

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2021

### Gesamtbetrieb

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>20.795.115</b>	<b>15.596.338</b>	<b>14.107.161</b>	<b>-1.489.177</b>
1.1 Umsatzerträge	18.750.315	14.062.737	13.812.023	-250.714
darunter Budget	15.893.832	11.920.375	11.841.625	-78.750
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.800	4.350		-4.350
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	2.039.000	1.529.250	295.138	-1.234.112
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>21.601.293</b>	<b>16.200.973</b>	<b>14.556.720</b>	<b>-1.644.253</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	12.024.250	9.018.188	8.783.038	-235.150
2.2 Personalaufwand	6.628.050	4.971.038	4.708.617	-262.421
2.3 Abschreibungen	512.766	384.575	415.904	31.329
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	2.436.227	1.827.171	649.161	-1.178.010
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-806.178</b>	<b>-604.635</b>	<b>-449.559</b>	<b>155.076</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge	85.000	63.750	85.000	21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.300	21.225	642	-20.583
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-749.478</b>	<b>-562.110</b>	<b>-365.201</b>	<b>196.909</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	19.800	14.850	16.513	1.663
9. Umlage Gemeinkosten				
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-769.278</b>	<b>-576.960</b>	<b>-381.714</b>	<b>195.246</b>

\* inkl. Innenumsatz: 181.635 €

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2021

### Amtsleitung

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>60.300</b>	<b>45.225</b>	<b>38.198,36</b>	<b>-7.027</b>
1.1 Umsatzerträge	37.200	27.900	27.904,20	4
darunter Budget	36.500	27.375	27.375,00	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	23.100	17.325	10.294,16	-7.031
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>842.798</b>	<b>632.099</b>	<b>588.557,48</b>	<b>-43.542</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	61.000	45.750	57.954,73	12.205
2.2 Personalaufwand	468.650	351.488	321.818,47	-29.670
2.3 Abschreibungen	54.100	40.575	50.010,54	9.436
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	259.048	194.286	158.773,74	-35.512
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-782.498</b>	<b>-586.874</b>	<b>-550.359,12</b>	<b>36.515</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.200	3.150		-3.150
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-786.698</b>	<b>-590.024</b>	<b>-550.359,12</b>	<b>39.665</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	5.600	4.200	5.567,90	1.368
9. Umlage Gemeinkosten	-792.298	-594.224	-555.927,02	38.297
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>				

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2021

### Verkehrsflächen und -anlagen

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>3.647.090</b>	<b>2.735.318</b>	<b>2.738.251</b>	<b>2.933</b>
1.1 Umsatzerträge	3.647.090	2.735.318	2.734.193	-1.125
darunter Budget	3.645.590	2.734.193	2.734.193	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *			4.058	4.058
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>3.498.886</b>	<b>2.624.165</b>	<b>2.435.130</b>	<b>-189.035</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	2.729.900	2.047.425	1.797.185	-250.240
2.2 Personalaufwand	518.800	389.100	427.804	38.704
2.3 Abschreibungen	1.266	950	8.204	7.254
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	248.920	186.690	201.937	15.247
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>148.204</b>	<b>111.153</b>	<b>303.121</b>	<b>191.968</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.600	1.200		-1.200
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>146.604</b>	<b>109.953</b>	<b>303.121</b>	<b>193.168</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern			134	134
9. Umlage Gemeinkosten	135.324	101.493	97.992	-3.501
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>11.280</b>	<b>8.460</b>	<b>204.995</b>	<b>196.535</b>

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2021

### Friedhof

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>873.380</b>	<b>655.035</b>	<b>586.093,23</b>	<b>-68.942</b>
1.1 Umsatzerträge	762.480	571.860	560.039,95	-11.820
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen	5.800	4.350		-4.350
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	105.100	78.825	26.053,28	-52.772
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>1.186.986</b>	<b>890.240</b>	<b>663.372,18</b>	<b>-226.868</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	279.280	209.460	149.439,24	-60.021
2.2 Personalaufwand	557.900	418.425	390.267,17	-28.158
2.3 Abschreibungen	117.400	88.050	86.707,31	-1.343
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	232.406	174.305	36.958,46	-137.347
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-313.606</b>	<b>-235.205</b>	<b>-77.278,95</b>	<b>157.926</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	800	600	369,47	-231
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-314.406</b>	<b>-235.805</b>	<b>-77.648,42</b>	<b>158.157</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	200	150	318,00	168
9. Umlage Gemeinkosten	45.926	34.445	26.721,03	-7.724
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-360.532</b>	<b>-270.400</b>	<b>-104.687,45</b>	<b>165.713</b>

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2021

### Grünflächen

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>2.534.037</b>	<b>1.900.528</b>	<b>1.237.659,82</b>	<b>-662.868</b>
1.1 Umsatzerträge	1.706.337	1.279.753	1.236.172,84	-43.580
darunter Budget	1.619.137	1.214.353	1.214.352,80	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	827.700	620.775	1.486,98	-619.288
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>2.696.472</b>	<b>2.022.354</b>	<b>1.281.777,41</b>	<b>-740.577</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	514.600	385.950	331.136,35	-54.814
2.2 Personalaufwand	1.250.300	937.725	828.356,70	-109.368
2.3 Abschreibungen	103.900	77.925	87.113,82	9.189
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	827.672	620.754	35.170,54	-585.583
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-162.435</b>	<b>-121.826</b>	<b>-44.117,59</b>	<b>77.708</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-162.435</b>	<b>-121.826</b>	<b>-44.117,59</b>	<b>77.708</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.400	1.050	-1.370,60	-2.421
9. Umlage Gemeinkosten	104.296	78.222	51.522,16	-26.700
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-268.131</b>	<b>-201.099</b>	<b>-94.269,15</b>	<b>106.830</b>

