Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2021

Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	20.735.115	5.183.779	4.692.010	-491.769
1.1 Umsatzerträge	18.690.315	4.672.578	4.446.920	-225.658
darunter Budget	15.833.832	3.958.458	3.958.459	1
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.800	1.450		-1.450
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	2.039.000	509.750	245.090	-264.660
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	21.541.293	5.385.326	4.749.067	-636.259
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	12.024.250	3.006.063	2.860.020	-146.043
2.2 Personalaufwand	6.628.050	1.657.013	1.483.025	-173.988
2.3 Abschreibungen	512.766	128.192	168.918	40.726
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.376.227	594.057	237.105	-356.952
3. Betriebsergebnis	-806.178	-201.547	-57.058	144.489
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	21.250		-21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.300	7.075	105	-6.970
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-749.478	-187.372	-57.162	130.210
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	19.800	4.950	4.307	-643
9. Umlage Gemeinkosten				
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-769.278	-192.320	-61.469	130.851

* inkl. Innenumsatz: 172.891 €

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2021

Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	60.300	15.075	12.116,32	-2.959
1.1 Umsatzerträge	37.200	9.300	9.301,40	1
darunter Budget	36.500	9.125	9.125,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	23.100	5.775	2.814,92	-2.960
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	842.798	210.700	165.340,81	-45.359
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	61.000	15.250	22.454,72	7.205
2.2 Personalaufwand	468.650	117.163	105.637,44	-11.526
2.3 Abschreibungen	54.100	13.525	21.897,95	8.373
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	259.048	64.762	15.350,70	-49.411
3. Betriebsergebnis	-782.498	-195.625	-153.224,49	42.401
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	1.050		-1.050
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-786.698	-196.675	-153.224,49	43.451
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	1.400		-1.400
9. Umlage Gemeinkosten	-792.298	-198.075	-153.224,49	44.851
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag				

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2021

Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	3.647.090	911.773	914.413	2.640
1.1 Umsatzerträge	3.647.090	911.773	911.398	-375
darunter Budget	3.645.590	911.398	911.398	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *			3.015	3.015
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	3.498.886	874.722	882.472	7.750
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	2.729.900	682.475	561.468	-121.007
2.2 Personalaufwand	518.800	129.700	141.095	11.395
2.3 Abschreibungen	1.266	317	7.571	7.254
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	248.920	62.230	172.338	110.108
3. Betriebsergebnis	148.204	37.051	31.941	-5.110
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	400		-400
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	146.604	36.651	31.941	-4.710
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern			134	134
9. Umlage Gemeinkosten	135.324	33.831	29.835	-3.996
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	11.280	2.820	1.972	-848

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2021

Friedhof

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	873.380	218.345	187.973,62	-30.371
1.1 Umsatzerträge	762.480	190.620	179.416,33	-11.204
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.800	1.450		-1.450
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	105.100	26.275	8.557,29	-17.718
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	1.186.986	296.747	205.806,69	-90.940
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	279.280	69.820	44.921,51	-24.898
2.2 Personalaufwand	557.900	139.475	123.834,66	-15.640
2.3 Abschreibungen	117.400	29.350	28.922,32	-428
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	232.406	58.102	8.128,20	-49.974
3. Betriebsergebnis	-313.606	-78.402	-17.833,07	60.569
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	200		-200
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-314.406	-78.602	-17.833,07	60.769
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	200	50	150,00	100
9. Umlage Gemeinkosten	45.926	11.482	6.962,03	-4.520
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-360.532	-90.134	-24.945,10	65.189

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2021

Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.534.037	633.509	406.231,39	-227.278
1.1 Umsatzerträge	1.706.337	426.584	405.414,57	-21.169
darunter Budget	1.619.137	404.784	404.784,27	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	827.700	206.925	816,82	-206.108
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	2.696.472	674.118	426.808,47	-247.310
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	514.600	128.650	110.944,06	-17.706
2.2 Personalaufwand	1.250.300	312.575	274.072,97	-38.502
2.3 Abschreibungen	103.900	25.975	37.163,82	11.189
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	827.672	206.918	4.627,62	-202.290
3. Betriebsergebnis	-162.435	-40.609	-20.577,08	20.032
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-162.435	-40.609	-20.577,08	20.032
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.400	350	964,00	614
9. Umlage Gemeinkosten	104.296	26.074	14.460,14	-11.614
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-268.131	-67.034	-36.001,22	31.033

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2021

Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	2.973.445	743.361	733.503,23	-9.858
1.1 Umsatzerträge	2.342.645	585.661	559.767,04	-25.894
darunter Budget	2.231.242	557.811	557.810,55	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	630.800	157.700	173.736,19	16.036
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	3.342.649	835.662	701.100,42	-134.562
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.167.700	291.925	252.945,02	-38.980
2.2 Personalaufwand	1.615.700	403.925	376.779,03	-27.146
2.3 Abschreibungen	184.500	46.125	44.175,00	-1.950
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	374.749	93.687	27.201,37	-66.486
3. Betriebsergebnis	-369.204	-92.301	32.402,81	124.704
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	150		-150
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	-369.804	-92.451	32.402,81	124.854
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	11.100	2.775	2.440,00	-335
9. Umlage Gemeinkosten	124.938	31.234	23.382,93	-7.851
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-505.842	-126.460	6.579,88	133.040

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2021

Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkplätze / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
1. Erträge	1.416.500	354.125	193.252,17	-160.873
1.1 Umsatzerträge	1.406.800	351.700	192.695,19	-159.005
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	9.700	2.425	556,98	-1.868
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	929.750	232.438	209.475,75	-22.962
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	764.700	191.175	191.590,48	415
2.2 Personalaufwand	49.100	12.275	11.413,56	-861
2.3 Abschreibungen	11.600	2.900	2.400,00	-500
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	104.350	26.088	4.071,71	-22.016
3. Betriebsergebnis	486.750	121.687	-16.223,58	-137.911
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	486.750	121.687	-16.223,58	-137.911
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	125		-125
9. Umlage Gemeinkosten	200.097	50.024	26.717,13	-23.307
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	286.153	71.538	-42.940,71	-114.479

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2021

Gebäudemanagement (inkl. Gemeinschaftsunterkunft)

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
1. Erträge	9.230.364	2.307.591	2.244.520,08	-63.071
1.1 Umsatzerträge	8.787.764	2.196.941	2.188.927,39	-8.014
darunter Budget	8.301.364	2.075.341	2.075.341,49	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	442.600	110.650	55.592,69	-55.057
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
2. Aufwand	9.043.752	2.260.939	2.158.063,31	-102.876
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	6.507.070	1.626.768	1.675.696,09	48.928
2.2 Personalaufwand	2.167.600	541.900	450.192,62	-91.707
2.3 Abschreibungen	40.000	10.000	26.787,54	16.788
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	329.082	82.271	5.387,06	-76.884
3. Betriebsergebnis	186.612	46.652	86.456,77	39.805
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.700	5.175		-5.175
6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern	165.912	41.477	86.456,77	44.980
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.000	250	619,00	369
9. Umlage Gemeinkosten	181.703	45.425	51.863,64	6.439
10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag	-16.791	-4.198	33.974,13	38.172

* inkl. Innenumsatz

Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 31.03.2021

Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Mrz. (€)	Ist Mrz. (€)	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	21.250		-21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	100	104,80	5
<u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</u>	84.600	21.150	-104,80	-21.255
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	15	4	3,54	
<u>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</u>	84.585	21.146	-108,34	-21.254

* inkl. Innenumsatz