7.086.273	6.661.500,88	-424.772
1.1 Umsatzerträge	9.010.564	6.757.923	6.424.455,06	-333.468
darunter Budget	8.481.764	6.361.323	6.096.928,00	-264.395
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	437.800	328.350	237.045,82	-91.304
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	8.818.200	6.613.650	5.889.438,11	-724.212
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	6.415.200	4.811.400	4.406.698,19	-404.702
2.2 Personalaufwand	2.020.600	1.515.450	1.353.933,35	-161.517
2.3 Abschreibungen	33.000	24.750	20.328,00	-4.422
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	349.400	262.050	108.478,57	-153.571
3. Betriebsergebnis	630.164	472.623	772.062,77	299.440
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.700	15.525		-15.525
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	609.464	457.098	772.062,77	314.965
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.000	750	3.047,90	2.298
9. Umlage Gemeinkosten	323.064	242.297	285.427,86	43.131
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	285.400	214.050	483.587,01	269.537

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2020

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2020

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2020 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. 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	63.750	85.000,00	21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500	375	306,54	-68
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</u>	84.500	63.375	84.693,46	21.318
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	26	20	17,17	-3
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	84.474	63.355	84.676,29	21.321

* inkl. Innenumsatz