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2021

### Bauhof (ohne Parkraumbewirtschaftung)

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>2.973.445</b>	<b>2.230.084</b>	<b>1.900.247,00</b>	<b>-329.837</b>
1.1 Umsatzerträge	2.342.645	1.756.984	1.713.672,63	-43.311
darunter Budget	2.231.242	1.673.432	1.673.431,64	
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	630.800	473.100	186.574,37	-286.526
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>3.342.649</b>	<b>2.506.987</b>	<b>2.216.167,07</b>	<b>-290.820</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	1.167.700	875.775	830.382,39	-45.393
2.2 Personalaufwand	1.615.700	1.211.775	1.134.455,26	-77.320
2.3 Abschreibungen	184.500	138.375	134.062,91	-4.312
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	374.749	281.062	117.266,51	-163.795
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>-369.204</b>	<b>-276.903</b>	<b>-315.920,07</b>	<b>-39.017</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	600	450		-450
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-369.804</b>	<b>-277.353</b>	<b>-315.920,07</b>	<b>-38.567</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	11.100	8.325	9.292,55	968
9. Umlage Gemeinkosten	124.938	93.703	87.857,62	-5.845
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-505.842</b>	<b>-379.381</b>	<b>-413.070,24</b>	<b>-33.689</b>

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2021

### Parken (Parkraumbewirtschaftung / Parkplätze / Parkhäuser)

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./ Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>1.416.500</b>	<b>1.062.375</b>	<b>979.997,85</b>	<b>-82.377</b>
1.1 Umsatzerträge	1.406.800	1.055.100	975.769,49	-79.331
darunter Budget				
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	9.700	7.275	4.228,36	-3.047
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>929.750</b>	<b>697.313</b>	<b>653.601,09</b>	<b>-43.712</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	764.700	573.525	589.551,48	16.026
2.2 Personalaufwand	49.100	36.825	33.106,81	-3.718
2.3 Abschreibungen	11.600	8.700	7.200,00	-1.500
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	104.350	78.263	23.742,80	-54.520
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>486.750</b>	<b>365.062</b>	<b>326.396,76</b>	<b>-38.665</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>486.750</b>	<b>365.062</b>	<b>326.396,76</b>	<b>-38.665</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	500	375		-375
9. Umlage Gemeinkosten	200.097	150.073	87.116,29	-62.957
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>286.153</b>	<b>214.614</b>	<b>239.280,47</b>	<b>24.666</b>

\* inkl. Innenumsatz

# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2021

### Gebäudemanagement (inkl. Gemeinschaftsunterkunft)

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	Abweichung Ist ./. Plan (€)
<b>1. Erträge</b>	<b>9.290.364</b>	<b>6.967.773</b>	<b>6.626.713,50</b>	<b>-341.060</b>
1.1 Umsatzerträge	8.847.764	6.635.823	6.564.270,96	-71.552
darunter Budget	8.361.364	6.271.023	6.192.272,78	-78.750
1.2 Aktivierte Eigenleistungen				
1.3. Sonstige betriebliche Erträge *	442.600	331.950	62.442,54	-269.507
1.4. Bestandsveränderung unfertige Produktion				
<b>2. Aufwand</b>	<b>9.103.752</b>	<b>6.827.815</b>	<b>6.718.114,73</b>	<b>-109.700</b>
2.1 Aufwand für Material und bezogene Leistungen	6.507.070	4.880.303	5.027.389,01	147.086
2.2 Personalaufwand	2.167.600	1.625.700	1.572.808,75	-52.891
2.3 Abschreibungen	40.000	30.000	42.605,15	12.605
2.4 Sonstige betriebliche Aufwendungen *	389.082	291.812	75.311,82	-216.500
<b>3. Betriebsergebnis</b>	<b>186.612</b>	<b>139.958</b>	<b>-91.401,23</b>	<b>-231.359</b>
4. Zinsen und ähnliche Erträge				
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	20.700	15.525		-15.525
<b>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Ergebnis vor Steuern</b>	<b>165.912</b>	<b>124.433</b>	<b>-91.401,23</b>	<b>-215.834</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern	1.000	750	2.570,68	1.821
9. Umlage Gemeinkosten	181.703	136.276	204.706,96	68.431
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-16.791</b>	<b>-12.593</b>	<b>-298.678,87</b>	<b>-286.086</b>

\* inkl. Innenumsatz



# Regiebetrieb Eisenach

Amt für Infrastruktur

## Erfolgsplan 2021

Plan-Ist-Vergleich zum 30.09.2021

### Finanzanlagen

Bezeichnung	Plan 2021 (€)	Plan Sept (€)	Ist Sept (€)	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	63.750	85.000,00	21.250
5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	400	300	272,33	-28
<b><u>6. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u></b> <b>= Ergebnis vor Steuern</b>	<b>84.600</b>	<b>63.450</b>	<b>84.727,67</b>	<b>21.278</b>
7. Außerordentliche Aufwendungen				
8. Steuern				
9. Umlage Gemeinkosten	15	11	10,96	
<b>10. Jahresüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>84.585</b>	<b>63.439</b>	<b>84.716,71</b>	<b>21.278</b>

\* inkl. Innenumsatz